



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@muelheim-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@muelheim-ruhr.de

Fotos Titelbild:

Volker Flecht (o.),

mirkomedia – stock.adobe.com (u.)

**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan und Anlagen
der
Stadt Mülheim an der Ruhr
für die Haushaltsjahre
2022/2023**



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan für die Jahre 2022/2023

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung, Vorbericht	
Haushaltssatzung	6 - 13
Vorbericht zum Haushaltsplan	14 - 95
Anlagen zum Vorbericht:	
- Nebenrechnung zur Covid-19-Isolierung gemäß § 4 NKF-CIG	96 - 97
- Zuwendungen an Ratsfraktionen	98 - 99
- Strukturdaten Mülheim an der Ruhr	100 - 106
2. Produktliste	107 - 115
3. HSP und HPL	117 - 151 153 - 1389
4. Investitionsprogramm	
a) Kernhaushalt	1393 - 1453
b) ImmobilienService	1455 - 1491
c) Abwasserbeseitigungsbetrieb	1493 - 1498
Verpflichtungsermächtigungen	1499 - 1501
5. Bezirksbezogene Ansätze	1503 - 1535
6. Stellenplan	1537 - 1553
7. Wirtschaftsplan BtMH	1555 - 1590
8. Weitere Anlagen	1591 - 1712

HAUSHALTSATZUNG

der Stadt Mülheim an der Ruhr für das Haushaltsjahr 2022 und das Haushaltsjahr 2023

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 3 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916) hat der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr mit Beschluss vom 11.11.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023, 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

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	893.337.543 €	891.999.304 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	881.358.991 €	884.593.089 €

im Finanzplan mit

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	835.624.124 €	815.438.668 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	821.368.522 €	825.599.060 €

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	29.572.335 €	34.259.872 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	68.953.200 €	70.158.987 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	892.477.587 €	793.597.481 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von	867.352.324 €	747.537.974 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 erforderlich ist, wird

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
insgesamt festgesetzt:	46.424.665 €	44.201.715 €

Davon entfallen auf

a) den Kernhaushalt	36.424.665 €	34.201.715 €
b) die Ruhrbahn Mülheim GmbH	10.000.000 €	10.000.000 €

Die Weiterleitung der Kredite an die Ruhrbahn GmbH erfolgt zu marktüblichen Konditionen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 wie folgt festgesetzt:

<u>2022</u>	<u>2023</u>
30.410.375 €	7.496.700 €

§ 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“ wird aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 festgesetzt auf:

<u>2022</u>	<u>2023</u>
11.978.551 €	7.406.214 €

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
auf	1.350.000.000 €	1.350.000.000 €
festgesetzt.		

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind aufgrund der vom Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr am 11.11.2021 beschlossenen Hebesatzsatzung für das Jahr 2022 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 580 v. H.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für 2023 werden vom Rat der Stadt wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - c) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 265 v. H.
 - d) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 890 v. H.

2. Gewerbesteuer 580 v. H.

§ 7

Haushaltsausgleich

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2020 wieder hergestellt. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

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.

§ 9

Aufstellung einer Nachtragssatzung

Als erheblich hinsichtlich der Verpflichtung zur Aufstellung einer Nachtragssatzung nach § 81 GO NRW gilt die Entstehung eines Jahresfehlbetrages von mehr als 5 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen bzw. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

§ 10

Geringfügigkeit im Sinne von § 81 Absatz 3 GO NRW

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

§ 11

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

- a) Interne Verrechnungen und kalkulatorische Kosten.
- b) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Einzelfall bis einschließlich 25.000 €, soweit nicht unter a) fallend.
- c) Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis einschließlich 100.000 €, 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.

§ 12

Stellenplan

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

§ 13

Flexible Haushaltsbewirtschaftung

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltsplans wird Folgendes bestimmt:

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

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

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

Aufwendungen im Teilergebnisplan eines Fachbereichs- bzw. Dezernatsbudgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind die nichtzahlungswirksamen Aufwendungen. Ein „Austausch“ von Sach- und Personalaufwendungen ist grundsätzlich möglich. Allerdings sind Stellenplanausweitungen nicht gestattet. Die Heranziehung von Minderaufwendungen zur Deckung anderer Aufwendungen bedarf der vorherigen Genehmigung des Stadtkämmerers, sofern diese den Betrag von 25.000 € 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 50.000 € 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 hinausgehende 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, 11.11.2021

Der Oberbürgermeister
Marc Buchholz

Stadt Mülheim an der Ruhr

Haushaltsvorbericht

2022/2023



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	17
1.1 Gesetzliche Grundlagen	17
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	17
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	20
2 Entwicklung des Haushaltes (Vorjahre)	21
2.1 Haushaltsvolumen der dem Haushaltsjahr vorausgehenden beiden Jahre	21
2.2 Abwicklung des Haushaltes Vorvorjahr.....	22
2.3 Abwicklung des Vorjahres	23
3 Ergebnisplan	30
3.1 Übersicht	30
3.2 Erträge	33
3.2.1 Steuern.....	41
3.2.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze	41
3.2.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	43
3.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	52
3.2.3 Sonstige Ertragsarten	55
3.3 Aufwendungen.....	59
3.3.1 Personal- und Versorgungsaufwand	62
3.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	66
3.3.3 Transferaufwendungen.....	69

3.3.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände	70
3.3.3.2 Sozialtransferaufwendungen	72
3.3.3.3 Sonstige Transferaufwendungen	74
3.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen	76
3.3.5 Abschreibungen	77
3.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78
4 Finanzplan	80
4.1 Investitionstätigkeit	81
4.2 Finanzierungstätigkeit	84
5 Verpflichtungsermächtigungen	84
6 Verbindlichkeiten	85
6.1 Investitions- und Liquiditätskredite	85
6.2 Kreditaufnahmen	87
7 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	87
7.1 Bevölkerung	88
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	90
8 Erläuterungen zum HPL.....	92
8.1 Wertgrenzen für den Ausweis von Investitionen in den Teilfinanzplänen.....	92
8.2 Ziele und Kennzahlen	93
8.3 Zusammenspiel Ziele, Kennzahlen und Budget	94
8.4 Interne Leistungsbeziehungen	94
8.5 Rundungsdifferenzen / sonstige Hinweise.....	95

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist der Vorbericht dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. Der Vorbericht soll nach § 7 Abs. 1 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben und die Entwicklung und aktuelle Lage der Kommune anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen über den gesamten Planungshorizont darstellen. Die dort aufgeführten, zu erwähnenden Punkte sind aus den nachfolgenden Kapiteln ersichtlich.

Mit dem Ziel, einen komprimierten Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde Mülheim an der Ruhr zu geben, werden auf den folgenden Seiten neben der Betrachtung der den zu planenden Haushaltsjahren vorausgehenden Jahre 2020 und 2021 insbesondere die aktuellen Entwicklungen bei den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten sowie die wichtigsten Investitionstätigkeiten im Planungszeitraum dargestellt.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Feststellung zur Teilnahme an der dritten Stufe des Stärkungspaktes NRW hat Mülheim an der Ruhr seit 2017 einen Haushaltssanierungsplan (HSP) 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. Dieser Haushaltssanierungsplan ist jährlich fortzuschreiben, wobei das finanzielle Volumen der einzelnen Sanierungsmaßnahmen einzuhalten ist. Die Haushalte inklusive der Fortschreibungen der Haushaltssanierungspläne der Jahre 2017 bis 2020 wurden alle durch die Bezirksregierung Düsseldorf genehmigt; zuletzt der HSP 2020 mit Verfügung vom 01.07.2020. Durch eine konsequente Umsetzung aller Sanierungsmaßnahmen konnte der Haushaltsausgleich bereits für das Jahr 2019 im Plan und Jahresabschluss erreicht werden. Mit dem nun vorliegenden Haushaltsplan für die Jahre 2022/2023 ist die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans vorzunehmen. Um Wiederholungen zu vermeiden wird an dieser Stelle zu Details auf den HSP 2022/2023 ff. verwiesen.

Die äußeren Einflussfaktoren auf die Planung des Doppelhaushaltes 2022/2023 haben sich gegenüber den Planaufstellungen bis 2020 aufgrund der weltweiten COVID-19-Pandemie wesentlich geändert. Zwar belasten immer noch die Entwicklungen im Sozial- und Jugendbereich die kommunalen Haushalte stark, allerdings überlagern die pandemiebedingten Steuereinbrüche mit einem Volumen von rd. 43,8 Mio. € allein in Mülheim an der Ruhr alle anderen Veränderungen. Auch die Mehraufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen aufgrund notwendiger Maßnahmen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie stellen eine Herausforderung dar. Im Jahr 2020 stellten Land und Bund umfangreiche finanzielle Hilfen zur Verfügung, die es den Kommunen ermöglichte, trotz noch verbleibender Defizite in der Krise zu bestehen, jedoch beschränkte sich die Hilfestellung für die Jahre 2021 ff. lediglich auf gesetzliche Regelungen, die dazu führen, dass die kommenden Haushalte „fiktiv“ über eine Bilanzhilfe ausgeglichen dargestellt werden. Echtes Geld fließt dabei nicht, sondern die realen Defizite sind durch neue Liquiditätskredite zu finanzieren. In 2022 federt das Land die Belastungen einmalig nochmals über eine Aufstockung der Schlüsselmasse (Kreditierung) und somit über die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen mit rd. 20,45 Mio. € ab, die den COVID-19-Schaden in 2022 reduzieren.

Mit dem am 01.10.2020 in Kraft getretenen Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz, NKF-CIG) ist es möglich, die infolge der COVID-19-Pandemie entstehenden Minder-/Mehrerträge bzw. Mehr-/Minderaufwendungen zu prognostizieren und in einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 darzustellen. Über Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 01.12.2021 wird gewährleistet, dass die durch die COVID-19-Pandemie entstehenden Haushaltsbelastungen weiterhin über eine Nebenrechnung in der Haushaltsplanung 2022 und 2023 fortzuschreiben sind. Somit ist die Isolierung Corona-bedingter Mindererträge bzw. Mehraufwendungen nicht nur das Haushaltsjahr 2022 zulässig, sondern auch für beide Jahre eines Doppelhaushaltes 2022/2023. Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gem. § 84 GO NRW für das Haushaltsjahr 2022/2023 zugrunde, welche die Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche, nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist. Der sich aus den so isolierten Verschlechterungen ergebende „Corona-Schaden“ darf als außerordentlicher Ertrag in der Planung 2022/2023 ff. berücksichtigt werden und führt in der Folge zur Darstellung eines positiven Ergebnisses. Wie bereits oben erwähnt, führt das vor Berücksichtigung des AO-Ertrages sich ergebende deutlich negative Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit jedoch zu einem Anstieg der Liquiditätskredite, da mit dem AO-Ertrag kein echtes Geld fließt. Weitere Belastungen ergeben sich aus dieser gesetzlichen Regelung ab dem Jahr 2025, da dann die Summe der außerordentlichen Erträge der Vorjahre, die in der Bilanz als Verbindlichkeit auszuweisen sind, über einen Zeitraum von 50 Jahren in der Ergebnisplanung abzuschreiben ist und somit zu einer nicht unerheblichen Belastung für die künftigen Haushalte führt. Die vorgenannte Nebenrechnung ist diesem Vorbericht als Anlage beigefügt und weist die Planung ohne COVID-19, die pandemiebedingten Veränderungen und den sich so ergebenden Planansatz für die Jahre 2022 bis 2026 aus. Dort werden zu den einzelnen Beträgen auf Zeilenebene ebenfalls Erläuterungen vorgenommen.

Unabhängig von den pandemiebedingten Änderungen wurde für die Planung der Jahre 2022 bis 2026 erneut ein besonders restriktiver Maßstab angelegt. Aus diesem Grund wurden gegenüber der Planung aus dem Jahr 2021 grundsätzlich keine Ausweitungen zugelassen, die nicht an anderer Stelle kompensiert werden konnten.

Unter den vorgenannten Maßgaben sowie der Berücksichtigung aller aktuellen Entwicklungen wurde der Entwurf des Haushaltsplans für die Jahre 2022/2023 am 26.08.2021 in den Rat der Stadt zur politischen Beratung eingebracht und am 11.11.2021 vom Rat der Stadt beschlossen.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan gelingt es unter Berücksichtigung aller Veränderungen im Ertrags- und Aufwandsbereich den eingeschlagenen harten Weg der Haushaltskonsolidierung konsequent fortzusetzen und weiterhin in allen Planjahren ein positives Ergebnis darzustellen.

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. Noch immer liegt jedoch eine strukturelle Unterfinanzierung vor, die auch aus dem finanzwissenschaftlichen Gutachten „Haushaltsausgleich und Schuldenabbau“ der Professoren Junkernheinrich und Lenk deutlich wird. Alleine kann es nicht gelingen, in den nächsten Jahren aus der Überschuldung herauszukommen, da durch die neu aufzunehmenden Liquiditätskredite die Verschuldung wieder ansteigt. 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 die erhöhte Übernahme der Kosten der Unterkunft im Zusammenhang mit Leistungen nach dem SGB II stellt eine Entlastung dar, mindert aber lediglich das dort vorhandene Defizit. Auch wenn mit dem vorliegenden Haushaltsplan der Haushaltsausgleich in allen Planjahren dargestellt werden kann, darf 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 muss in den nächsten Jahren und Jahrzehnten im Vordergrund stehen.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2022 auf 11.978.551 € und 2023 auf 7.406.214 €.

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 des Jahres 2022 um 11.978.551 € und des Jahres 2023 um 7.406.214 €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in den Planjahren 2022 ff. nicht. Hierbei ist zu beachten, dass mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ab 2019 ebenfalls die rechtlich verpflichtenden Muster zur Ergebnis- und Finanzplanung angepasst wurden. Im Finanzplan sind nun auch die voraussichtlichen Aufnahmen und Rückflüsse von Liquiditätskrediten planerisch darzustellen. Demzufolge wird die Veränderung der liquiden Mittel immer mit 0 Euro ausgewiesen, da die bisherigen Ergebnisse (positive oder negative Veränderung) nun bei der entsprechenden Position der Liquiditätskredite einzuplanen sind.

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

Entwicklung Eigenkapital (€)	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresergebnis	7.521.975	7.323.021	11.978.551	7.406.214	4.991.606	3.514.294	5.324.883
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	480.847.069	473.524.048	461.545.497	454.139.283	449.147.677	445.633.383	440.308.500

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. Aus der vorstehenden Darstellung wird deutlich, dass der Abbau des negativen Eigenkapitals allein durch die erzielbaren Überschüsse im Ergebnisplan in absehbarer Zeit nicht möglich sein wird. Hierzu bedarf es anderer Faktoren, wie z. B. einer "Altschuldenlösung" oder bilanzieller Veränderungsmöglichkeit im Rahmen von Bewertungsfragen. Ein theoretischer Deckungsbedarf im Finanzplan ist daher ebenfalls nicht realistisch darstellbar (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO).

Da die Stadt Mülheim an der Ruhr an der dritten Stufe des Stärkungspaktes teilnimmt, ist die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans und somit auch der Doppelhaushalt 2022/2023 genehmigungspflichtig.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird an dieser Stelle auf eine nähere Erläuterung zur Haushaltskonsolidierung verzichtet und auf die Anlage „Haushaltssanierungsplan 2022/2023 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 2020	Plan 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	833.510.455	823.470.990	-10.039.465
Ordentliche Aufwendungen	826.638.496	831.239.132	4.600.636
Ordentliches Ergebnis	6.871.959	-7.768.142	-14.640.100
Finanzerträge	4.673.733	3.650.017	-1.023.716
Zinsen und sonstige Aufwendungen	33.091.063	33.207.641	116.578
Finanzergebnis	-28.417.330	-29.557.624	-1.140.294
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-21.545.371	-37.325.766	-15.780.394
Außerordentliche Erträge	29.067.346	44.648.787	15.581.441
Außerordentliches Ergebnis	29.067.346	44.648.787	15.581.441
Jahresergebnis	7.521.975	7.323.021	-198.953

Das vorstehende Rechnungsergebnis des Jahres 2020 entspricht dem Stand, wie er am 16.12.2021 vom Rat der Stadt festgestellt wurde. Für das Jahr 2021 wird der beschlossene Planansatz ausgewiesen. Auch für das Jahr 2021 wird es im Jahresabschluss aufgrund der COVID-19-Pandemie und der damit einhergehenden finanziellen Auswirkungen zu deutlichen Verwerfungen kommen. Näheres hierzu ist dem Kapitel 2.3 „Abwicklung des Vorjahres“ zu entnehmen. Gemäß NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz, welches eine Isolierung der „Corona-Schäden“ auch im Jahr 2021 vorsieht, die mit einem entsprechenden außerordentlichen Ertrag neutralisiert werden dürfen, wird das Ergebnis voraussichtlich dennoch positiv abschließen.

2.2 Abwicklung des Haushaltes Vorvorjahr

Abwicklung des Haushaltes Vorvorjahr (in Tausend EUR)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Grundsteuer A und B	58.123	59.724	1.601
Gewerbsteuer	109.050	71.842	-37.208
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	95.917	88.445	-7.472
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	17.978	21.755	3.777
Schlüsselzuweisungen	119.100	119.986	886
Sonstige Transfererträge	10.413	14.409	3.996
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	102.033	95.638	-6.395
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.520	7.600	-1.919
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	8.850	8.802	-48
Landeserstattungen Wohngeldeinsparungen (Hartz IV)	9.950	10.549	599
Finanzerträge	3.640	4.674	1.033
Personalaufwendungen	187.456	191.769	4.313
Versorgungsaufwendungen	21.100	20.659	-441
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.043	116.754	14.711
Sozialtransferaufwendungen	264.879	265.294	415
Gewerbsteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	6.580	4.416	-2.164
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.387	60.681	4.294

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

Abwicklung des Haushaltes Vorvorjahr (in Tausend EUR)	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.026	33.091	4.065

In der vorstehenden Übersicht werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen sowie deren Abweichungen zum fortgeschriebenen Planansatz dargestellt. Das Gesamtergebnis 2020 schließt mit einem Überschuss von 7.521.974,82 € ab. Bezogen auf den fortgeschriebenen Planansatz 2020 von rd. 7.147.311 €, der die von 2020 nach 2021 bewilligten Ermächtigungsübertragungen beinhaltet, ergibt sich per Saldo eine Abweichung von rd. 374.664,15 €.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird zu einzelnen Abweichungen an dieser Stelle auf den Lagebericht zur Jahresrechnung 2020 verwiesen.

2.3 Abwicklung des Vorjahres

Die folgenden Daten basieren auf dem Prognosebericht zum **30.09.2021** sowie den aktuellen Entwicklungen, wie sie in der Sitzung des Finanzausschusses am 06.12.2021 vorgestellt wurden.

Für den Ergebnisplan ergibt sich ein prognostiziertes Ergebnis von rd. 15,0 Mio. €. Bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz von rd. +6,2 Mio. € bedeutet dies eine Ergebnisverbesserung von rd. 8,8 Mio. €.

Im fortgeschriebenen Ansatz ist die Summe der infolge der COVID-19-Pandemie auf das Haushaltsjahr entfallende Haushaltsbelastung durch Minder-/Mehrerträge beziehungsweise Mehr-/Minderaufwendungen gemäß § 4 Abs. 2 und 5 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag enthalten.

Da die pandemiebedingten Schäden rd. 3 Mio. € höher prognostiziert werden, erhöht sich der Prognosewert der außerordentlichen Erträge in entsprechender Höhe.

Die coronabedingten Verschlechterungen (u. a. Benutzungs-/Verwaltungsgebühren rd. -3,1 Mio. €, Kompensation Familienleistungsausgleich rd. -1,76 Mio. €, Vergnügungssteuer rd. -1,75 Mio. €, Gewerbesteuernachforderungszinsen rd. -1,0 Mio. €, erhöhter Verlustausgleich der BtMH -0,56 Mio. €), sowie Verbesserungen, die ebenfalls isoliert werden müssen (u. a. durch höhere Gewerbesteuereinnahmen rd. +3,49 Mio., Gewerbesteuerumlage +1,7 Mio. €), werden durch den außerordentlichen Ertrag kompensiert und sind somit für das Ergebnis neutral.

Darüber hinaus werden Verbesserungen (u. a. Zinersparnis rd. +9,0 Mio. €, Grundsteuer B rd. +3,0 Mio. €, Soforthilfe Hochwasser +1,0 Mio. €), die nicht im Zusammenhang mit Corona stehen, prognostiziert. Gemindert werden diese durch prognostizierte Verschlechterungen (u.a. rd. -0,8 Mio. € aktivierte Eigenleistungen, rd. -1,7 Mio. € Bauunterhaltung, Wertberichtigungen rd. -1,4 Mio. €), die ebenfalls nicht im Zusammenhang mit Corona stehen und die insgesamt zu der genannten Ergebnisverbesserung führen.

Im Rahmen der stringenten Mittelbewirtschaftung und der vorläufigen Haushaltsführung hat der Stadtkämmerer mit Verfügung vom 21.12.2020 zunächst lediglich 50 % der Aufwendungen der Zeilen 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), 15 (Transferaufwendungen) und 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) freigegeben.

In begründeten Fällen können die Freigaben angepasst werden, sodass die Handlungsfähigkeit zur Erfüllung der gesetzlich verpflichtenden Aufgaben der Fachbereiche gewährleistet bleibt.

Die Berichterstattung erfolgt für folgende Schwerpunkte, die aus Sicht der Verwaltung von herausragender Relevanz sind:

- Allgemeine Finanzwirtschaft
- Personal und Versorgung
- Soziales
- Kinder, Jugend und Schule
- Asyl
- Finanzrechnung

Bei den nachfolgenden, bedeutsamen Themenblöcken sind die Abweichungen zwischen dem fortgeschriebenen Planansatz und der Prognose kurz erläutert.

Allgemeine Finanzwirtschaft +12,3 Mio. €

Für die zentral veranschlagte "Allgemeine Finanzwirtschaft" wird eine Verbesserung von rd. 12,3 Mio. € prognostiziert, die durch Mehrerträge und Minderaufwendungen entsteht.

Im Folgenden werden die wesentlichen Positionen tabellarisch dargestellt:

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

Haushaltsposition	Wesentliche Abweichungen Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Erläuterung (P = pandemiebedingt)
Grundsteuer B	+ 3,0 Mio. €	Zahlreiche Neuveranlagungen von Neubauprojekten durch das Finanzamt führen zu hohen Nachzahlungen insbesondere auch für Vorjahre (in 2021 werden viele Bauprojekte mit Fertigstellungsdatum in 2017/2018 rückwirkend bewertet).
Gewerbsteuer	+ 3,5 Mio. €	Rückwirkende Veranlagungen und erhöhte Vorauszahlungen für 2021 führen zu Verbesserungen gegenüber dem Planansatz (P).
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 0,4 Mio. €	Der Rückgang beläuft sich auf rd. 0,4 Mio. € aufgrund der Maisteuerschätzung (P).
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-0,1 Mio. €	Der Rückgang beläuft sich auf rd. 0,1 Mio. € aufgrund der Maisteuerschätzung (P).
Hundesteuer	+ 0,1 Mio. €	Der in 2020 begonnene Anmeldetrend von neuen Hunden hat sich in 2021 fortgesetzt.
Vergnügungssteuer	- 1,75 Mio. €	Die pandemiebedingt verordneten gesetzlichen Schließzeiten von Wettbüros, Spielhallen und Gastronomiebetrieben bzw. Verbote zur Durchführung von Tanzveranstaltungen bis Anfang Juni 2021 führen zu Mindererträgen (P).
Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	-1,2 Mio. €	Der pandemiebedingte Rückgang begründet sich durch die Abrechnung der Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich aus dem Jahr 2020 in 2021 (P).
Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	-0,4 Mio. €	Insbesondere aufgrund der Kürzung des Basisbetrages im Landeshaushalt 2021 kommt es zu einer Verschlechterung um rd. 0,4 Mio. €.
Allgemeine Zuweisungen vom Land	+ 1,0 Mio. €	Soforthilfe vom Land aufgrund der Unwetterkatastrophe vom 14./15.07.2021.
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-1,0 Mio. €	Der Beginn der Zinsperiode für die 2019er Gewerbesteuerveranlagungen ist durch Gesetzesänderungen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben worden. Zusätzlich wird erwartet, dass das allgemeine Nachveranlagungsniveau vergleichsweise gering ausfällt. Zudem erfolgt die Bearbeitung der Nachveranlagungen durch die Steuerberater*innen und damit auch beim Finanzamt erheblich zeitverzögert (P).
Gewerbsteuerumlage	- 0,2 Mio. €	Aufgrund der erhöhten Prognose der Gewerbesteuer ist eine höhere Gewerbesteuerumlage abzuführen (P).
Gewerbsteuererstattungszinsen	- 1,75 Mio. €	Aufgrund eines Einzelfalls aus den Vorjahren mussten hohe Gewerbesteuererstattungszinsen gezahlt werden.
Gewinnausschüttung	-0,5 Mio. €	Gemäß Ratsbeschluss vom 01.07.2021 erfolgt keine Gewinnausschüttung der Sparkasse (Vorlage Nr. V 21/0493-01) (P).
Zinsaufwendungen	+9,0 Mio. €	Die Verbesserung resultiert insbesondere aus den günstigen Konditionen für abgeschlossene Kredite.
Außerordentliche Erträge	+3,0 Mio. €	Der außerordentliche Mehrertrag entspricht dem gegenüber der Planung höher prognostizierten Schaden aufgrund der COVID-19-Pandemie (P).

Personal und Versorgung -0,3 Mio. €

Bei den Personalaufwendungen werden Mehraufwendungen in Höhe von rd. 0,3 Mio. € erwartet. Für die Versorgungsaufwendungen wird keine Veränderung gegenüber der Planung prognostiziert.

Haushaltsposition	Wesentliche Abweichungen Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Erläuterung (P = pandemiebedingt)
Personalaufwendungen	- 0,3 Mio. €	Zusätzlich eingestellte COVID-Scouts zur Kontaktnachverfolgung, Alltagshelfer im Kita-Bereich sowie die beabsichtigte Einstellung von zehn Auszubildenden im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung Erzieher*in (P tlw.)

Bereich Soziales -1,3 Mio. € (ohne Personalaufwendungen)

Für das Sozialamt werden Mehrerträge in Höhe von rd. 10,5 Mio. € prognostiziert. Die Aufwendungen erhöhen sich um rd. 11,8 Mio. €. Im Saldo ergibt sich daraus eine Verschlechterung in Höhe von rd. -1,3 Mio. €.

Haushaltsposition	Wesentliche Abweichungen Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Erläuterung (P = pandemiebedingt)
Zuweisungen vom Land	+ 3,0 Mio. €	Anpassung der Prognose an die Vorjahreswerte und höhere Fallzahlen beim Unterhaltsvorschussgesetz (rd. +0,7 Mio. €); Landeszuweisung Bildung und Teilhabe (rd. +0,3 Mio. €); Anpassung im Bereich des Flüchtlingsaufnahmegesetzes aufgrund der gesetzlichen Novellierung (rd. +2,0 Mio. €).
Sonstige Transfererträge (Rückzahlung gewährter Hilfe)	+ 1,4 Mio. €	Rd. +0,7 Mio. € Anpassung der Prognose an die Vorjahreswerte, rd. +0,7 Mio. € Rückzahlung Sodeg 2020 (P).
Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Regelleistungen ALG II	+1,75 Mio. €	Rd. +2,4 Mio. € Erstattung für die Corona-Prämien (P), rd. -0,65 Mio. € aufgrund höherer Transfererträge.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Verwaltungstitel SGB II	+1,0 Mio. €	Anpassung der Prognose an die Vorjahreswerte; erhöhte Abrufmöglichkeiten durch mehr „abrechnungsfähiges“ Personal.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Grundversicherung im Alter	+ 5,4 Mio. €	Anpassung der Prognose an die Vorjahreswerte. Siehe auch Position „Transferaufwendungen für Grundsicherung im Alter“.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Kosten der Unterkunft SGB II	-2,7 Mio. €	Geringere Fallzahlen und geringere KdU-Quote.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich	+0,5 Mio. €	Mehrerträge im Bereich der vom LVR delegierten Aufgaben.
Transferaufwendungen (Hilfe zum Lebensunterhalt)	+ 0,75 Mio. €	Geringere Fallzahlen.
Transferaufwendungen (Hilfen zur Gesundheit und Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)	+ 1,5 Mio. €	Anpassung an die Vorjahres- IST- Werte.
Transferaufwendungen (Hilfe zur Pflege in Einrichtungen)	- 1,3 Mio. €	Entwicklung der Pflegekosten, Refinanzierungsbeitrag sowie die gesetzlich verpflichtende Umstellung von antragsbezogener Beihilfeleistung für Kleidung auf pauschalierte monatliche Auszahlung, bei gleichbleibenden Leistungen der Pflegeversicherung.
Transferaufwendungen SGB II kommunal (Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen)	+2,3 Mio. €	Geringere Fallzahlen zzgl. Anpassung der Prognose an Vorjahreswerte betreffend die einmaligen Leistungen.
Transferaufwendungen für Leistungen nach dem ALG II- Corona-Prämie	- 2,4 Mio. €	Sonderzahlungen an Leistungsempfänger (P).
Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe	-0,9 Mio. €	Anpassung der Prognose an die Vorjahreswerte.
Transferaufwendungen für Grundsicherung im Alter	-5,5 Mio. €	Anpassung der Prognose an die Vorjahreswerte. Siehe auch Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Grundsicherung im Alter“.
Transferaufwendungen Unterhaltsvorschuss	- 0,7 Mio. €	Aufwendungen im Rahmen der Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes.
Transferaufwendungen Hilfen zur Erziehung	- 5,1 Mio. €	Steigende Kosten und in Teilen Fallzahlensteigerungen (im ambulanten Bereich) bei der Hilfe zur Erziehung. Zurück zu führen u. a. auf erhöhte Entgelte, Institutionalisierung der Vollzeitpflege mangels Pflegefamilien, erhöhten Bedarf an Erziehungsstellen, erhöhte Kostenbeiträge gegenüber anderen Kommunen.
Transferaufwendungen Asyl	- 0,4 Mio. €	Mehraufwendungen, welche insbesondere aus einer möglichen Rückzahlung an das Land für die vergangenen Jahre resultieren. Hierbei handelt es sich um Korrekturen im Zusammenhang mit dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Bereich Kinder, Jugend und Schule +0,2 Mio. € (ohne Personalaufwendungen)

Für den Fachbereich Kinder, Jugend und Schule werden Mehrerträge in Höhe von rd. 3,3 Mio. € erwartet. Die Aufwendungen steigen und rd. 3,1 Mio. €. Im Saldo ergibt sich daraus eine Verbesserung von rd. 0,2 Mio. €.

Haushaltsposition	Wesentliche Abweichungen Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Erläuterung (P = pandemiebedingt)
Elternbeiträge	- 1,8 Mio. €	Geringere Elternbeiträge aufgrund der Schließung von Kindertageseinrichtungen, der OGS und im Bereich der Kindertagespflege (P).
Zuweisungen des Landes/ Landschaftsverbandes	+ 5,9 Mio. €	Anteiliger Ausgleich der ausgefallenen Elternbeiträge, Erträge für die Alltagshelfer, die Beschaffung digitaler Endgeräte, Schutzmasken und Tests, Aufholen nach Corona, Helfer-programm Ganztags- und Betreuungsangebote, Bildung und Betreuung in den Ferien, Geld statt Stelle (P).
Landeszuweisungen	-0,4 Mio. €	Verzögerungen in der Bereitstellung neuer KiTa-Plätze.
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Materialaufwand	- 3,0 Mio. €	Für die Beschaffung und den Support digitaler Endgeräte sowie die Beschaffung von Schutzmasken (P).
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwand	- 0,9 Mio. €	Aufwand im Rahmen des Programms „Aufholen nach Corona“ (P).
Erstattungsleistungen und Transferaufwand	-1,3 Mio. €	Erstattungen für den Ausfall von Elternbeiträgen Schule 8-1, Geld statt Stelle, Bildung und Betreuung in den Ferien, Helferprogramm Ganztags- und Betreuungsangebote, Weiterleitung von Mitteln an die freien und kirchlichen Träger von Kindertageseinrichtungen für die Alltagshelfer (P).
Transferaufwendungen	+3,5 Mio. €	Verzögerungen in der Bereitstellung neuer KiTa-Plätze, geringere Auslastung von Kindertagespflegeplätzen.
Aufwand für die Zuführung zu Rückstellungen	-1,8 Mio. €	Für die künftige Rückzahlung von Fördermitteln an den Landschaftsverband, insbesondere für nicht belegte Betreuungsplätze (Kita und Kindertagespflege).

Asyl: + 2,1 Mio. €

Per 30.09.2021 waren in Mülheim an der Ruhr 718 Asylbewerber und Geflüchtete in kommunaler Unterbringung. Zum 31.12.2020 waren es 784; zum 31.10.2021 (außerhalb von Q. III) 720 Personen.

Aktuelle Entwicklung (COVID-19):

Die pandemiebedingten Schäden werden mit rd. 3 Mio. € höher prognostiziert.

Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden Mehreinzahlungen von rd. 2,1 Mio. € und Mehrauszahlungen von rd. 0,24 Mio. € erwartet. Im Saldo ergibt sich eine Verbesserung von rd. 1,86 Mio. €.

Haushaltsposition	Wesentliche Abweichungen Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Erläuterung (P = pandemiebedingt)
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	+ 0,48 Mio. €	U. a. Mehreinzahlungen aus dem KInvFÖG I für die Beschaffung von Fahrzeugen sowie Landes-zuwendung aus dem Pakt für öffentliche Gesundheit für die technische Modernisierung und Digitalisierung des Amtes für Gesundheit und Hygiene.
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	+ 0,98 Mio. €	Zusätzliche Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Grundstücken.
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	+ 0,63 Mio. €	KAG-Beiträge
Auszahlungen für Baumaßnahmen	+ 2,98 Mio. €	Die Maßnahme „Markenstraße K10 von Kölner Straße bis Oemberg" war als Ausbaumaßnahme geplant. Durch die zuvor durchgeführte Kanalbau-maßnahme stellte sich heraus, dass ein Deckenüberzug ausreichend ist. Minder-auszahlung bei der Baumaßnahme Sanierung GGS Zastrowstr. für Anschaffung von Lüftern in Grundschulen (bewegl. Anlagevermögen). Mehrauszahlungen im Kanalbau, die durch Mehreinzahlungen gedeckt sind.
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- 3,26 Mio. €	U. a. im Rahmen der technischen Modernisierung und Digitalisierung des Amtes für Gesundheit und Hygiene sowie der Bereitstellung weiterer Telearbeitsplätze und Beschaffung von Lüftern in Grundschulen.

Die vorgenannten Beträge resultieren sämtlich aus Prognosen sowie aktuellen Entwicklungen (Stand: November 2021) und können sich im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 noch verändern. Zu weiteren Details wird auf die Berichterstattung im Finanzausschuss am 06.12.2021 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 2021	Plan 2022	Abweichung	Plan 2023	Abweichung
Ordentliche Erträge	823.470.990	859.878.222	36.407.232	840.102.869	-19.775.353
Ordentliche Aufwendungen	831.239.132	851.157.661	19.918.530	852.797.700	1.640.039
Ordentliches Ergebnis	-7.768.142	8.720.560	16.488.702	-12.694.832	-21.415.392
Finanzerträge	3.650.017	3.792.745	142.728	4.335.597	542.852
Zinsen und sonstige Aufwendungen	33.207.641	30.201.330	-3.006.311	31.795.389	1.594.059
Finanzergebnis	-29.557.624	-26.408.585	3.149.039	-27.459.792	-1.051.207
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-37.325.766	-17.688.025	19.637.741	-40.154.624	-22.466.599
Außerordentliche Erträge	44.648.787	29.666.576	-14.982.211	47.560.838	17.894.262
Außerordentliches Ergebnis	44.648.787	29.666.576	-14.982.211	47.560.838	17.894.262
Jahresergebnis	7.323.021	11.978.551	4.655.530	7.406.214	-4.572.337

Aus der vorstehenden Übersicht wird deutlich, dass die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auch noch in 2022 und 2023 zu spüren sind. Die ordentlichen Erträge des Planjahres 2022 steigen insgesamt verglichen zum Vorjahresplan um rd. 36,4 Mio. € an. Die ordentlichen Erträge des Planjahres 2023 sinken im Vergleich zum Planjahr 2022 wieder deutlich um 19,8 Mio. €. Die ordentlichen Aufwendungen des Planjahres 2022 steigen verglichen zum Vorjahresplan insgesamt um rd. 19,9 Mio. € an. Die Planzahlen 2023 der ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zum Planjahr 2022 nochmals um rd. 1,6 Mio. €. Erläuterungen zu den einzelnen Abweichungen werden unter dem Gliederungspunkt 3.2 dargestellt.

Im Finanzergebnis wird gegenüber 2021 mit einer Verbesserung in 2022 von rd. 3,1 Mio. € geplant. Positiv wirkt sich der vorzeitige Ausstieg aus den Derivatgeschäften und die günstige Zinsentwicklung im Vergleich zur letztjährigen Planung aus. Dagegen wird im Vergleich

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

zum Planjahr 2022 das Planjahr 2023 mit einer Verschlechterung von rd. 1,1 Mio. € geplant. Das ist u. a. die Folge der Zinslast für die ansteigenden Liquiditätskredite, die aufgrund der Verschlechterung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit aufgenommen werden müssen. Der außerordentliche Ertrag stellt leider keinen liquiden Mittelfluss dar.

Da mit dem NKF-CIG die Möglichkeit geschaffen wurde, die großen Belastungen durch die COVID-19-Pandemie zu isolieren und die Verluste über eine Bilanzhilfe, dem außerordentlichen Ertrag, zu neutralisieren, kann das Jahresergebnis 2022 dennoch mit rd. 11,98 Mio. € und das Jahresergebnis 2023 mit rd. 7,41 Mio. € positiv dargestellt werden.

Insgesamt wird das planerische Ergebnis 2022 um rd. 4,7 Mio. € besser ausfallen, als das für 2021 geplante. Das planerische Ergebnis 2023 fällt dagegen um 4,6 Mio. € schlechter aus als das Planergebnis 2022.

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	833.510.455	823.470.990	859.878.222	840.102.869	852.944.756	859.316.834	869.951.459
Ordentliche Aufwendungen	826.638.496	831.239.132	851.157.661	852.797.700	860.264.303	864.033.145	870.594.742
Ordentliches Ergebnis	6.871.959	-7.768.142	8.720.560	-12.694.832	-7.319.547	-4.716.311	-643.283
Finanzerträge	4.673.733	3.650.017	3.792.745	4.335.597	3.696.697	3.694.947	3.736.561
Zinsen und sonstige Aufwendungen	33.091.063	33.207.641	30.201.330	31.795.389	33.516.108	35.846.207	37.045.016
Finanzergebnis	-28.417.330	-29.557.624	-26.408.585	-27.459.792	-29.819.411	-32.151.260	-33.308.455
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-21.545.371	-37.325.766	-17.688.025	-40.154.624	-37.138.958	-36.867.571	-33.951.738
Außerordentliche Erträge	29.067.346	44.648.787	29.666.576	47.560.838	42.130.564	40.381.865	39.276.621
Außerordentliches Ergebnis	29.067.346	44.648.787	29.666.576	47.560.838	42.130.564	40.381.865	39.276.621
Jahresergebnis	7.521.975	7.323.021	11.978.551	7.406.214	4.991.606	3.514.294	5.324.883

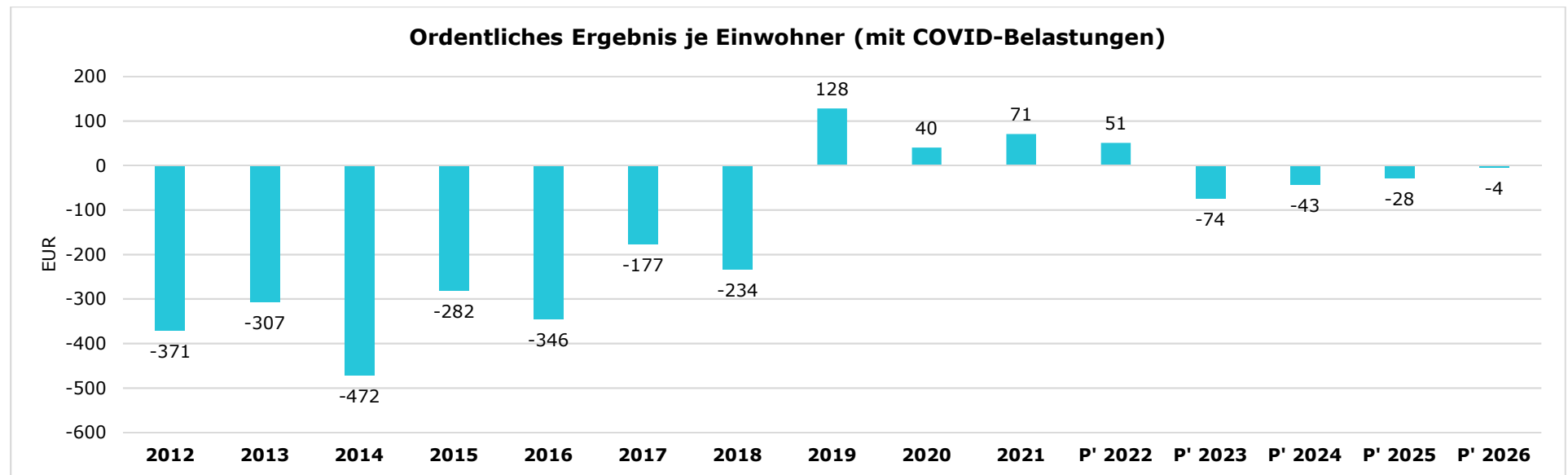
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

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.

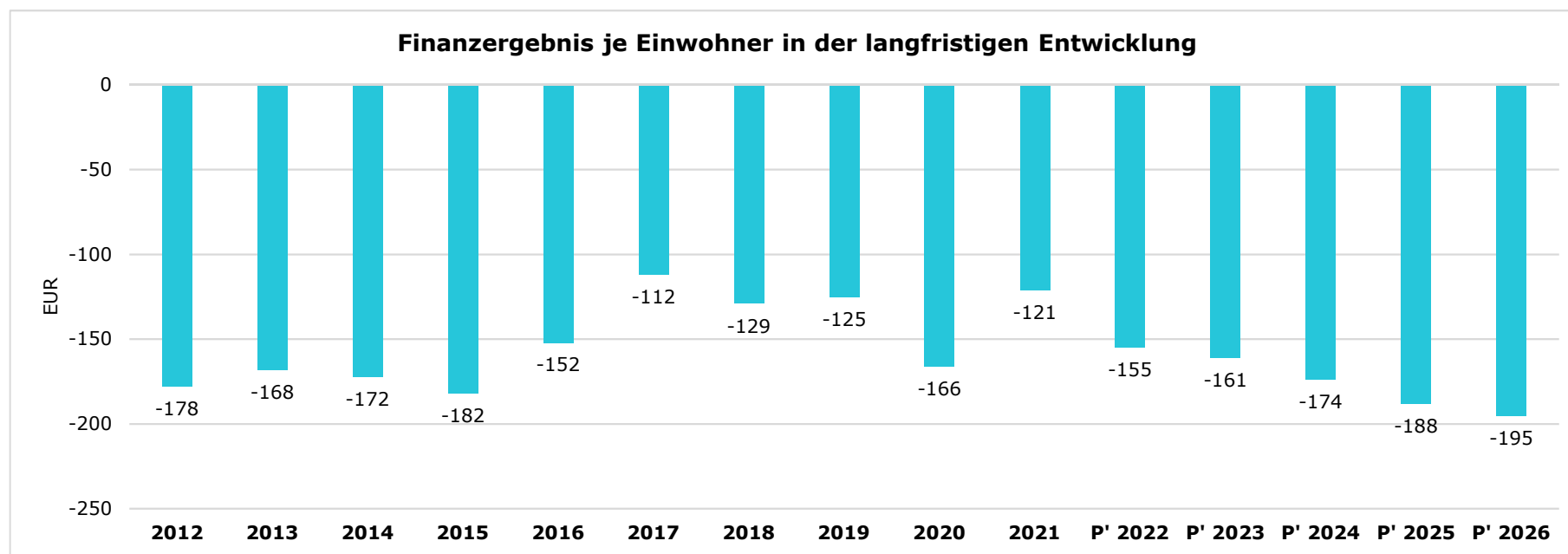
In den folgenden beiden Grafiken werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2012 bis 2020, **für das Jahr 2021 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2021** und ab 2022 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.



Aus der vorstehenden Grafik wird deutlich, dass der positive Weg, der mit dem realen Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2019 eingeschlagen wurde, aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie leider vorerst endet.

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 2022 in Höhe von 893.337.543 € und in 2023 in Höhe von 891.999.304 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht	Plan 2022	Anteil [%]	Plan 2023	Anteil [%]
Steuern und ähnliche Abgaben	286.140.300	32,03	298.286.800	33,44
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.188.453	26,22	201.957.382	22,64

Ertragsübersicht	Plan 2022	Anteil [%]	Plan 2023	Anteil [%]
Sonstige Transfererträge	11.272.090	1,26	11.272.090	1,26
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.970.302	11,97	107.329.726	12,03
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.374.020	1,05	9.000.160	1,01
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	183.928.730	20,59	183.808.730	20,61
Sonstige ordentliche Erträge	24.133.127	2,70	24.725.481	2,77
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.871.200	0,43	3.722.500	0,42
Ordentliche Erträge	859.878.222	96,25	840.102.869	94,18
Finanzerträge	3.792.745	0,42	4.335.597	0,49
Außerordentliche Erträge	29.666.576	3,32	47.560.838	5,33
Summe	893.337.543	100,00	891.999.304	100,00

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr 2021 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 871.769.794 €. Im aktuellen Planjahr 2022 verändern sich die Gesamterträge um 21.567.748,58 € auf 893.337.543 €. Im zweiten Planjahr 2023 verändern sich die Gesamterträge um -1.338.239,09 € auf 891.999.304 €.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Plan 2023	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	273.881.400	286.140.300	12.258.900	298.286.800	12.146.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.898.402	234.188.453	13.290.051	201.957.382	-32.231.072
Sonstige Transfererträge	11.432.090	11.272.090	-160.000	11.272.090	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.750.338	106.970.302	6.219.964	107.329.726	359.424
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.222.890	9.374.020	151.130	9.000.160	-373.860

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

Vorjahresvergleich Ertragsarten	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Plan 2023	Abweichung
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeitragungen	176.555.150	183.928.730	7.373.580	183.808.730	-120.000
Sonstige ordentliche Erträge	27.001.140	24.133.127	-2.868.014	24.725.481	592.355
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.729.580	3.871.200	141.620	3.722.500	-148.700
Ordentliche Erträge	823.470.990	859.878.222	36.407.232	840.102.869	-19.775.353
Finanzerträge	3.650.017	3.792.745	142.728	4.335.597	542.852
Außerordentliche Erträge	44.648.787	29.666.576	-14.982.211	47.560.838	17.894.262
Summe	871.769.794	893.337.543	21.567.749	891.999.304	-1.338.239

In der Zeile *Steuern und ähnliche Abgaben* wirkt sich die COVID-19-Pandemie noch deutlich aus. Dennoch können hier die Erträge in 2022 insgesamt um rd. 12,26 Mio. € höher als in 2021 geplant werden. Unabhängig von weiteren coronabedingten Isolierungen kann in 2023 mit einer erneuten Steigerung um rd. 12,15 Mio. € zum Ansatz 2022 geplant werden.

Ertrags- und Aufwandsarten	2022		2023	
	Abweichung zum Plan 2021	davon Corona Isolation	Abweichung zum Plan 2022	davon Corona Isolation
	in Mio. €		in Mio. €	
Grundsteuer B	0,80	0	0,50	0
Gewerbesteuer	12,09	-32,77	7,96	-28,34
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1,09	-10,68	2,91	-10,80
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2,19	-0,19	0,46	-0,08
Vergnügungssteuer	-0,10	0	0,00	0,00
Hundesteuer	0,06	0	0,02	0,00
Zweitwohnungssteuer	0,01	0	0,00	0,00
Kompensationsleistung des Familienleistungsausgleiches	0,66	-0,12	0,30	-0,13
Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	-0,15	0	0,00	0,00
Steuern + ähnliche Abgaben	12,26	-43,76	12,15	-39,35

Alle Planungen erfolgten unter Berücksichtigung der Steuerschätzungen aus Mai 2021, sowie des Orientierungsdatenerlasses vom 17.08.2021 und der aktuellen Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 inkl. Mülheim-spezifischer Entwicklungen.

Bei den *Zuwendungen und allgemeinen Umlagen* kann in 2022 mit einer Steigerung der Erträge um rd. 13,29 Mio. € geplant werden. Hier wird entsprechend der Ergebnisse der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 bei den Schlüsselzuweisungen mit einem Sondereffekt gerechnet, der zu isolieren ist und den COVID-19-Schaden um rd. 20,45 Mio. € reduziert. In 2023 wird dieser einmalige Effekt nicht mehr geplant werden können, sodass es im Vergleich zum Ansatz 2022 in der Planung 2023 zu einer Abweichung von rd. -32,23 Mio. € kommt. Die größten Abweichungen innerhalb dieser Zeile ergeben sich wie folgt:

Ertrags- und Aufwandsarten	2022		2023	
	Abweichung zum Plan 2021	davon Corona Isolation	Abweichung zum Plan 2022	davon Corona Isolation
	in Mio. €		in Mio. €	
Schlüsselzuweisungen vom Land	18,35	20,45	-24,74	0,00
allgemeine Zuweisungen vom Land	-10,00	0,00	-10,00	0,00
Zuweisungen vom Bund	-1,40	0,00	-0,25	0,00
Zuweisungen vom Land	4,64	0,00	0,65	0,00
Zuwendungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1,04	0,00	1,35	0,00
Zuweisungen von Zweckverbänden	-0,03	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse von privaten Unternehmen	-0,08	0,00	-0,03	0,00
Sonderposten aus Zuwendungen	0,77	0,00	0,78	0,01
* Zuwendungen + allgemeine Umlagen	13,29	20,45	-32,23	0,01

Die Schlüsselzuweisungen steigen aufgrund der Ergebnisse des Arbeitskreises zum GFG 2022 vom 29.07.2021. Bei den allgemeinen Zuweisungen vom Land schlägt die degressive Reduzierung der Stärkungspaktmittel durch; diese betragen in 2022 noch rd. 10 Mio. € (2021: 20 Mio. €). Bundeszuweisungen werden in 2022 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,4 Mio. € weniger geplant, was daran liegt, dass die Breitbandförderung um rd. 0,8 Mio. € geringer ausfällt und ein Bundesprogramm im frühkindlichen Erziehungsbereich ausgelaufen ist. Hier stehen in gleicher Höhe weniger Aufwendungen gegenüber. Im Weiteren verändert sich der Planwert in 2023 zu 2022 nicht mehr wesentlich. Die wesentlichen zusätzlichen Zuweisungen vom Land werden für die Konkretisierung des integrierten Innenstadtkonzeptes (rd. +1,2 Mio. €), der Hilfe zur Erziehung (rd. +1 Mio. €), der Neuordnung der Flüchtlingsfinanzierung (rd. +1,6 Mio. €) geplant.

Hier stehen jeweils Aufwendungen dagegen. Aufgrund einer veränderten Veranschlagung für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Kita- und Schulbereich wird erstmals die bisher investiv veranschlagte Schul- und Bildungspauschale anteilig in der Ergebnisplanung (rd. +1 Mio. €) geplant. Eine größere Veränderung der Planansätze in 2023 ergibt sich nicht. Die Mehrerträge von rd. 1 Mio. € bei den Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände ergeben sich im Wesentlichen aus der Dynamisierung des seit dem 01.08.2020 novellierten Kinderbildungsgesetzes (KiBiz). Auch hier stehen Mehraufwendungen dagegen.

Die für 2022 um rd. 6,2 Mio. € höher geplanten Erträge der Zeile *öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* resultieren überwiegend aus der Anpassung der Rettungsdienstgebühren aufgrund des neu gefassten Rettungsdienstbedarfsplanes (rd.+2,4 Mio. €). Damit einher gehen höhere Aufwendungen. Rd. 3,4 Mio. € höhere Benutzungsgebühren können im Dezernat VI (u. a. Parkgebühren, Abwasser-, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren) geplant werden.

Bei den *Kostenerstattungen und -umlagen sowie Leistungsbeteiligungen* steigen die Erträge im Wesentlichen aufgrund der erhöhten Leistungen bei der Grundsicherung im Bereich des SGB XII.

Der in 2022 um rd. 2,9 Mio. € geringer zu planende Ertrag in der Zeile *sonstige ordentliche Erträge* liegt im Wesentlichen an coronabedingten Ertragsausfällen. Neben Einbußen bei Buß- und Verwarnungsgeldern von rd. -0,23 Mio. € in 2022 und 2023 werden Nachforderungszinsen um -2,0 Mio. € in 2022 und 2023 als Ertragsausfall isoliert. Darüber hinaus werden in 2022 rd. 0,25 Mio. € weniger Konzessionsabgaben geplant, wovon 0,15 Mio. € als Ertragsausfall coronaisoliert werden. In 2023 steigen die Planansätze wieder leicht um 0,59 Mio. € an. Unter anderem werden 0,39 Mio. € mehr Verkaufserlöse für die Veräußerung von Grundstücken eingeplant.

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

Außerordentlicher Ertrag

Der außerordentliche Ertrag ergibt sich aus den prognostizierten Haushaltsverschlechterungen durch die COVID-19-Pandemie. Die Nebenrechnung für den kompletten Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026 mit weiteren Erläuterungen ist der Anlage zu diesem Vorbericht zu entnehmen.

In der folgenden Übersicht sind die Veränderungen der Planjahre 2022 und 2023 aufgrund der Auswirkungen der Pandemie dargestellt:

Ertrags- und Aufwandsarten	COVID-19-Isolierung	
	Plan 2022	Plan 2023
* Steuern + ähnliche Abgaben	-43.762.000	-39.353.000
* Zuwendungen + allgemeine Umlagen	20.450.140	7.098
* Sonstige Transfererträge		
* Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-33.000	-33.000
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.500	-15.000
* Kostenerstattungen + Kostenumlagen	6.175.153	6.175.153
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.389.800	-2.239.800
* Aktivierte Eigenleistungen		
** Ordentliche Erträge	-19.578.007	-35.458.549
* Personalaufwendungen	-235.900	-240.620
* Versorgungsaufwendungen		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-1.848.700	-1.627.900
* Bilanzielle Abschreibungen	-353.289	-353.289
* Transferaufwendungen	-6.880.180	-8.651.180
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.000	-20.900
** Ordentliche Aufwendungen	-9.343.069	-10.893.889
*** Ordentliches Ergebnis	-28.921.076	-46.352.438
** Finanzergebnis	-745.500	-1.208.400
**** Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.666.576	-47.560.838
** AO Ergebnis	29.666.576	47.560.838
***** Jahresergebnis	0	0

Der größte Anteil der Belastung aus der COVID-19-Pandemie entfällt auf die prognostizierten Mindererträge in Höhe von rd. 43,8 Mio. € in 2022 und rd. 39,4 Mio. € in der Zeile *Steuern und ähnliche Abgaben*. Hier ist besonders der Einbruch bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ausschlaggebend.

Die erhöhten Planungen der Schlüsselzuweisungen in der Zeile *Zuwendungen und allgemeine Umlagen* von rd. 20,4 Mio. € in 2022 vermindern den COVID-19-Schaden entsprechend. Es handelt sich hier lediglich um einen Einmaleffekt, weshalb in 2023 hier keine weitere Isolierung vorgenommen wird.

Das Amt für Gesundheit und Hygiene erwartet in 2022 geringere Erträge aus Verwaltungsgebühren in Höhe von rd. -33 T€, die in der Zeile *öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte* geplant werden.

Dagegen werden in der Zeile *Kostenerstattungen und Kostenumlagen* Mehrerträge von rd. 6,2 Mio. € aus der erhöhten Übernahme der Kosten der Unterkunft im Bereich des SGB II sowie Erstattungen beim ALG II isoliert. Hierbei handelt es sich nur um die Bedarfsgemeinschaften bzw. Hilfeempfänger, die aufgrund des erleichterten Zugangs im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket des Bundes zur Abmilderung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in den Leistungsbezug kamen. Diesen Erstattungsleistungen stehen jedoch (höhere) Transferaufwendungen gegenüber.

In der Zeile *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* wurden aufgrund der Pandemie die Kosten für die Bereitstellung von externen Hilfsgruppen sowie zusätzliche Laborkosten für COVID-19 Reihentestungen (rd. 400 T€ in 2022; rd. 200 T€ in 2023), Wartung und Support von eingesetzten Tablets in den Schulen (rd. 350 T€ in 2022 und 2023), Desinfektionsmittel und Schutzkleidung (rd. 200 T€ in 2022 und 2023) isoliert. Darüber hinaus werden in dieser Zeile Wartungskosten (rd. 845 T€ in 2022 und 2023) und zusätzliche Stromkosten (rd. 40 T€ in 2022 und 2023) für die Lüfter an Schulen isoliert, die im Zuge der Pandemie beschafft wurden.

Die isolierten Mehraufwendungen für *bilanzielle Abschreibungen* entfallen auf Beschaffungen, die zur Bewältigung der Pandemie notwendig waren und weiter sind.

In der Zeile *Transferaufwendungen* sind (analog zur Zeile Kostenerstattungen) die erhöhten Leistungen für zusätzliche Hilfeempfänger aufgrund des erleichterten Zugangs zum SGB II geplant worden (rd. 7,1 Mio. € in 2022 und 2023). Gemindert wird dieser Betrag durch eine geringer ausfallende Gewerbesteuerumlage (rd. 1,9 Mio. € in 2022, rd. 1,7 Mio. € in 2023), da die Gewerbesteuererträge niedriger zu planen waren. Des Weiteren sind bei den Umlagezahlungen an den LVR rd. 1,5 Mio. € in 2022 (Umlagesatz 15,2 %) aufgrund der erhöhten Umlagegrundlage durch den coronabedingten Mehrertrag bei den Schlüsselzuweisungen in 2022 zu isolieren. Weitere rd. 3,1 Mio. € in 2023 werden isoliert, aufgrund der geplanten Erhöhungen des Umlagesatzes auf 16,65 % in 2023, der auf die Coronapandemie zurückzuführen ist. (Stand: Beschluss des Haushaltes des LVR 2022/2023 in der Landschaftsverbandsversammlung am 17.12.2021).

Bei den *sonstigen ordentlichen Aufwendungen* werden erhöhte Kosten im Bereich der Online-Kommunikation, höhere Telefonkosten, höhere Kosten für die Rufumleitungen bei Home-Office, erhöhte Kosten für eine externe Bewirtung, die alle im Zusammenhang mit der Bewältigung der COVID-19-Pandemie stehen, dargestellt.

Aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie erhöht sich das Kassenkreditvolumen. Die *Zinsen* für den erhöhten Betrag sind als Coronaschaden zu berücksichtigen.

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	266.568.392	273.881.400	286.140.300	298.286.800	312.695.300	324.468.800	337.699.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.911.906	220.898.402	234.188.453	201.957.382	198.890.500	193.948.703	190.896.368
Sonstige Transfererträge	14.408.736	11.432.090	11.272.090	11.272.090	11.272.090	11.272.090	11.272.090
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.637.990	100.750.338	106.970.302	107.329.726	107.637.234	107.569.939	107.633.020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600.448	9.222.890	9.374.020	9.000.160	8.944.540	8.925.910	8.958.540
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	166.294.440	176.555.150	183.928.730	183.808.730	183.968.730	183.983.730	183.808.730
Sonstige ordentliche Erträge	31.875.850	27.001.140	24.133.127	24.725.481	25.372.661	25.089.261	25.594.411
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.212.693	3.729.580	3.871.200	3.722.500	4.163.700	4.058.400	4.089.000
Ordentliche Erträge	833.510.455	823.470.990	859.878.222	840.102.869	852.944.756	859.316.834	869.951.459
Finanzerträge	4.673.733	3.650.017	3.792.745	4.335.597	3.696.697	3.694.947	3.736.561
Außerordentliche Erträge	29.067.346	44.648.787	29.666.576	47.560.838	42.130.564	40.381.865	39.276.621
Summe	867.251.534	871.769.794	893.337.543	891.999.304	898.772.017	903.393.646	912.964.641
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	60.338.648	--	0	0	0	0	0

3.2.1 Steuern

3.2.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

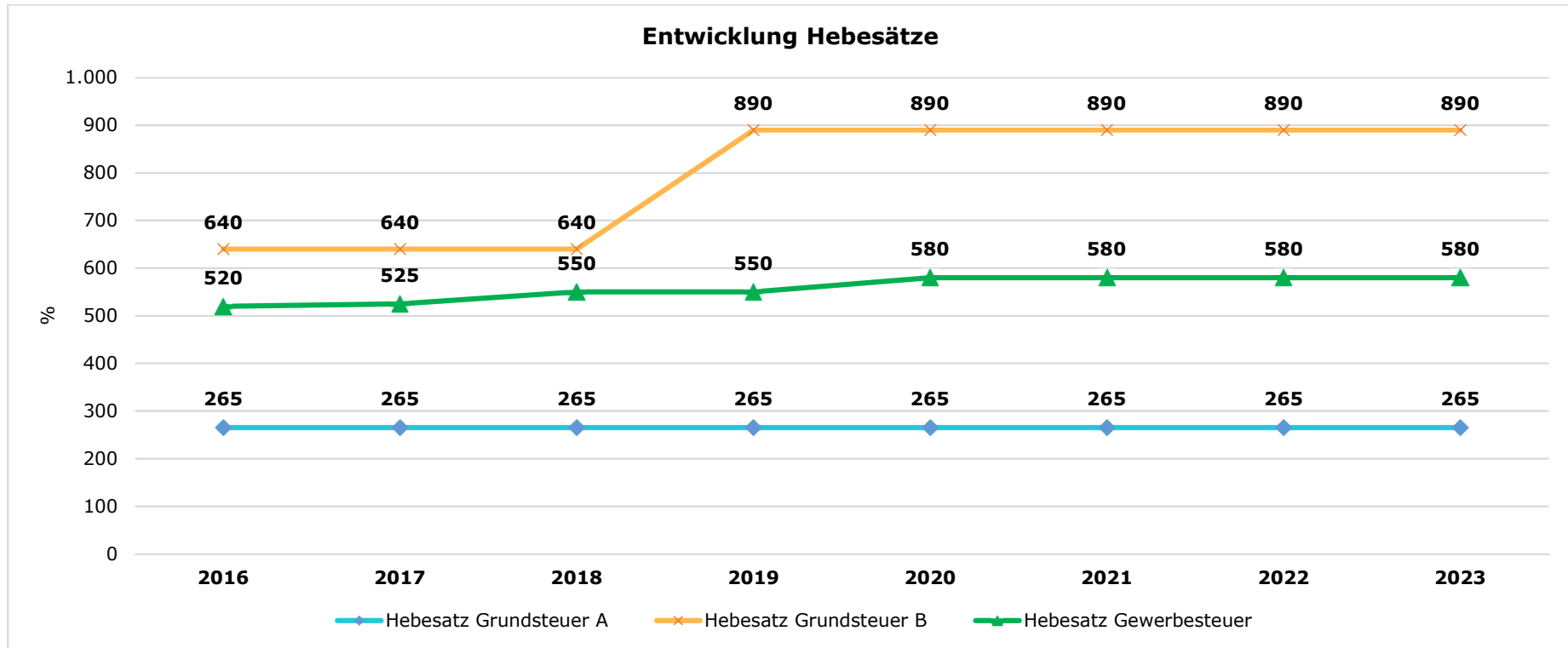
Steuerarten in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	64.036	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
Grundsteuer B	59.659.615	58.700.000	59.500.000	60.000.000	60.500.000	61.000.000	61.500.000
Gewerbesteuer	71.842.154	81.510.000	93.600.000	101.560.000	108.770.000	113.660.000	120.570.000
Anteil Einkommensteuer	88.445.119	88.214.000	89.300.000	92.210.000	98.340.000	104.130.000	109.360.000
Anteil Umsatzsteuer	21.755.424	20.459.000	18.270.000	18.727.000	19.064.000	19.388.000	19.698.000
Vergnügungssteuer	3.605.502	4.500.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
Hundesteuer	1.508.030	1.510.000	1.570.000	1.590.000	1.610.000	1.630.000	1.650.000
Zweitwohnungssteuer	152.393	145.000	150.000	150.000	155.000	155.000	160.000
Kompensationszahlung Steuer- vereinfachungsgesetz	185.417	180.900	180.800	180.300	179.800	179.300	178.800
Kompensationszahlung Familien- leistungsausgleich	8.801.888	8.440.000	9.097.000	9.397.000	9.604.000	9.854.000	10.110.000
Landesersparnis bei den Wohn- geldausgaben	10.548.814	10.150.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	266.568.392	273.881.400	286.140.300	298.286.800	312.695.300	324.468.800	337.699.300

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. Durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sind vor allem im Bereich der Gewerbesteuer erhebliche Einbrüche zu verzeichnen.

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

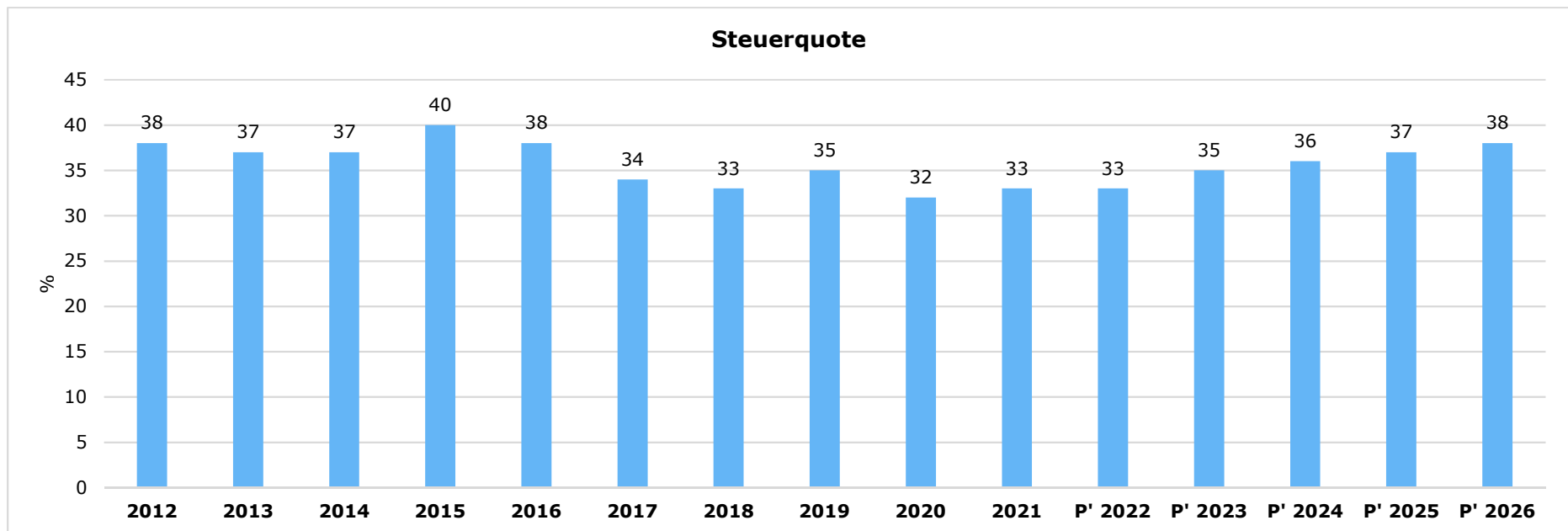


3.2.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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 „ungewissen“ Ergebnissen führen. Wie bereits in den Vorberichten der vergangenen Jahre erwähnt, profitiert Mülheim an der Ruhr bei den Gewerbesteuererträgen vor allem von einigen wenigen großen Steuerzahlern, die in den letzten Jahren durch positive Geschäftsentwicklungen entsprechende Einnahmen gesichert haben. So zahlen aktuell rd. 1 % aller (Vorauszahlungen leistender) Gewerbesteuerpflichtigen rd. 35 % der laufenden Gewerbesteuervorauszahlungen (bzw. 5 % zahlen rd. 62 % der Vorauszahlungen). Die Konzentration des Vorauszahlungsvolumens auf wenige Steuerzahler hat im Vergleich zum Vorjahr zugenommen.

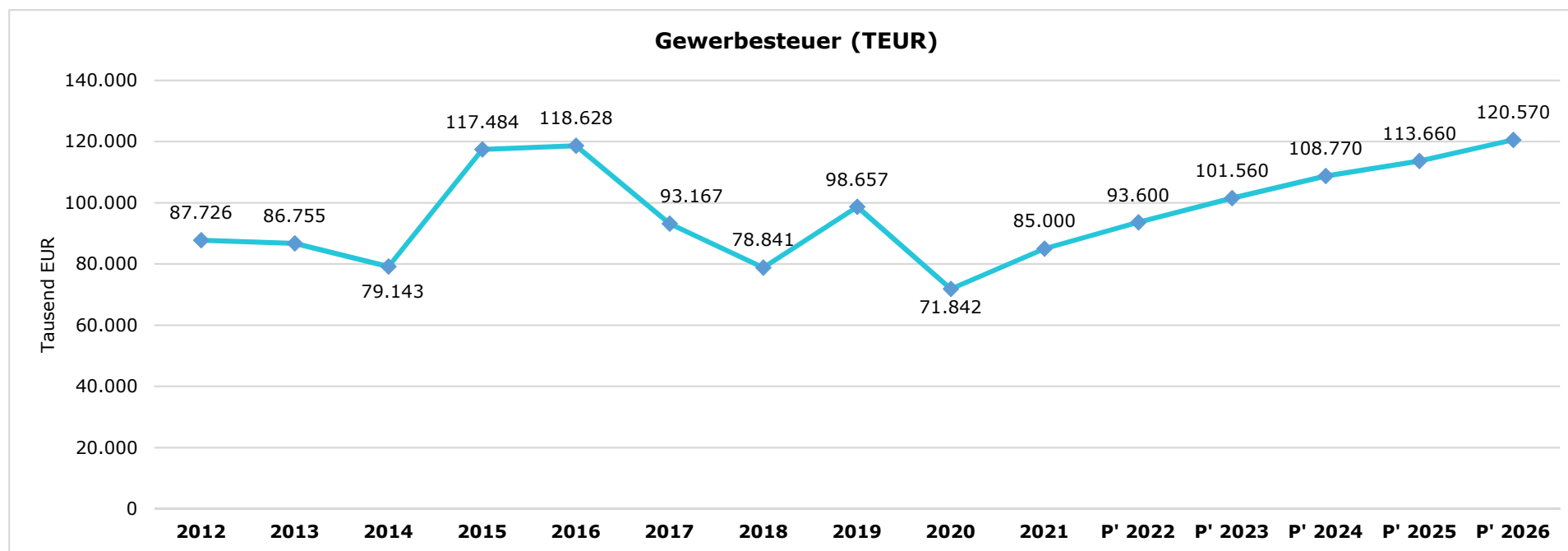
Diese Verhältnisse machen deutlich, wie sehr Mülheim von den großen Steuerzahlern abhängig ist. Die zehn größten Steuervorauszahler leisten momentan rd. 23 % des Vorauszahlungssolls. Würde sich das Volumen der Vorauszahlungen auf eine breitere Masse verteilen, so wären wahrscheinlich weniger sprunghafte Änderungen zu verzeichnen. Gerade im Jahr 2018 hat diese Konstellation durch den Einbruch der Gewerbesteuer bei einem großen Steuerzahler zu negativen Konsequenzen für den Haushalt geführt.

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 fand seinen Höhepunkt im Jahr 2018, in dem ein massiver Einbruch von über 40 Mio. € zu beklagen war, der zum Teil auch für die künftigen Jahre fortwirkt. Insoweit mussten die Planzahlen der Folgejahre deutlich nach unten korrigiert werden. Dieser Negativtrend setzte sich -wenn auch in deutlich abgeschwächter Form- in 2019 fort. Da für die Berechnung der Gewerbesteuererstattung aus der COVID-19-Pandemie (Gewerbesteuerausgleichsgesetz) der Zeitraum 2017 bis 2019 zugrunde gelegt wurde, traf der Einbruch die Stadt in 2020 doppelt. Im Jahr 2020 sorgte die COVID-19-Pandemie für einen starken Einbruch in der Gewerbesteuer. Insbesondere die Gewerbesteuer Vorauszahlungen sanken erheblich, bedingt durch die erwarteten schlechten Betriebsergebnisse der Gewerbetreibenden im laufenden Geschäftsjahr. Die Nachveranlagungen für Vorjahre entwickelten sich leicht unterdurchschnittlich. Für 2021 ist eine Konsolidierung der Gewerbesteuer auf niedrigem Niveau erkennbar. Die Vorauszahlungen sinken nicht weiter ab und bilden ein stabiles Plateau. Einen positiven Trend zeigen die Veranlagungen für Vorjahre, so dass mit einem Ergebnis von 85 Mio. € gerechnet wird.

Die Ansatzbildung für die Jahre 2022/2023 ff. erfolgte unter Berücksichtigung der notwendigen Anpassungen, des Orientierungsdatenerlasses, der Steuerschätzung aus Mai 2021 sowie der mit dem HSP 2017 bereits beschlossenen Hebesatzerhöhung von 550 % auf 580 % ab 2020.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

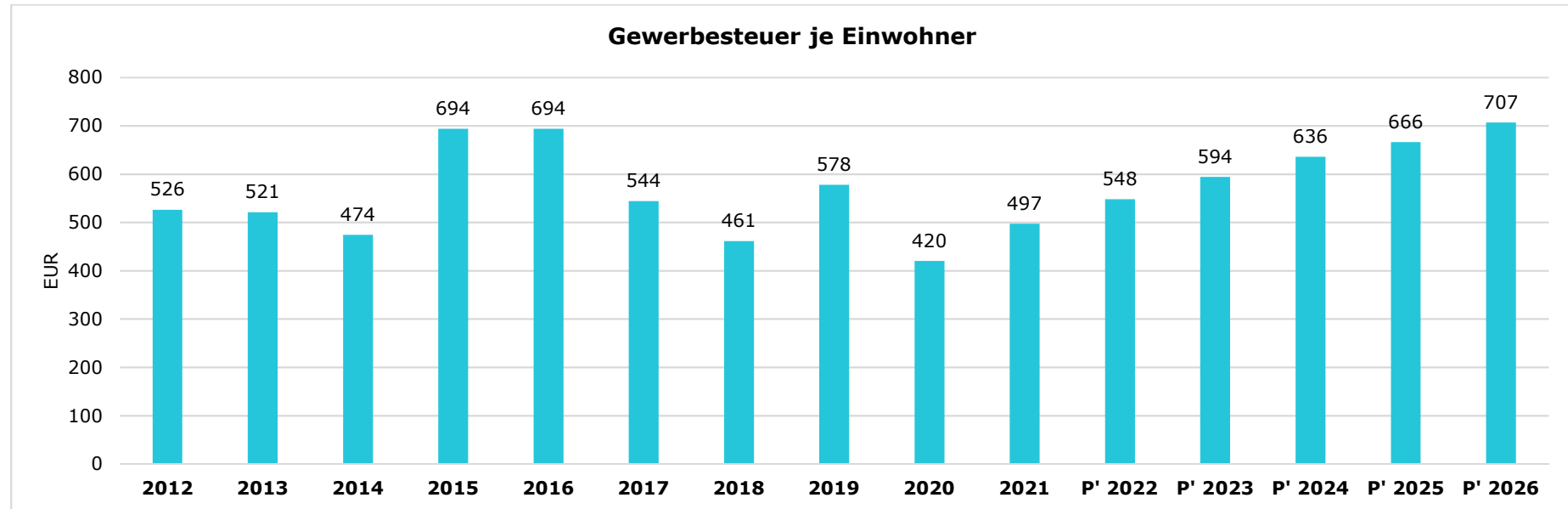
Für 2022 führt dies zu einem Planansatz für die Gewerbesteuer von rd. 93,6 Mio. € und für 2023 von rd. 101,6 Mio. €.



In der vorstehenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2012 bis 2020, **für das Jahr 2021 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2021** und ab 2022 die aktuellen Planwerte unter Berücksichtigung der Auswirkungen in Bezug auf die COVID-19-Pandemie ausgewiesen.

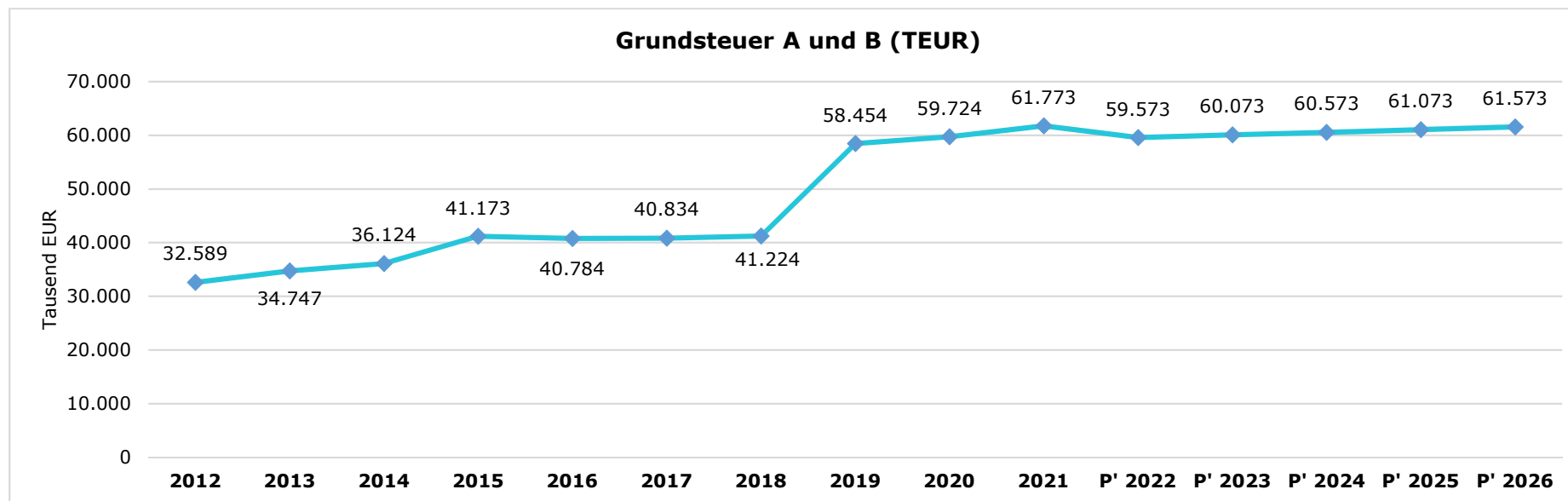
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



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. In den Jahren 2019 und 2020 sorgten die Erstveranlagungen von Neubauprojekten rückwirkend für mehrere Jahre zu positiven Entwicklungen der Grundsteuer in den jeweiligen Haushaltsjahren sowie Anhebung der Haushaltsplanung für die Folgejahre. Ein in Vorbereitung auf die Grundsteuerreform ab 2025 durchgeführter Datenabgleich zwischen Stadt und Finanzamt hatte ebenfalls einen positiven Effekt in der Haushaltsplanung zur Folge.

In der folgenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2012 bis 2020, **für das Jahr 2021 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2021** und ab 2022 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.

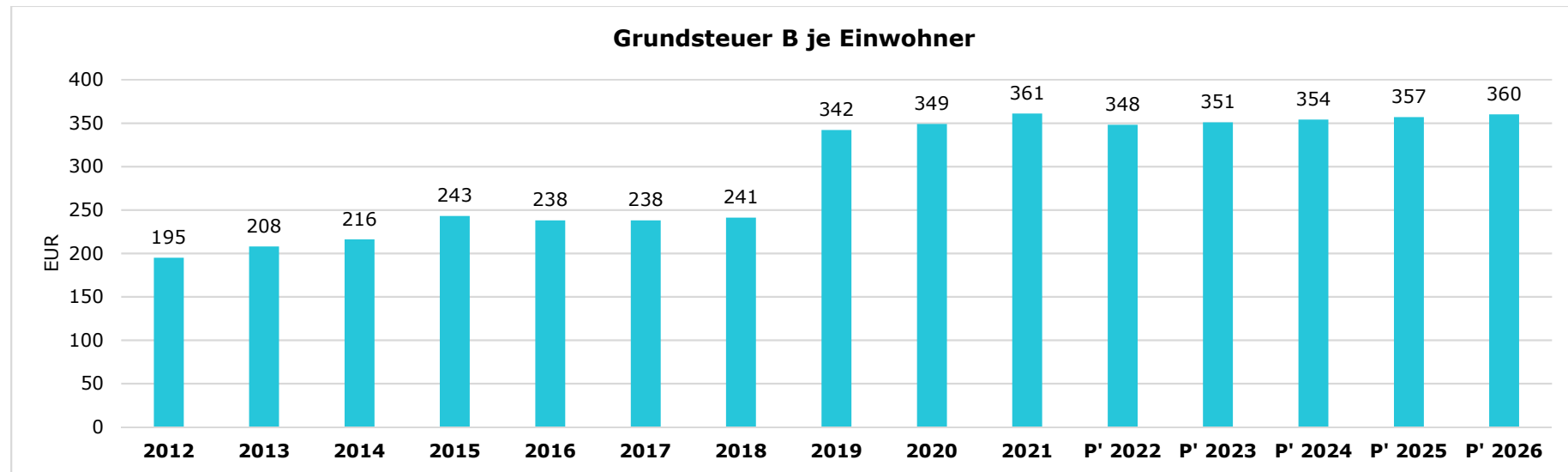


Der deutliche Anstieg von 2018 auf 2019 begründet sich in der Anpassung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 890 %. In 2020 wurden lang erwartete Neubewertungen insbesondere von zahlreichen Neubauprojekten im Stadtgebiet durch das Finanzamt erstellt und durch den Fachbereich Finanzen verarbeitet. Aufgrund der teilweise einige Jahre zurückgehenden Neubewertungen ist der überwiegende Teil der Mehreinnahmen als Einmaleffekt zu bewerten.

Bei der Planung der Erträge für die Grundsteuer B ab 2022 ff. wurde eine Mülheim-spezifische Steigerungsrate in Höhe von 500 T€ p. a. berücksichtigt.

Grundsteuer B je Einwohner

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



Gemeinschaftssteuern

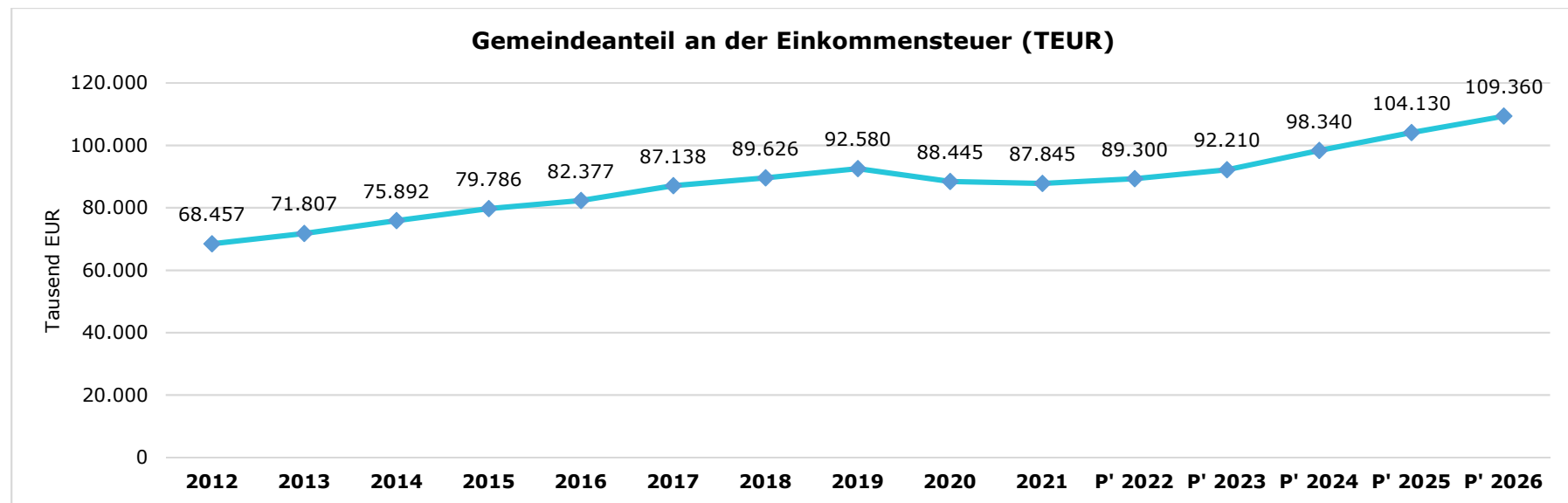
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Diese sind jedoch von der Kommune nicht beeinflussbar.

Die Gemeinden sind am Aufkommen der Einkommen- und Lohnsteuer mit 15 % unmittelbar beteiligt. Die Verteilung des Landesaufkommens erfolgt nach Schlüsselzahlen, die alle drei Jahre neu festgesetzt werden. Die neueste Festsetzung erfolgte für das Haushaltsjahr 2021 und ist bei der Haushaltsplanveranschlagung berücksichtigt. Für die Berechnung der Schlüsselzahlen wird das Einkommensteueraufkommen der Wohnsitzgemeinden der Steuerpflichtigen zu Grunde gelegt. Um einen Ausgleich zwischen einkommensteuerstarken und

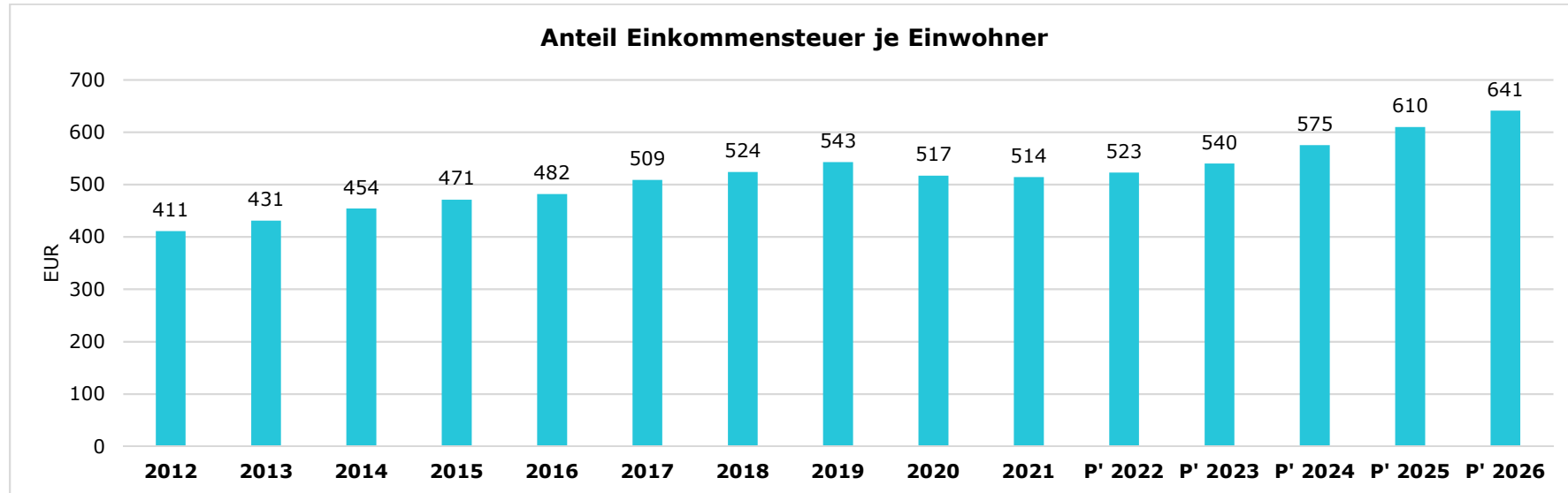
einkommensteuerschwachen Gemeinden zu erreichen, wird allerdings nicht die gesamte Steuer berücksichtigt, sondern nur die Steuerleistung bis zu einem bestimmten Sockelbetrag (Höchstbetrag) des zu versteuernden Einkommens.

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 bis Ende 2019 fort und wurde durch die COVID-19-Pandemie gestoppt. Für 2020 wurde ein Ertrag in Höhe von rd. 88,45 Mio. € vereinnahmt und damit rd. 4,1 Mio. € weniger als im Jahr zuvor.

Die vorsichtige Ansatzbildung für die Jahre 2022 ff. erfolgt unter Berücksichtigung der Maisteuerschätzung, Orientierungsdatenerlass vom 17.08.2021 sowie Mülheim-spezifischer Entwicklungen.



Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:

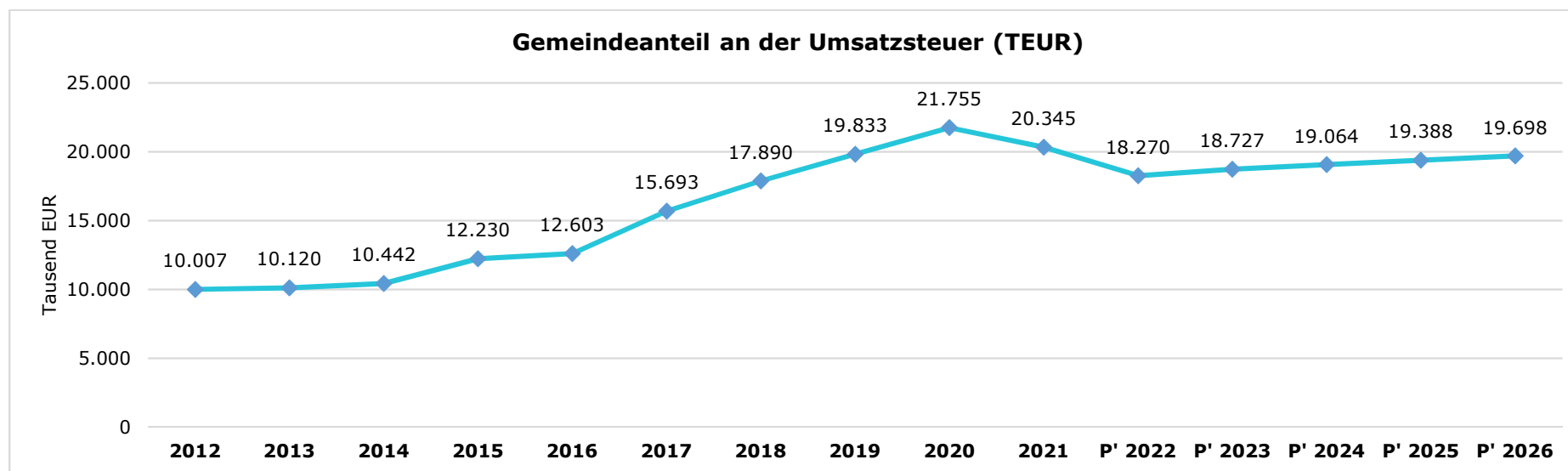


Ebenfalls kein Einfluss besteht bei dem **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**.

Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgt nach Schlüsselzahlen, die alle drei Jahre neu festgesetzt werden. Die neueste Festsetzung erfolgte für das Haushaltsjahr 2021 und ist bei der Haushaltsplanveranschlagung berücksichtigt. Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzahl sind gewichtete Faktoren auf Basis des Gewerbesteueraufkommens, der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte.

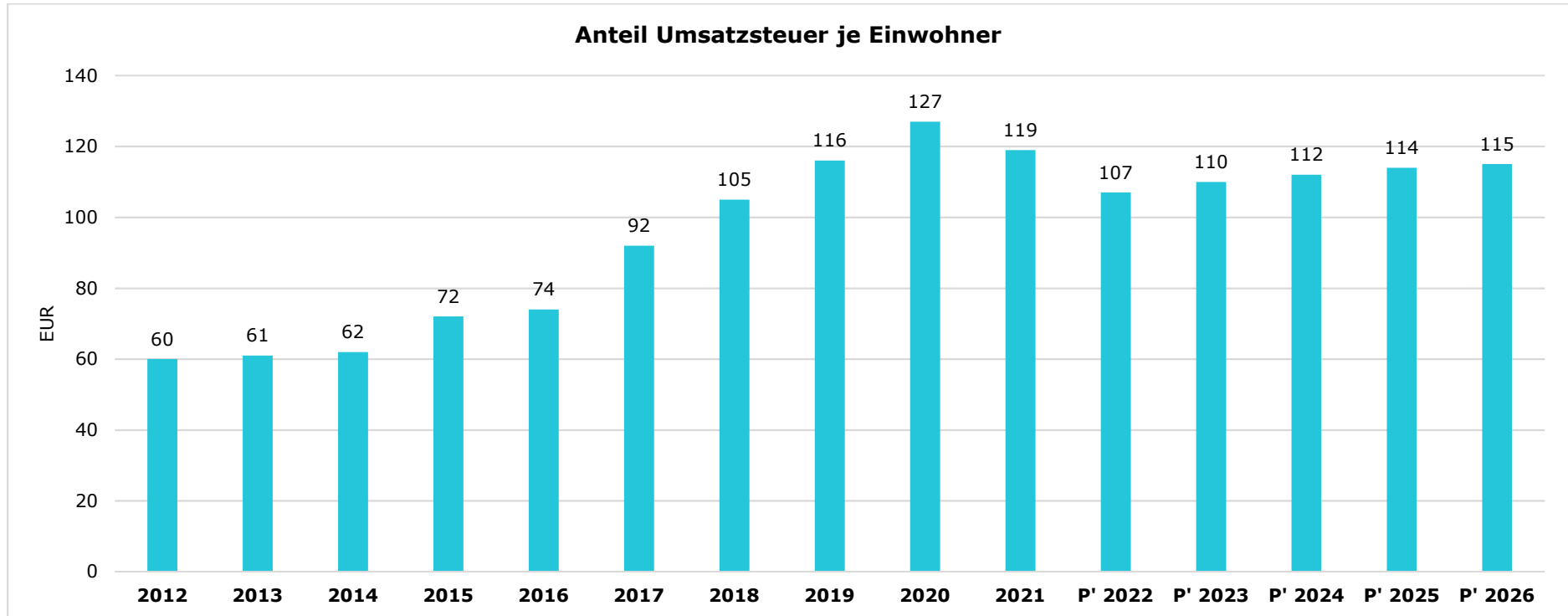
Der Haushaltsansatz 2022 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf insgesamt 18,27 Mio. €. Für die Kalkulation des Ansatzes wurde unter Berücksichtigung der für das Jahr 2021 geänderten Schlüsselzahl das Ergebnis des Jahres 2020 mit den Steigerungsraten der Steuerschätzung vom Mai 2021 sowie des Orientierungsdatenerlasses vom 17.08.2021 für die Jahre 2022ff fortgeschrieben. Dabei berücksichtigt die Steuerschätzung auch die Entwicklung des Anteils an den „Entlastungsmilliarden“ des Bundes sowie zusätzliche coronabedingte Auskehrungen. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes

voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. €; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. €; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. €). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.



In der vorstehenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2012 bis 2020, **für das Jahr 2021 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2021** und ab 2022 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.

Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



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.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

Zuwendungsarten	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.911.906	220.898.402	234.188.453	201.957.382	198.890.500	193.948.703	190.896.368
davon Schlüsselzuweisungen	119.985.888	120.818.000	139.165.051	114.430.000	112.020.000	110.250.000	109.260.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	56.782.287	20.000.000	10.000.000	0	0	0	0
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	56.643.107	66.018.898	70.189.703	71.915.148	71.180.767	68.433.185	65.960.968
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	13.094.916	14.061.396	14.833.591	15.612.126	15.689.625	15.265.410	15.675.292
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	405.709	108	108	108	108	108	108

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.

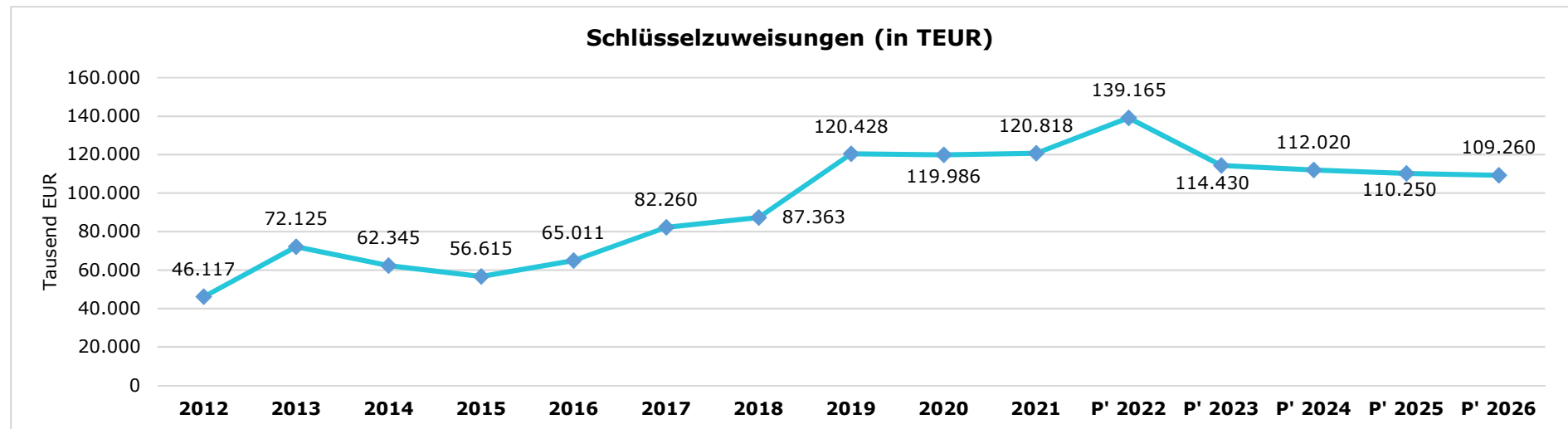
Im Gegensatz zum Vorjahr wird das GFG 2022 entsprechend den finanzwissenschaftlichen Gutachten wieder fortentwickelt und angepasst. Dies betrifft zum einen die gebotene Grunddatenaktualisierung. Zum anderen werden die Ergebnisse der ergänzenden wissenschaftlichen Untersuchung (Gutachten des Walter-Eucken-Instituts) der Einwohnergewichtung im kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt. Des Weiteren haben die Gutachter einen statistisch und ökonomisch signifikanten Unterschied zwischen den Realsteuerhebesätzen von kreisfreien und kreisangehörigen Gemeinden festgestellt. Dies kann grundsätzlich unterschiedliche Nivellierungshebesätze zwischen dem kreisfreien und dem kreisangehörigen Raum rechtfertigen, die im GFG 2022 erstmalig berücksichtigt werden.

Für die Haushaltsplanung 2022/2023 ff. wurden die Eckdaten des GFG 2022 sowie die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 vom 29.07.2021 zu Grund gelegt. Demnach beläuft sich die verteilbare Finanzausgleichsmasse auf 14,042 Mrd. €, die jedoch wie im Vorjahr

eine Aufstockung aus Landesmitteln in Form einer Kreditierung in Höhe von rd. 930 Mio. € enthält. Im Vergleich zum GFG 2021 resultiert eine Steigerung in Höhe von 3,46 % (rd. 469,6 Mio. €).

Mit der Arbeitskreisrechnung vom 29.07.2021 erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen voraussichtlich auf rd. 139,17 Mio. € (+ rd. 18,35 Mio. €), wovon jedoch rd. 20,4 Mio. € auf die wiederholte Aufstockung der Schlüsselmasse durch das Land NRW (Kreditierung) und den einmaligen Effekt, der nicht erstatten Gewerbesteuer im Rahmen des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes, zurückzuführen ist und somit isoliert werden.

Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung der prognostizierten Mülheimer Steuerkraftentwicklung, der Maisteuerschätzung 2021 und der Arbeitskreisrechnung ermittelt. Die berechneten Ergebnisse wurden eher konservativ zurückhaltend in der Planung berücksichtigt.

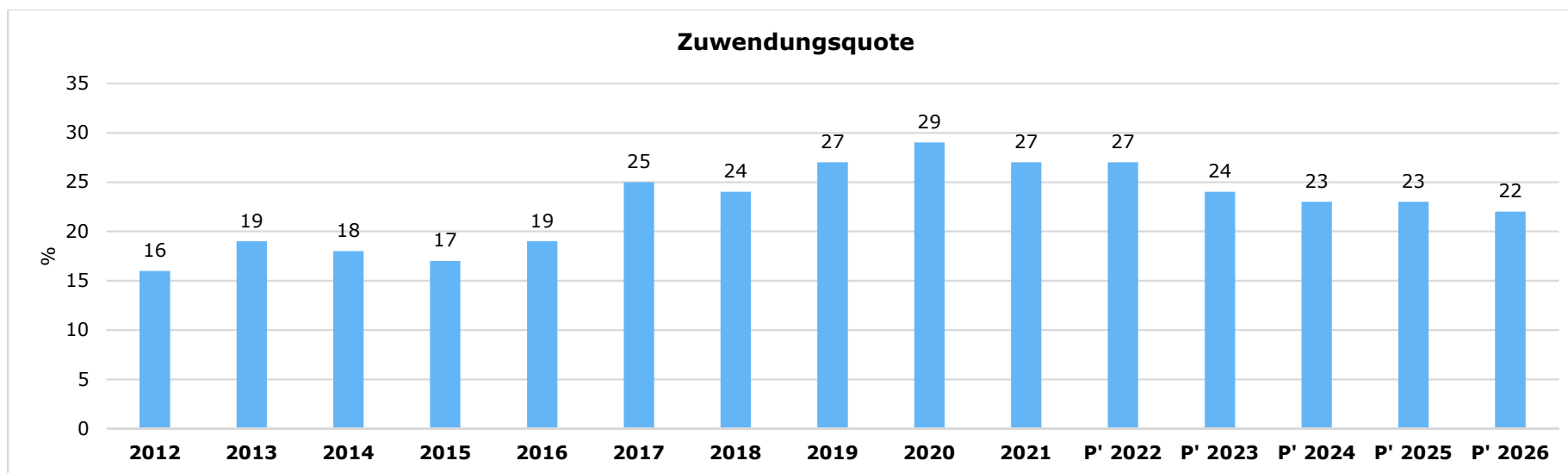


Die Absenkung bei den **Bedarfszuweisungen** ab 2022 resultiert aus der degressiven Abschmelzung der Stärkungspaktmittel von rd. 31,7 Mio. € pro Jahr. Diese sinken im Jahr 2022 auf rd. 10 Mio. € und fallen ab dem Jahr 2023 in voller Höhe weg.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke** werden u. a. Leistungen des Bundes, des Landes und des Landschaftsverbandes Rheinland für den Schulbereich (OGS, Silentien. Schule von 8-1), Förderungen nach dem Weiterbildungsgesetz, die Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Zuweisungen im Rahmen des Kinderbildungsgesetzes, Beteiligungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, für Stadtentwicklungsmaßnahmen, wie z. B. das integrierte Innenstadtkonzept und den Breitbandausbau veranschlagt.

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) an 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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Transfererträge	14.408.736	11.432.090	11.272.090	11.272.090	11.272.090	11.272.090	11.272.090
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.637.990	100.750.338	106.970.302	107.329.726	107.637.234	107.569.939	107.633.020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600.448	9.222.890	9.374.020	9.000.160	8.944.540	8.925.910	8.958.540
Kostenerstattungen und -umlagen	166.294.440	176.555.150	183.928.730	183.808.730	183.968.730	183.983.730	183.808.730

Sonstige Ertragsarten	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige ordentliche Erträge	31.875.850	27.001.140	24.133.127	24.725.481	25.372.661	25.089.261	25.594.411
Aktivierte Eigenleistungen	4.212.693	3.729.580	3.871.200	3.722.500	4.163.700	4.058.400	4.089.000
Finanzerträge	4.673.733	3.650.017	3.792.745	4.335.597	3.696.697	3.694.947	3.736.561
Außerordentliche Erträge	29.067.346	44.648.787	29.666.576	47.560.838	42.130.564	40.381.865	39.276.621

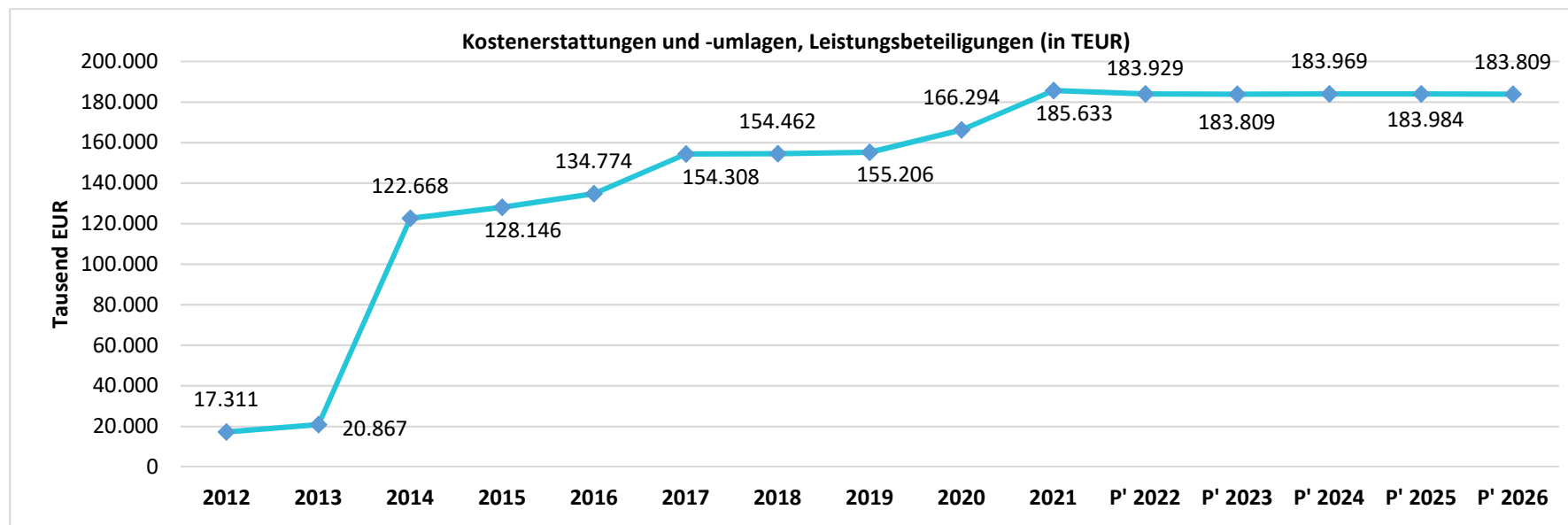
Die **sonstigen Transfererträge** in Höhe von rd. 11,27 Mio. € für 2022 und 2023 setzen sich aus verschiedenen Erstattungen für Sozialleistungen zusammen.

Für die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** ist ein Planwert in Höhe von rd. 106,97 Mio. € in 2022 angesetzt. Die Benutzungsgebühren machen hierbei rd. 95,8 Mio. € und die Verwaltungsgebühren rd. 6,91 Mio. € aus. Die Erträge aus zweckgebundenen Abgaben liegen bei rd. 0,1 Mio. €. Ferner kommen noch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von rd. 4,16 Mio. € hinzu. In 2023 liegt der Planwert insgesamt bei rd. 107,33 Mio. €. Hier machen die Benutzungsgebühren rd. 96,28 Mio. €, die Verwaltungsgebühren rd. 6,91 € und die Erträge aus zweckgebundenen Abgaben einen Planansatz von rd. 0,1 Mio. € aus. Die Planung der Auflösung von Sonderposten liegt insgesamt bei rd. 4,04 Mio. €.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** werden im Wesentlichen Umsatzerlöse, Mieten und Pachten sowie sonstige Leistungsentgelte geplant. Diese belaufen sich in 2022 auf rd. 9,37 Mio. € und in 2023 auf rd. 9 Mio. €.

Bei den **Kostenerstattungen u. Kostenumlagen** in Höhe von rd. 183,93 Mio. € in 2022 und rd. 183,81 Mio. € in 2023 (siehe auch folgende Grafik) entfallen die größten Anteile auf die Leistungsbeteiligungen des Bundes am Arbeitslosengeld II (rd. 78,59 Mio. € in 2022 und 2023), den Kosten der Unterkunft (rd. 41,20 Mio. € in 2022 und 2023), an der Grundsicherung (rd. 24,50 Mio. € in 2022 und 2023) und für Eingliederungsleistungen an Arbeitssuchende in Höhe von rd. 17,73 Mio. € in 2022 und 2023. 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. 16,25 Mio. € geplant. Die restlichen Erstattungen fallen betragsmäßig geringer aus und verteilen sich u. a. auf die Erstattung von Sozialleistungen nach dem SGB XII.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr



Die vorstehende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der Kostenerstattungen und -umlagen sowie Leistungsbeteiligungen im langfristigen Verlauf (Rechnungsergebnisse 2012-2020, letzte Prognose für 2021 und Plandaten 2022-2026). 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.

Die im vorliegenden Haushaltsplan als „**Sonstige ordentliche Erträge**“ geplanten Beträge in Höhe von insgesamt rd. 24,13 Mio. € in 2022 und 24,73 Mio. € in 2023 setzen sich überwiegend aus Konzessionsabgaben (rd. 9,45 Mio. € in 2022; rd. 9,60 Mio. € in 2023), Erträgen aus Vermögensverkäufen (rd. 1,04 Mio. € in 2022; rd. 1,42 Mio. € in 2023), Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgeldern (rd. 3,01 Mio. € in 2022 und 2023), Säumniszuschlägen (rd. 1,11 Mio. € in 2022 und 2023) und Mahn- u. Pfändungsgebühren (rd. 0,80 Mio. € in 2022 und 2023) zusammen. Außerdem werden hier die Nachforderungszinsen für Gewerbesteuerforderungen (1,0 Mio. € in 2022 und 2023) sowie die Auflösung von Rückstellungen (rd. 3,79 Mio. € in 2022; rd. 3,87 Mio. € in 2023) geplant.

Die außerordentlichen Erträge setzen sich in der mittelfristigen Planung wie folgt zusammen:

Ertrags- und Aufwandsarten	COVID-19-Isolierung				
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* Steuern + ähnliche Abgaben	-43.762.000	-39.353.000	-34.615.000	-32.843.000	-29.962.000
* Zuwendungen + allgemeine Umlagen	20.450.140	7.098	6.837	669	669
* Sonstige Transfererträge					
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.000	-33.000			
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.500	-15.000			
* Kostenerstattungen + Kostenumlagen	6.175.153	6.175.153	6.175.153	6.175.153	6.175.153
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.389.800	-2.239.800	-1.239.800	-739.800	-239.800
* Aktivierte Eigenleistungen					
** Ordentliche Erträge	-19.578.007	-35.458.549	-29.672.810	-27.406.978	-24.025.978
* Personalaufwendungen	-235.900	-240.620			
* Versorgungsaufwendungen					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-1.848.700	-1.627.900	-1.417.200	-1.245.200	-1.245.200
* Bilanzielle Abschreibungen	-353.289	-353.289	-347.774	-334.508	-329.064
* Transferaufwendungen	-6.880.180	-8.651.180	-8.921.180	-9.061.180	-10.921.180
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.000	-20.900	-16.000	-16.000	
** Ordentliche Aufwendungen	-9.343.069	-10.893.889	-10.702.154	-10.656.888	-12.495.444
*** Ordentliches Ergebnis	-28.921.076	-46.352.438	-40.374.964	-38.063.865	-36.521.421
** Finanzergebnis	-745.500	-1.208.400	-1.755.600	-2.318.000	-2.755.200
**** Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.666.576	-47.560.838	-42.130.564	-40.381.865	-39.276.621
** AO Ergebnis	29.666.576	47.560.838	42.130.564	40.381.865	39.276.621
***** Jahresergebnis	0	0	0	0	0

Detaillierte Erläuterungen wurden bereits vorstehend unter Punkt 3.2 aufgeführt und ergeben sich des Weiteren aus der beigefügten Nebenrechnung zu diesem Vorbericht. Aus diesem Grund wird zur Vermeidung von Wiederholungen an dieser Stelle auf nähere Angaben verzichtet.

3.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 belaufen sich auf 881.358.991 € und im Planjahr 2023 auf 884.593.089 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2022	Anteil [%]	Plan 2023	Anteil [%]
Personalaufwendungen	193.402.315	21,94	193.301.276	21,85
Versorgungsaufwendungen	20.900.000	2,37	21.600.000	2,44
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.456.920	12,76	111.807.430	12,64
Transferaufwendungen	425.172.878	48,24	427.319.244	48,31
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.380.525	6,40	56.198.341	6,35
Bilanzielle Abschreibungen	42.845.023	4,86	42.571.409	4,81
Ordentliche Aufwendungen	851.157.661	96,57	852.797.700	96,41
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.201.330	3,43	31.795.389	3,59
Summe Aufwand	881.358.991	100,00	884.593.089	100,00

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 864.446.773 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 16.912.218,68 € auf 881.358.991 €. Im zweiten Planjahr 2023 verändern sich die Gesamtaufwendungen um 3.234.097,88 € auf 884.593.089 €.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Plan 2023	Abweichung
Personalaufwendungen	188.785.003	193.402.315	4.617.312	193.301.276	-101.039
Versorgungsaufwendungen	18.170.000	20.900.000	2.730.000	21.600.000	700.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.338.021	112.456.920	4.118.899	111.807.430	-649.490
Transferaufwendungen	416.861.267	425.172.878	8.311.611	427.319.244	2.146.366
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.201.817	56.380.525	178.708	56.198.341	-182.184
Bilanzielle Abschreibungen	42.883.024	42.845.023	-38.001	42.571.409	-273.614
Ordentliche Aufwendungen	831.239.132	851.157.661	19.918.530	852.797.700	1.640.039
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	831.239.132	851.157.661	19.918.530	852.797.700	1.640.039
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.207.641	30.201.330	-3.006.311	31.795.389	1.594.059
Summe Aufwand	864.446.773	881.358.991	16.912.219	884.593.089	3.234.098

Bei den *Personal- und Versorgungsaufwendungen* musste der Planansatz gegenüber 2021 im Saldo um rd. 4,62 Mio. € erhöht werden. Dies liegt vor allem an den aktuellen Besoldungs- und Tarifanpassungen sowie der Überplanung der Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. Darüber hinaus führen Stellenneueinrichtungen zu Ausweitungen im Personalaufwandsbudget, die aber im Wesentlichen refinanziert werden. Die Planung 2023 liegt mit einem Rückgang von rd. 0,1 Mio. € zur Planung 2022 annähernd auf Vorjahresniveau. Detaillierte Erläuterungen hierzu folgen in Kapitel 3.3.1.

In der Zeile *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* ist der Planansatz 2022 zum Vorjahr um rd. 4,1 Mio. € höher zu planen. Hier von entfallen rd. 2,28 Mio. € Aufwandssteigerungen auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Anlage- und Infrastrukturvermögen; die erhöht zu planenden Aufwendungen für Stromlieferungen in Höhe von rd. 0,9 Mio. € sind hier enthalten. Die Reduzierung des Planansatzes 2023 zum Planansatzes 2022 um rd. 0,65 Mio. € wird im Wesentlichen durch eine weitere Optimierung im Bereich der Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen um rd. 0,41 Mio. € wieder aufgefangen.

Die *Transferaufwendungen* mussten in 2022 um insgesamt rd. 8,31 Mio. € höher als noch in 2021 geplant werden. Hiervon mussten rd. 0,5 Mio. € in 2022 für Umlagezahlungen an den Landschaftsverband Rheinland mehr veranschlagt werden (siehe auch Nebenrechnung

zur COVID-19-Isolation). Weitere Erhöhungen bei den Transferaufwendungen sind im Kinder- und Jugendbereich (Novellierung des Kinderbildungsgesetzes) (rd. +2,23 Mio. € in 2022) und im Rahmen der Hilfen nach dem SGB XII (rd. +7,02 Mio. € in 2022) zu planen. In 2022 sind rd. 1,6 Mio. € weniger Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau zu veranschlagen. Diesen Aufwendungen stehen entsprechende Erträge (s. Erläuterungen bei Zuwendungen und allg. Umlagen und Kostenerstattungen) gegenüber. Ein weiterer Anstieg der Transferaufwendungen in 2023 um rd. 2,15 Mio. € ist u. a. mit einem weiteren Anstieg der Umlage an den LVR um rd. 1,59 Mio. € sowie weiteren Erhöhungen im Kinder- und Jugendbereich um rd. 3,27 Mio. € zu begründen. Auch hier stehen entsprechende Erträge gegenüber. Im Stiftungsbereich werden in 2023 rd. 2,43 Mio. € mehr Zuschüsse an übrige Bereiche geplant, die jedoch durch das Stiftungsvermögen gedeckt sind. Die Aufwendungen für die Verlustübernahme des Eigenbetriebes Betriebe der Stadt wird in 2023 zum Planansatz 2022 um rd. 5,17 Mio. € geringer geplant. Hier wird der Wirtschaftsplan entsprechend der Beschlüsse zum Haushalt 2021 umgesetzt.

Der Bereich der *sonstigen ordentlichen Aufwendungen* wurde anhand der Rechnungsergebnisse, der HSP-Maßnahme 152 (pauschale Einsparung) sowie aktueller Entwicklungen überplant und liegt in der Veranschlagung 2022 um rd. 0,18 Mio. € über dem Ansatz für 2021, allerdings in 2023 mit rd. 0,18 Mio. € unter der Planung 2022. Hervorzuheben ist hier, dass bereits zum Haushalt 2021 die HSP-Maßnahme 152 vollständig eingeplant wurde und das HSP Ziel auch in 2022 (Einsparsumme 2 Mio. €) und 2023 (Einsparsumme 3 Mio. €) erreicht werden kann.

Die *bilanziellen Abschreibungen* entsprechen den aktuellen Investitionsplanungen und sinken in 2022 um rd. 0,04 Mio. € gegenüber 2021, sowie in 2023 um rd. 0,27 Mio. € gegenüber 2022.

Bei den *Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen* wird aufgrund der immer noch günstigen Zinslandschaft und aufgrund des vorzeitigen Ausstieges aus den Derivaten mit einer Verringerung des Ansatzes 2022 um rd. 3,0 Mio. € zum Vorjahr geplant. Allerdings steigen die Zinsaufwendungen in 2023 zum Vergleichsjahr 2022 um rd. 1,59 Mio. € wieder an. Hier schlagen die nach wie vor aktuellen Entwicklungen, die überwiegend mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie begründet sind, durch.

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	191.768.816	188.785.003	193.402.315	193.301.276	197.921.029	200.407.210	204.754.248
Versorgungsaufwendungen	20.658.552	18.170.000	20.900.000	21.600.000	22.500.000	23.300.000	24.200.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.753.770	108.338.021	112.456.920	111.807.430	111.414.914	110.827.965	110.724.475
Transferaufwendungen	396.210.761	416.861.267	425.172.878	427.319.244	431.927.733	433.514.050	435.293.208
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.681.271	56.201.817	56.437.954	56.255.770	54.171.644	53.905.870	53.622.333
Bilanzielle Abschreibungen	40.565.327	42.883.024	42.845.023	42.571.409	42.386.412	42.135.479	42.057.907
Ordentliche Aufwendungen	826.638.496	831.239.132	851.157.661	852.797.700	860.264.303	864.033.145	870.594.742
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.091.063	33.207.641	30.201.330	31.795.389	33.516.108	35.846.207	37.045.016
Summe Aufwand	859.729.559	864.446.773	881.358.991	884.593.089	893.780.411	899.879.352	907.639.758
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	2.373.572	--	0	0	0	0	0

3.3.1 Personal- und Versorgungsaufwand

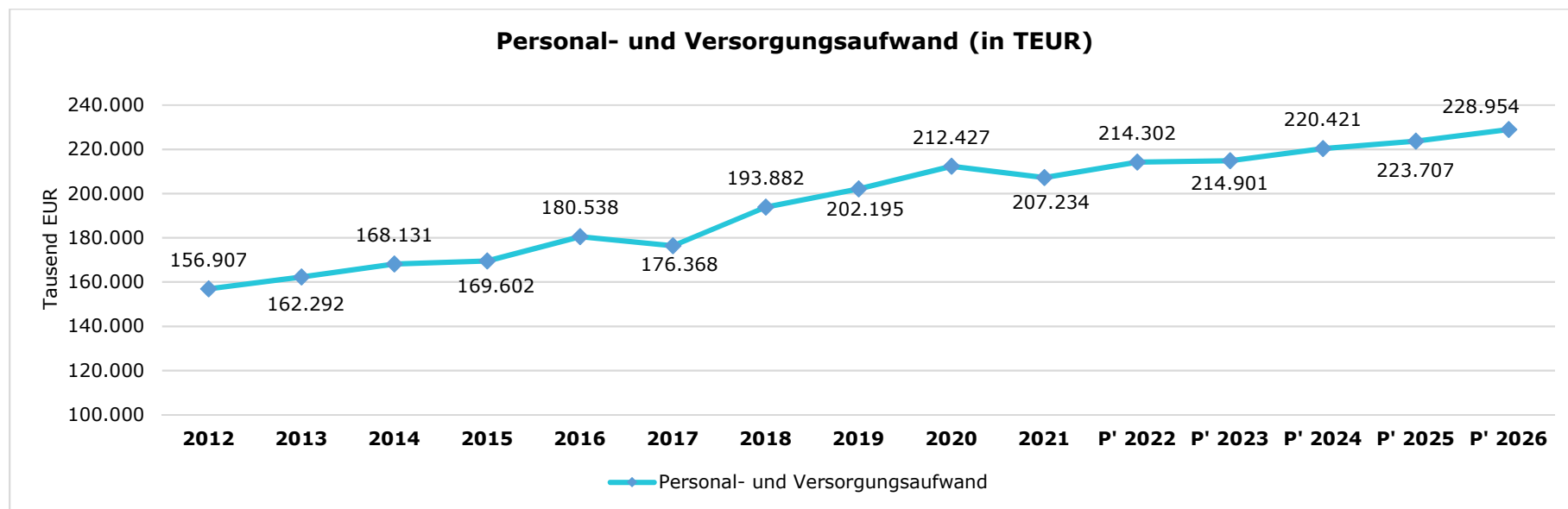
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen Beamte	34.485.737	34.240.000	34.572.278	35.319.220	36.078.620	36.797.390	37.536.660
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	107.066.265	105.368.703	107.667.277	106.791.746	108.734.119	110.796.050	112.948.458
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.077.927	8.510.100	8.759.790	8.981.980	9.148.850	9.317.490	9.504.340
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.111.217	20.906.200	21.752.000	22.313.600	22.719.490	23.139.940	23.591.670

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.011.989	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	20.015.682	17.540.000	18.430.970	17.674.730	19.019.950	18.136.340	18.953.120
Personalaufwendungen	191.768.816	188.785.003	193.402.315	193.301.276	197.921.029	200.407.210	204.754.248
Versorgungsaufwendungen	20.658.552	18.170.000	20.900.000	21.600.000	22.500.000	23.300.000	24.200.000
Personal- und Versorgungsaufwand	212.427.367	206.955.003	214.302.315	214.901.276	220.421.029	223.707.210	228.954.248

In der folgenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2012 bis 2020, **für das Jahr 2021 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2021** und ab 2022 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.



Im Jahr 2013 beträgt der Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen rd. 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 rd. 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. rd. 9,6 Mio. €. Höhere Auflösungen der Rückstellungen für die Altersteilzeit sowie Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept (Strategiefeld Personal) in Höhe von insgesamt rd. 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 rd. 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 rd. 5 Mio. € (davon aufgrund von HSK-Maßnahmen aus dem Strategiefeld Personal rd. 2,1 Mio. €).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhten sich im Jahr 2016 gegenüber dem Jahresabschluss 2015 um ca. 10,9 Mio. €. Rd. 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 rd. 2,5 Mio. € eingespart werden.

Die Reduzierung der Personal- und Versorgungsaufwendungen von 2016 nach 2017 um rd. 4,2 Mio. € beruht im Wesentlichen auf geringeren Zuführungen zu Rückstellungen. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2016 sinken diese um rd. 10,1 Mio. €. Weiterhin war eine Vielzahl von Stellen nicht besetzt und die HSK-Maßnahme 139 konnte in 2017 vollständig umgesetzt werden, sodass sich weitere Einspa-

ungen in Höhe von rd. 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 rd. 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 rd. 5 Mio. €.

Von 2017 nach 2018 ergibt sich eine Erhöhung um rd. 17,5 Mio. €. Aufgrund aktualisierter Sterbetafeln (Heubeck Richttafeln 2018) sowie der Besoldungserhöhung haben sich die Zuführungen zu den Rückstellungen um ca. 12,4 Mio. € erhöht. Weiterhin führten im Jahr 2018 tarif- und besoldungsrechtliche Regelungen wie die prozentuale Steigerung, Stufensteigerungen und die zeitversetzte Umsetzung der Entgeltordnung zu Personalmehraufwendungen in Höhe von rd. 4,7 Mio. €. Ferner erhöhten sich die Personalaufwendungen aufgrund von Stellenneueinrichtungen sowie einer Zunahme der Auszubildendenzahl (vermehrte Austritte in Folge des demographischen Wandels) um rd. 3,3 Mio. €. Einsparungen ergeben sich aus der Umsetzung der HSP- Maßnahme 140, der vorzeitigen Beendigung der HSP- Maßnahme 143, sowie zahlreicher vakanter Stellen in Höhe von rd. 2,9 Mio. €.

Im Jahr 2019 haben sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 8,3 Mio. € erhöht. Der Anstieg beruht im Wesentlichen auf den linearen Anstiegen der Tarifentgelte bzw. der Besoldung (4,8 Mio. €). Der Anstieg der Besoldung wirkt sich zudem auf die Pensionsrückstellungen aus (4,9 Mio. €). Personalmehrbedarf aufgrund von Stellenneueinrichtungen sowie einer Zunahme der Auszubildendenzahl (um Personalbedarfe aufgrund der vermehrten Austritte des demographischen Wandels abzudecken) führen zu einem weiteren Personalaufwandsanstieg (1,7 Mio. €). Dieser wird aufgefangen durch die weitere Umsetzung der HSP-Maßnahme 140, eine erhöhte Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen sowie Stelleneinsparungen / Vakanzen (-3,1 Mio. €).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen im Jahr 2020 um 10,2 Mio. € an. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie beeinflussen das Jahresergebnis 2020. Aufgrund der pandemiebedingten Urlaubsregelung wurde eine erhöhte Anzahl von Urlaubstagen in das Jahr 2021 übertragen. Dies führt zu einem Rückstellungsmehraufwand von 1,5 Mio. €. Weiterer Personalmehraufwand entstand in 2020 in Höhe von rund 1,2 Mio. € u. a. durch anfallende Mehrarbeit sowie der befristeten Beschäftigung von Mitarbeitenden zur Bewältigung der Aufgaben in dieser Krise. Steigende Auszubildendenzahlen (Personalmehrbedarf aufgrund des demographischen Wandels) sowie ein Projekt zur Umsetzung der Aufgaben des Teilhabenchancengesetzes führen zu einem weiteren Personalaufwand von 0,5 Mio. €. Die Corona-Sonderzahlung im Jahr 2020 sowie die prozentuale Erhöhung der Tarifentgelte bzw. der Besoldung führen zu Ausweitungen um rd. 4,5 Mio. €. Pensionsrückstellungen steigen um 1,5 Mio. €. Eine Belastung für den städtischen Haushalt stellt auch die sinkende Entnahme aus der Altersteilzeitrückstellung (rd. 1,3 Mio. €) dar, sie wird teilweise aufgefangen durch die Einsparung aus der HSP-Maßnahme 140 (rd. 0,3 Mio. €)

Von 2020 nach 2021 reduziert sich der Personal- und Versorgungsaufwand um 5,2 Mio. €. Ursache dafür ist eine Reduzierung der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen von rund 5 Mio. € aufgrund einer geringeren Besoldungserhöhung im Jahr 2021. Eine COVID-19-bedingte Zuführung zur Urlaubsrückstellung in 2021 ist nicht abzusehen (Reduzierung des Personalaufwandes im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,5 Mio. €). Die im Jahr 2020 gezahlte Corona-Sonderzahlung fällt im Jahr 2021 nur noch für den Öffentlichen Gesundheitsdienst an (-1,2 Mio. €).

Personalmehraufwand im Jahr 2021 entsteht aufgrund der Einstellung von Auszubildenden, der Übernahme des Personals der Mülheim & Business GmbH (aufgrund der Neuorganisation der Wirtschaftsförderung), sowie im Wesentlichen aufgrund der Besoldungs- bzw. Tarifierhöhungen (rd. +3,2 Mio. €). Die Entnahme aus der Altersteilzeitrückstellung sinkt weiter (0,3 Mio. €), wird aber durch Einsparbeträge der HSP-Maßnahme 140 sowie mit dem Haushalt 2021 ff. neu beschlossener HSP-Maßnahmen und Einsparbeträgen aufgrund von Stellenvacanzen aufgefangen (1,0 Mio. €).

Um 7,1 Mio. € steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Jahr 2022 an. Stellenneueinrichtungen, die Einstellung von Auszubildenden sowie Tarif- und Besoldungserhöhungen führen zu einem Mehraufwand von insgesamt 6,5 Mio. € und wirken sich auch in einer um 3,8 Mio. € höheren Zuführungen zu Rückstellungen aus. Demgegenüber stehen Einsparvorgaben aus dem Haushaltssanierungsplan über insgesamt 3,2 Mio. € (HSP-Maßnahmen 140, 144-1 sowie 147-151).

Zum Jahr 2023 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 0,6 Mio. €. Tarif- und Besoldungserhöhungen, eine sinkende Auflösung der Altersteilzeitrückstellung, Personalmehraufwand aus den Stellenneueinrichtungen 2022 für die Notfallsanitäterschule (Stellen werden erst im Jahr 2023 ganzjährig besetzt) führen zu einer Aufwandssteigerung von 4,4 Mio. €. Einsparvorgaben aus den HSP-Maßnahmen 140, 144-1 sowie 147-151 führen zu einer Aufwandsreduzierung um 3,8 Mio. €.

3.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

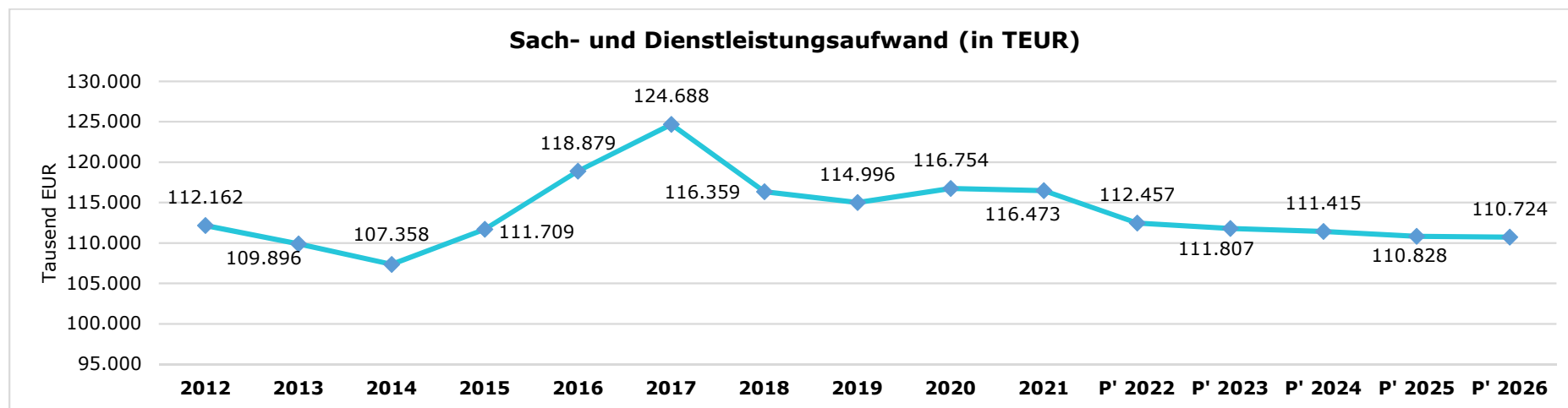
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	48.108.605	35.981.358	37.509.371	37.088.449	36.733.073	36.419.823	36.499.916
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.710.800	1.657.386	2.412.593	2.422.944	2.463.559	2.484.551	2.439.182

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	45.837.426	45.440.707	48.128.517	48.258.687	48.484.061	48.679.194	48.876.081
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	21.096.939	25.258.570	24.406.439	24.037.350	23.734.221	23.244.397	22.909.296
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.753.770	108.338.021	112.456.920	111.807.430	111.414.914	110.827.965	110.724.475

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung in der langfristigen Betrachtung. Hierbei werden für die Jahre 2012 bis 2020 die Rechnungsergebnisse, **für das Jahr 2021 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2021** und ab 2022 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.



Die mit der Reintegration der ehemaligen Eigenbetriebe anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden erstmals ab 2012 im Kernhaushalt in dieser Ergebniszeile dargestellt. 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 wurden. 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 sieht man allerdings wieder eine Entspannung und rückläufigen Aufwendungen. 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 und 2020 reduziert sich dieser Aufwand erneut auf ein Volumen von rd. 14,5 Mio. €, da u. a. die Unterbringung der Asylbewerber insgesamt überplant wurde.

Die Prognose der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2021 mit 116,5 Mio. € weist zum fortgeschriebenen Planansatz 2021 von 109,2 Mio. € einen deutlichen Anstieg von rd. 7,2 Mio. € aus, wovon rd. 6,5 Mio. € coronabedingt sind. Der erhöhte Aufwand für den Sicherheitstechnischen Dienst (rd.+0,8 Mio. €), die Beschaffung der Tablets und weitere Lehr- und Lernmittel (rd.+2,8 Mio. €) und die sonstigen Fremdleistungen im Rahmen der Unterhaltung des Impfzentrums (rd. 1,6 Mio. €) schlagen hier zu Buche. Darüber hinaus werden Mehraufwendungen in Höhe von rd. 0,83 Mio. € für die zusätzliche Reinigung, Beschaffungen für Desinfektionsmittel, Schutzmasken, Handschuhe, Schnelltests und aufgrund des Einsatzes mobiler Lüfter in Schulen prognostiziert. Das Land unterstützt jedoch die Beschaffung der Tablets und das Impfzentrum (weitere Erläuterungen siehe Kapitel 2.3).

Ab 2022 werden reduzierte Planansätze dargestellt. Von den in 2022 veranschlagten rd. 112,46 Mio. € (2023 = rd. 111,81 Mio. €) entfallen auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden, Fahrzeugen, Maschinen und Infrastrukturvermögen rd. 39,92 Mio. € (2023 = rd. 39,51 Mio. €).

Insgesamt ist die Position der sonstigen Fremdleistungen in 2022 mit rd. 15,26 Mio. € und in 2023 mit rd. 14,56 Mio. € wieder etwas rückläufig.

Ein weiterer großer Bereich wurde in 2022 in Höhe von rd. 48,13 Mio. € und in 2023 in Höhe von rd. 48,26 Mio. € bei den Erstattungen für Aufwendungen Dritter veranschlagt. Hier sind u.a. das Leistungsentgelt an die MEG, das Betriebsführungsentgelt an die SEM (Abwasserwirtschaft) und Zahlungen für die Müllentsorgung, sowie die Leistungen im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages an die MST abgebildet.

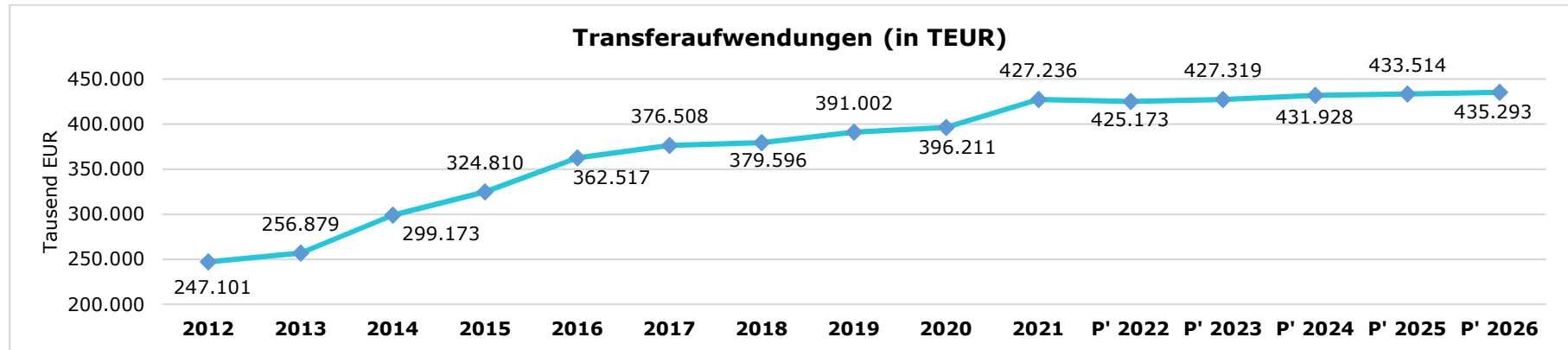
Weitere erwähnenswerte wesentliche Positionen entfallen auf Schülerbeförderungskosten (2022 = rd. 2,97 Mio. €; 2023 = rd. 3,05 Mio. €), Materialaufwendungen (2022 = rd. 1,87 Mio. €; 2023 = rd. 1,76 Mio. €) sowie Künstler- und Dozenten honorare (2022 und 2023 = rd. 1,43 Mio. €).

3.3.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transferaufwendungen	396.210.761	416.861.267	425.172.878	427.319.244	431.927.733	433.514.050	435.293.208
davon Umlagen an Gemeindeverbände	51.969.927	54.761.400	55.328.000	56.780.000	58.240.000	60.010.000	63.350.000
davon soziale Transferaufwendungen	265.293.611	266.189.201	275.708.201	276.158.201	275.818.201	276.428.201	276.328.201
davon sonstige Transferaufwendungen	78.947.223	95.910.666	94.136.677	94.381.043	97.869.532	97.075.849	95.615.007

Auch hier wird die Entwicklung im langfristigen Vergleich durch die nachfolgende Grafik mit den Rechnungsergebnissen der Jahre 2012 bis 2020, **dem Prognosewert für 2021** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2021** und den aktuellen Planwerten ab 2022 dargestellt:



Die Transferaufwendungen für 2022 in Höhe von rd. 425,17 Mio. € und für 2023 in Höhe von rd. 427,32 Mio. € setzen sich aus unterschiedlichsten Positionen zusammen. Der größte Anteil in Höhe von rd. 275,71 Mio. € für 2022 und von rd. 276,16 Mio. € für 2023 entfällt dabei auf die Transferaufwendungen des Sozialbereiches (weitere Erläuterungen siehe unten).

Ein weiterer großer Bereich sind die Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche mit einem Volumen in 2022 von rd. 58,16 Mio. € und in 2023 von rd. 63,1 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. Die einzelnen Abweichungen wurden bereits in Kapitel 3.3 - Abweichungen- erläutert.

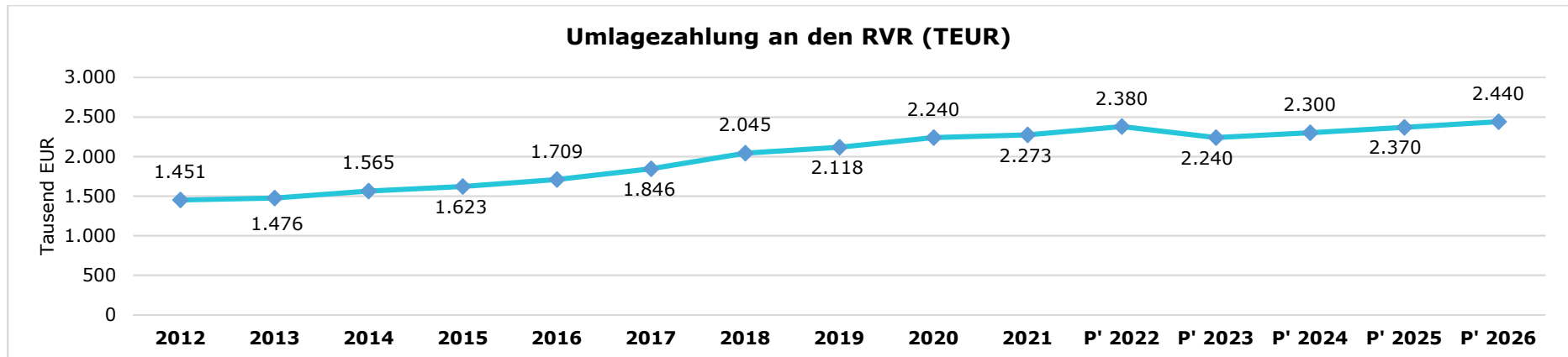
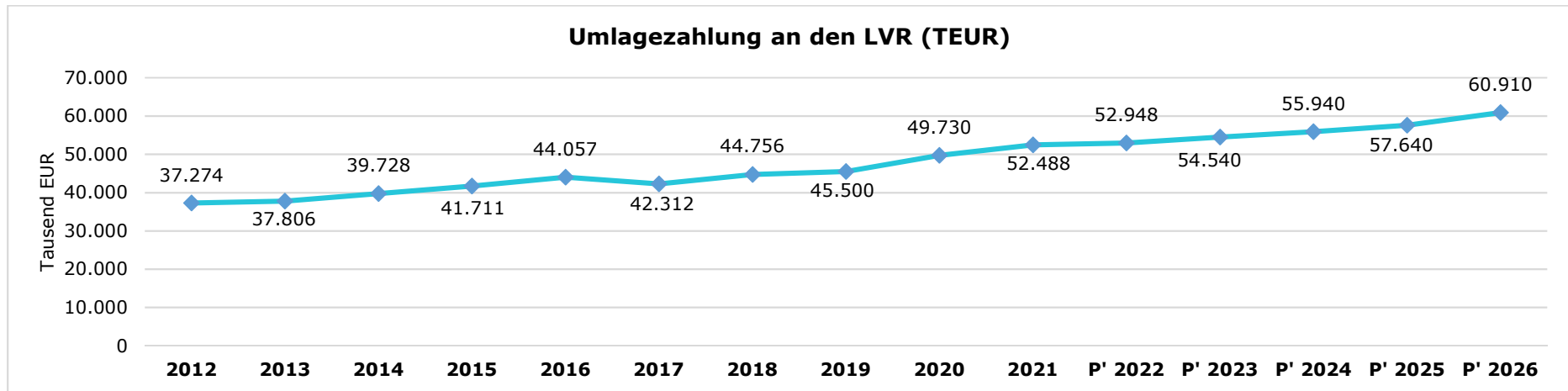
Neu seit 2014 -und somit auch für die entsprechende Steigerung verantwortlich- wird hier die Verlustübernahme der BtMH in Höhe von rd. 27,01 Mio. € (2022) und rd. 21,84 Mio. € (2023) geplant, die bis 2013 bei den Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen veranschlagt wurde. In den Folgejahren wird hier mit Verlustübernahmen von rd. 23,69 Mio. € (2024 bis 2026) geplant.

3.3.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

	Plan 2021	Plan 2022	Abw.	Plan 2023	Abw.
Umlagen an Gemeindeverbände	54.761.400	55.328.000	566.600	56.780.000	1.452.000
davon Umlage an den LVR	52.488.000	52.948.000	460.000	54.540.000	1.592.000
davon Umlage an den RVR	2.273.400	2.380.000	106.600	2.240.000	-140.000



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. Darauf angewendet wird der jeweilige beschlossene bzw. geplante Umlagesatz, der in den Haushaltssatzungen der Verbände festgelegt ist. Der Umlagesatz für 2021 beläuft sich auf 15,7 %

Bei der Umlagezahlung an den LVR kommt es in 2022 zu einer Steigerung infolge der höheren Umlagegrundlage aufgrund der erhöhten Schlüsselzuweisungen in 2022 gemäß der Arbeitskreisrechnung vom 29.07.2021. Mit Einbringung des Haushaltes des LVR 2022/2023 in die Landschaftsverbandsversammlung am 27.08.2021 soll der Umlagesatzes auf 15,2 % in 2022 reduziert werden. Diese Reduzierung wurde bereits berücksichtigt. Die Steigerung ab 2023 begründet sich insbesondere mit der geplanten Erhöhung des Umlagesatzes auf 16,65 % ab 2023. Die Landschaftsverbandsversammlung Rheinland hat am 17.12.2021 den Umlagesatz für 2022 und 2023 so beschlossen.

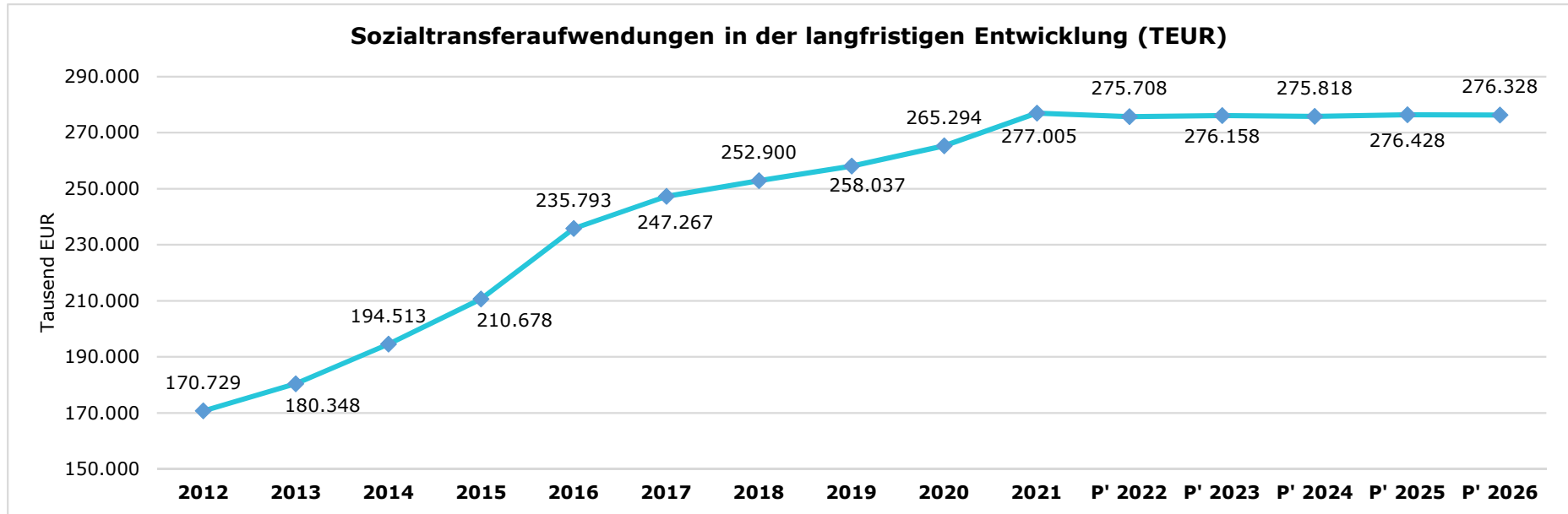
Der LVR ist ein Verband der rheinischen Städte und Kreise. Mitgliedskörperschaften sind 13 kreisfreie Städte, 12 Kreise sowie die Städteregion Aachen. Er übernimmt in der Regel Aufgaben, die über die Grenzen der Gemeinden, Städte und Kreise hinausgehen, u. a. in der Kulturpflege, im Gesundheits-, Schul-, 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:

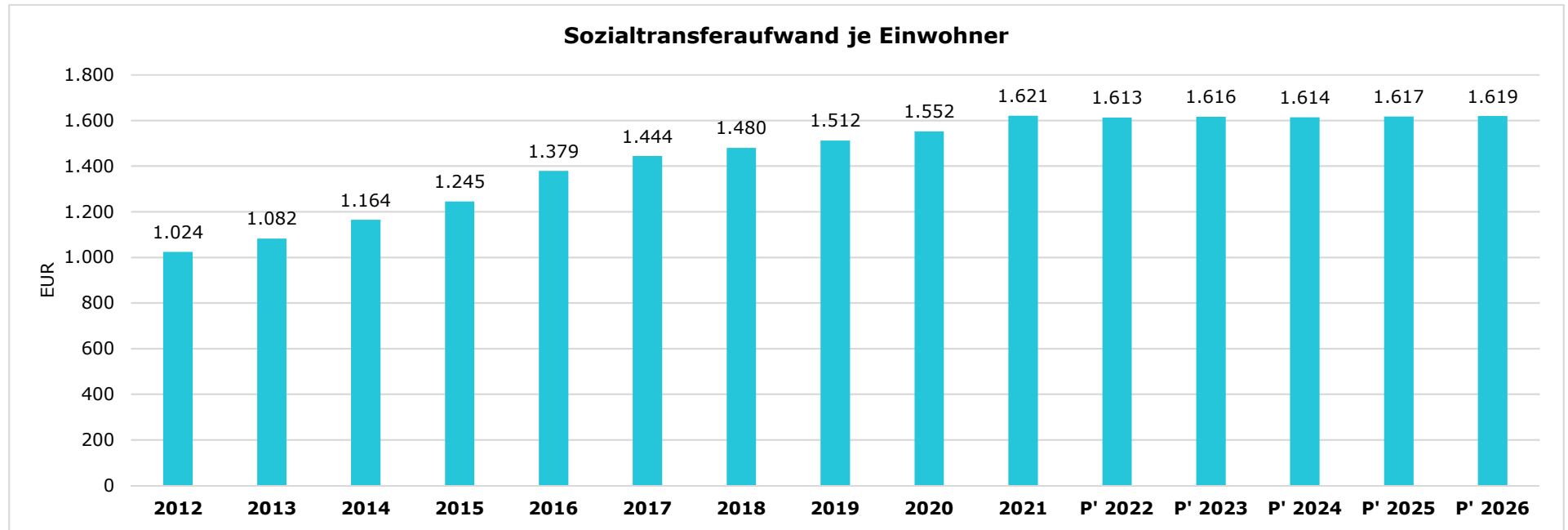
Sozialtransferaufwand	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Plan 2023	Abweichung
Sozialtransferaufwendungen	266.189.201	275.708.201	9.519.000	276.158.201	450.000



Der geplante Sozialtransferaufwand im Jahr 2022 von rd. 275,71 Mio. € (2023 = rd. 276,16 Mio. €) setzt sich überwiegend aus den Positionen SGB II/Hartz IV i. H. v. rd. 158,32 Mio. € (2023 = rd. 157,83 Mio. €), SGB XII (Hilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen) mit rd. 56,55 Mio. € in 2022 und 2023, Kinder- u. Jugendhilfe rd. 43,50 Mio. € (2023 = rd. 43,90 Mio. €) und Leistungen an Asylbewerber rd. 7,73 Mio. € in 2022 und 2023 zusammen. Die vorstehende Grafik zeigt die Entwicklung im langfristigen Vergleich mit den Ergebnissen der Jahre 2012 bis 2020, der **Prognose für 2021** (Stand: 30.09.2021) sowie den aktuellen Planwerten der Jahre 2022 bis 2026.

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.



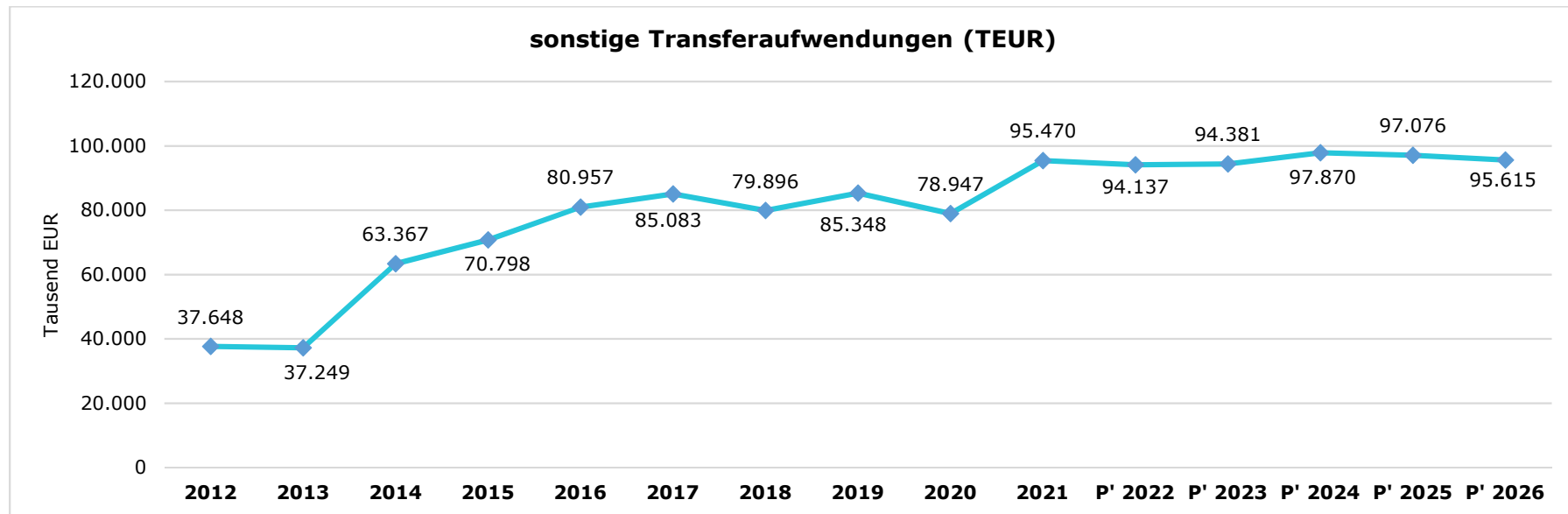
3.3.3.3 Sonstige Transferaufwendungen

Sonstige Transferaufwendungen	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung	Plan 2023	Abweichung
davon sonstige Transferaufwendungen	95.910.666	94.136.677	-1.773.989	94.381.043	244.366

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

Bei den sonstigen Transferaufwendungen werden, wie bereits oben erläutert, die Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche in 2022 mit einem Volumen von rd. 58,16 Mio. € und in 2023 mit einem Volumen von rd. 63,1 Mio. €, sowie die Verlustübernahme der BtMH in Höhe von rd. 27,01 Mio. € (2022) und rd. 21,84 Mio. € (2023) geplant.

Ebenfalls bei den sonstigen Transferaufwendungen zu planen ist die Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 5,65 Mio. € in 2022 und rd. 6,13 Mio. €, die in Abhängigkeit zu den Gewerbesteuererträgen steht. Nach einem bestimmten Berechnungsschlüssel sind Teile der Gewerbesteuererträge als Umlage wieder abzuführen. Als letzte wesentliche Position ist die Krankenhausfinanzierungsumlage zu nennen, die für 2022 und 2023 mit rd. 2,55 Mio. € veranschlagt wurde.

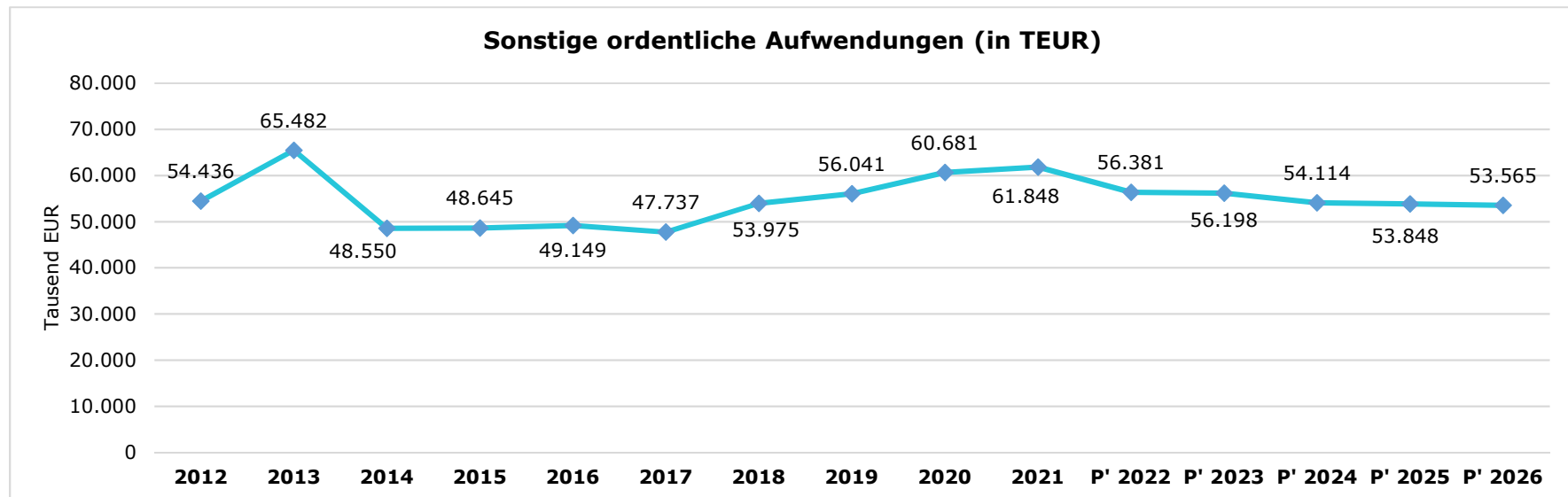


Auch hier wird in der vorstehenden Grafik die Entwicklung im langfristigen Vergleich mit den Ergebnissen der Jahre 2012 bis 2020, der **Prognose für 2021** (Stand: 30.09.2021) und den aktuell geplanten Werten für die Jahre 2022 bis 2026 dargestellt.

3.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.681.271	56.201.817	56.380.525	56.198.341	54.114.215	53.848.441	53.564.904
davon Mieten und Pachten	17.119.010	17.271.205	17.389.518	17.974.019	17.773.291	17.273.549	17.518.768
davon Beiträge zu Versicherungen und Berufsverbänden	16.621.500	17.571.620	17.635.334	17.698.184	17.793.290	17.885.434	17.942.236
davon Geschäftsaufwendungen	1.825.832	1.972.317	2.061.556	1.972.159	2.121.749	2.346.389	1.982.739
davon Fraktionszuwendungen und Aufwendungen für politische Gremien	1.710.037	1.767.723	1.761.485	1.807.250	1.825.500	1.844.110	1.889.840

In der folgenden Grafik wird die Entwicklung in der langfristigen Betrachtung, mit den Rechnungsergebnissen der Jahre 2012 bis 2020, den **Prognosewerten für 2021** mit Stand **30.09.2021** und ab 2022 den aktuellen Planwerten ausgewiesen.



Neben den oben bereits gesondert ausgewiesenen Positionen finden sich in dieser Ergebnisplanzeile weiterhin u. a. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (2022 = rd. 710 T€; 2023 = rd. 730 T€), Reisekosten und Wegstreckenentschädigungen (2022 = rd. 314 T€; 2023 = rd. 319 T€), Dienst- und Schutzkleidung (2022 = rd. 297 T€; 2023 = rd. 412 T€), Leasing (rd. 399 T€ in 2022 und 2023), Gewerbesteuererstattungszinsen (1,0 Mio. € für 2022 und 2023) sowie Prüfung und Beratung (rd. 381 T€ in 2022; rd. 361 T€ in 2023) wieder.

Ansonsten werden noch Beträge für Wertberichtigungen (2022 = rd. 4,17 Mio. €; 2023 = rd. 3,17 Mio. €), für Festwerte (2022 = rd. 433 T€; 2023 = rd. 856 T€) sowie für übrige sonstige Aufwendungen von rd. 5,9 Mio. € (2022) und rd. 5,8 Mio. € (2023) (überwiegend periodenfremde Aufwendungen, wie Abrechnungen für Vorjahre usw.) geplant.

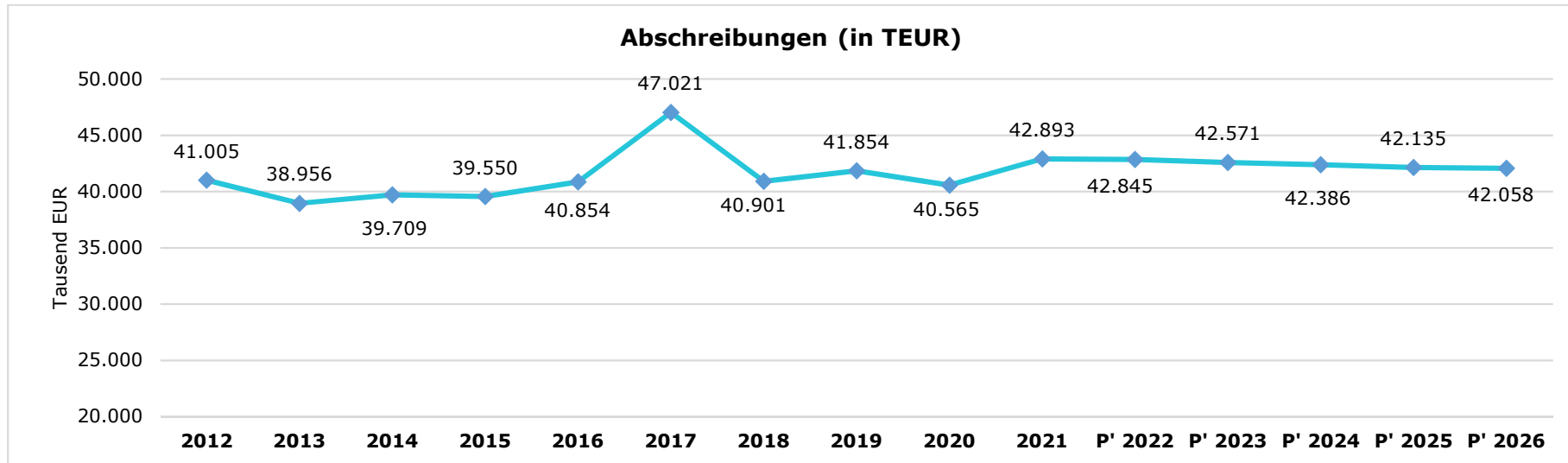
Mit der Reintegration der ehemaligen Eigenbetriebe wurden ab 2012 sämtliche Erträge und Aufwendungen aus den ehemaligen Wirtschaftsplänen nun in der Ergebnisplanung berücksichtigt sind. Der "Ausreißer" im Jahr 2013 ist begründet in den im Jahresabschluss erfolgten Wertberichtigungen, u. a. durch Korrekturen bei Forderungen aus Vorjahren und nicht geplanten Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen.

3.3.5 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	40.565.327	42.883.024	42.845.023	42.571.409	42.386.412	42.135.479	42.057.907
Abschreibungen gesamt	40.565.327	42.883.024	42.845.023	42.571.409	42.386.412	42.135.479	42.057.907

Die folgende Grafik weist die Entwicklung seit 2012, mit den Rechnungsergebnissen bis 2020, **dem Prognosewert 2021** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2021** und ab 2022 den aktuellen Planwerten aus.



Die vorstehend dargestellten Abschreibungen stehen in Abhängigkeit zur Entwicklung des Anlagevermögens. Für die aktuellen Planjahre ab 2022 sind hier alle geplanten Investitionen berücksichtigt.

3.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

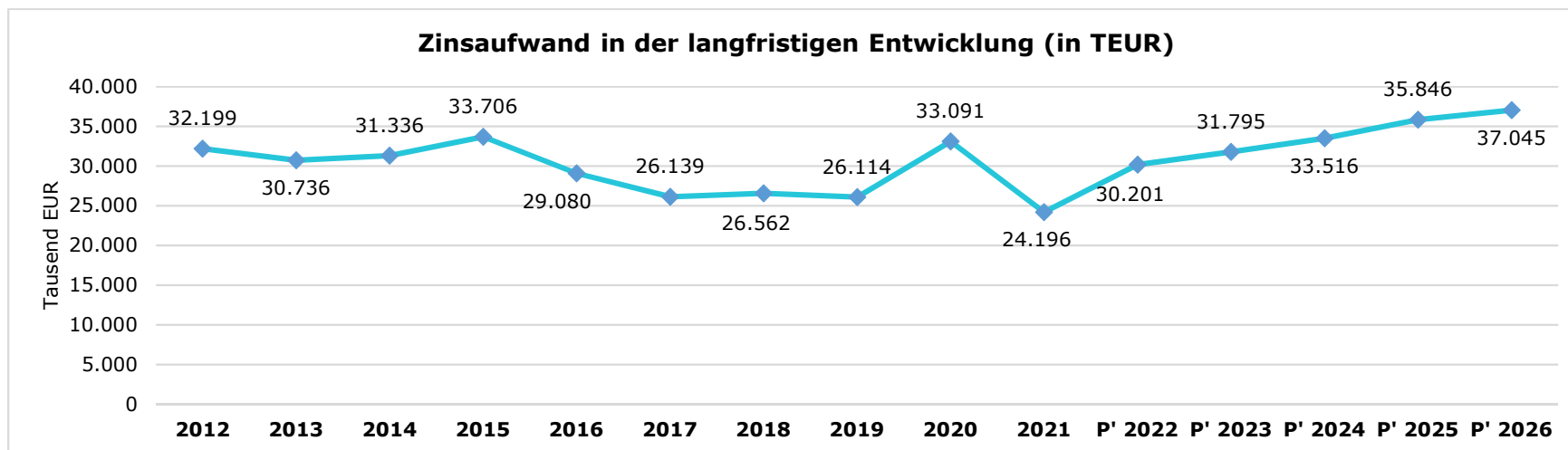
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.091.063	33.207.641	30.201.330	31.795.389	33.516.108	35.846.207	37.045.016

In dieser Ergebniszeile werden neben Kreditbeschaffungskosten und sonstigen Finanzaufwendungen (2022 und 2023: rd. 212 T€) als größte Positionen die Zinsaufwendungen für Investitionskredite (die in Abhängigkeit des Investitionsprogramms aufzunehmen sind) mit

einem Volumen für 2022 in Höhe von rd. 14,4 Mio. € sowie die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite mit einem Volumen von rd. 13,6 Mio. € (inkl. Pandemiekosten) für 2022 geplant. Für 2023 wird mit Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 14,8 Mio. € bei den Liquiditätskrediten, sowie 14,9 Mio. € bei den Investitionskrediten geplant. Ferner sind hier die Zinsen für ÖPP-Projekte des ImmobilienService mit rd. 2,03 Mio. € für 2022 und rd. 1,91 Mio. € für 2023 veranschlagt.

Nicht im Ergebnisplan zu veranschlagen, jedoch im Jahresabschluss auszuweisen, sind die möglichen Verpflichtungen aus Bürgschaftsübernahmen, die die Stadt eingegangen ist (vgl. auch § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO). Dieser Betrag beläuft sich für 2022 auf rd. 34,4 Mio. € und verringert sich bis zum Jahr 2026 auf rd. 26,2 Mio. €, da sich das verbürgte Restkapital durch Tilgung reduziert. Im Jahr 2020 belief sich der verbürgte Betrag auf rd. 38,1 Mio. € und in 2021 wird dieser zum Jahresende voraussichtlich rd. 36,2 Mio. € betragen. Für die vorgenannten verbürgten Beträge erhält die Stadt Bürgschaftsprovisionen von 0,5 % pro Jahr.



In der vorstehenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2012 bis 2020, **für das Jahr 2021 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2021** und ab 2022 die aktuellen Planwerte ausgewiesen. Der für 2021 zu erwartende Betrag wird sich im Jahresabschluss voraussichtlich noch weiter reduzieren.

4.1 Investitionstätigkeit

Aus der folgenden Darstellung wird deutlich, dass sich in 2022 und 2023 jeweils rd. 78 % der Investitionstätigkeit (2022 und 2023 = rd. 54 Mio. €) im Bereich der Baumaßnahmen abspielt. Die Ausleihung der Kredite an die Ruhrbahn in Höhe von 10 Mio. € macht rd. 14,5 % der Investitionsauszahlungen in 2022 und rd. 14 % der Investitionsauszahlungen in 2023 aus. Für den Erwerb von Vermögensgegenständen wird in 2022 mit einem Betrag von rd. 4,62 Mio. € (6,69 % der Investitionsauszahlungen) und in 2023 von rd. 5,29 Mio. € (rd. 7,5 % der Investitionsauszahlungen) geplant.

Der in 2026 geplante gleich hohe Ansatz beim Erwerb von Finanzanlagen und bei der Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen ist im Stiftungsbereich geplant. Hier werden fällige Finanzanlagen des Stiftungsvermögens wieder angelegt.

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.881.860	19.939.961	19.899.930	22.529.922	19.625.635	15.706.247	17.805.218
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.075.715	1.146.000	1.360.000	1.610.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	99.618	62.700	43.000	26.000	37.600	22.000	37.450
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.079.000	359.705	2.805	501.000	914.000	--	3.608.850
Rückflüsse von Ausleihungen	4.651.683	8.099.700	7.723.600	8.779.950	10.049.800	10.047.250	10.546.500
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.248.408	684.000	543.000	813.000	825.000	705.000	1.036.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	43.036.284	30.292.066	29.572.335	34.259.872	32.512.035	27.540.497	34.094.818
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	154.134	360.000	325.500	291.900	347.700	320.950	389.800
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.559.997	5.195.295	4.616.022	5.286.012	7.560.290	6.158.285	5.794.097

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.579.000	534.205	2.805	501.000	914.000	--	3.608.850
Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.544.078	46.638.679	54.008.873	54.080.075	65.812.937	54.209.482	46.711.467
Gewährung von Ausleihungen	13.350.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	70.187.208	62.728.179	68.953.200	70.158.987	84.634.927	70.688.717	66.504.214

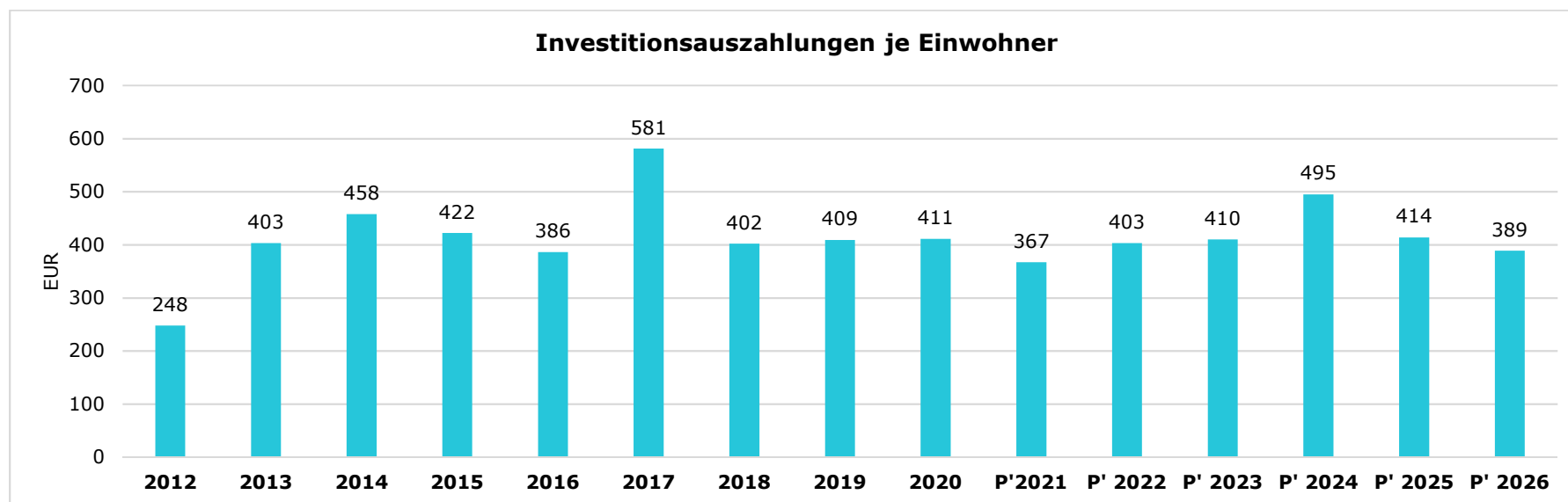
Die städtischen Investitionen 2022/2023 werden im Tiefbaubereich im Wesentlichen durch Maßnahmen geprägt, die im Zusammenhang mit Ausbau, Erneuerung und Instandhaltung von Straßen stehen. Ein weiterer betragsmäßig großer Bereich entfällt auf die Erneuerung und Instandhaltung des Kanalnetzes.

Im Hochbaubereich sind insbesondere die Sanierung der Gesamtschule Saarn (Gebäude Ernst-Tommess-Str.), des Otto-Pankok-Gymnasiums sowie der GGS Augustastraße und die Sanierungen der Sporthalle Boverstraße 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. Der "Ausreißer" im Jahr 2017 begründet sich u. a. mit dem einmaligen Erwerb von Finanzanlagen medl/SWB.

4.2 Finanzierungstätigkeit

Bei den Finanzierungstätigkeiten werden die Aufnahmen und Rückflüsse von Krediten für Investitionen für 2022 mit 46.424.665 € (2023 = 44.201.715 €) und die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen mit 39.466.100 € (2023 = 39.829.900 €) veranschlagt.

Aufgrund des Erlasses des MHKBG vom 28.06.2019 zum 2. NKFVG NRW bzw. der KomHVO NRW wurden auch die verbindlichen Muster zur Finanzplanung angepasst. In der Folge sind auch die Aufnahmen und Rückflüsse sowie die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung zu planen. Hier werden für 2022 entsprechende Einzahlungen von 846.052.922 € (2023 = 749.395.766 €) und Auszahlungen von 827.866.224 € (2023 = 707.708.074 €) geplant. In der Konsequenz der Veranschlagung der Liquiditätskredite schließt der Finanzplan ab 2021 in der Zeile 40 "Liquide Mittel" mit einem Saldo von 0 € ab.

5 Verpflichtungsermächtigungen

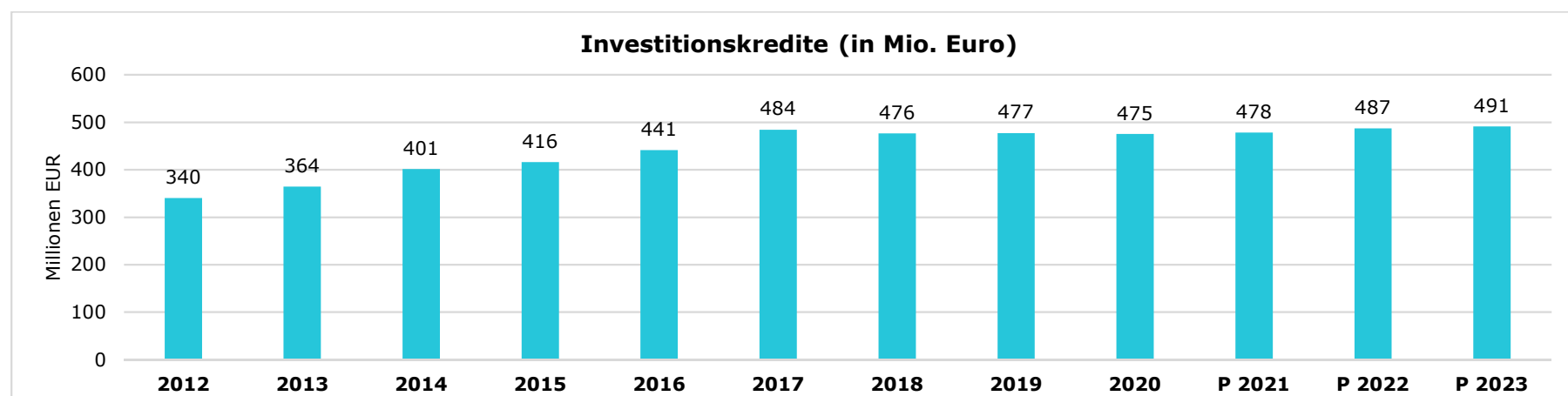
Gemäß § 85 der Gemeindeordnung NRW dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Die Verpflichtungsermächtigungen gelten grundsätzlich bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden 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 2022 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 30.410.375 € und für das Jahr 2023 in Höhe von 7.496.700 € 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 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten des Kernhaushaltes (inkl. der ehemaligen, nun reintegrierten Eigenbetriebe, jedoch ohne BtMH) dargestellt (bis 2020 Rechnungsergebnisse, 2021 Planwert des beschlossenen Planes, ab 2022 Planwerte zum Haushaltsplan 2022/2023):



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

Ruhrbahn: 2013 - 16,8 Mio. €, 2014 - 16,2 Mio. €, 2015 - 24,7 Mio. €, 2016 - 15 Mio. €, 2017 - 15 Mio. €, 2019 - 15 Mio. €, 2020 - 15 Mio. €, 2021 - 10 Mio. €, 2022 - 10 Mio.; 2023 - 10 Mio. €

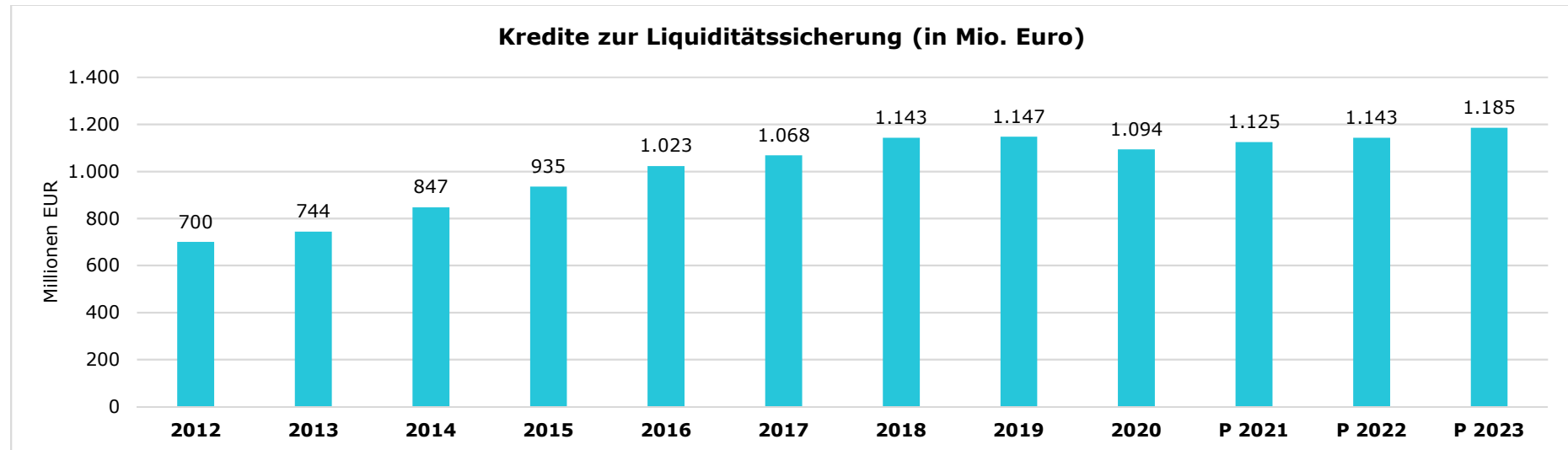
MHSD: 2016 - 12 Mio. €, 2017 - 10 Mio. €, 2020 - 3,5 Mio. €

Mit der Reintegration der ehemaligen Eigenbetriebe stiegen auch die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in 2012 erheblich zu den Vorjahren an (siehe hierzu Ausführungen in Vorberichten vorangegangener Haushaltsjahre). Ein weiterer zusätzlicher Anstieg erfolgte in den Jahren 2015 bis 2017 durch die Aufnahme von Investitionskrediten zur Bewältigung der europäischen Flüchtlingskrise.

Nicht enthalten in der vorstehenden Grafik sind die bestehenden Verbindlichkeiten aus Investitionen der BtMH in Höhe von rd. 110,9 Mio. € in 2022 und rd. 111,2 Mio. € in 2023. Hier wird auf den dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan verwiesen.

In der folgenden Darstellung sind die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) dargestellt, die zur Sicherstellung der Kassenliquidität bei den bis 2018 anhaltenden Haushaltsdefiziten in nicht unbeträchtlicher Höhe aufgenommen werden mussten. Bis zum Jahr 2020 werden die Rechnungsergebnisse, für 2021 die aktuelle Prognose und ab 2022 der Planansatz ausgewiesen.

Die Höhe des Kreditbestandes zum 31.12.2018 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 waren. Nach Genehmigung der Haushaltssatzung für das Jahr 2018 im Dezember 2018 wurden die Landeshilfen für 2018 erst Anfang des Jahres 2019 ausgezahlt. Dieser Sachverhalt trifft analog auch auf das Jahr 2019 zu; die Mittel aus 2019 wurden erst in 2020 ausgezahlt. Dies erklärt u. a. auch den Rückgang in 2020, da die Stärkungspaktmittel für 2020 im Oktober 2020 ausgezahlt wurden, so dass in diesem Jahr zweimal ein Betrag von rd. 31,7 Mio. € an liquiden Mitteln geflossen ist.



Der enorme Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung von über 1,1 Mrd. €, der sich in den letzten Jahren aufgebaut hat, kann allein über die in den nächsten Jahren geplanten positiven Ergebnisse nicht in einem realistisch darstellbaren Zeitfenster abgebaut werden. Hierzu bedarf es -wie bereits in Punkt 1.3 erwähnt- anderer Faktoren, wie z. B. einer „Altschuldenlösung“.

Ein „Abbaupfad“, der gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO darzustellen wäre, ist daher nicht realistisch. Hinzu kommt, dass durch die COVID-19-Pandemie die Kredite in den nächsten Jahren erneut ansteigen, da die Mehraufwendungen bzw. Mindererträge zwar im Ergebnis durch einen außerordentlichen Ertrag neutralisiert werden, die liquiden Mittel allerdings über Kredite finanziert werden müssen. Als Ziel bleibt lediglich festzuhalten, dass ein kontinuierlicher Abbau der Liquiditätskredite noch viele Jahre und Generationen überdauern wird, wenn es nicht zu einer anderen Lösung im Rahmen von Bundes- oder Landeshilfen kommen sollte.

6.2 Kreditaufnahmen

Die veranschlagten Investitionsmaßnahmen ab 2022 und die damit zusammenhängenden Einzahlungen (z. B. Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, Erlöse anrechenbarer Grundstücksverkäufe) bedingen die im Finanzplan in Zeile 33 ausgewiesenen Kreditaufnahmen in Höhe von 46.424.665 € für das Jahr 2022 und 44.201.715 € für das Jahr 2023.

In § 2 der Haushaltssatzung wird die Aufnahme von Investitionskrediten entsprechend ausgewiesen. Der hiervon auf den Kernhaushalt entfallende Betrag wird dort als „Davon-Position“ in 2022 mit 36.424.665 € und der auf die Ruhrbahn entfallende Betrag mit 10.000.000 € und in 2023 mit 34.201.715 € und der auf die Ruhrbahn entfallende Betrag mit 10.000.000 € ausgewiesen.

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

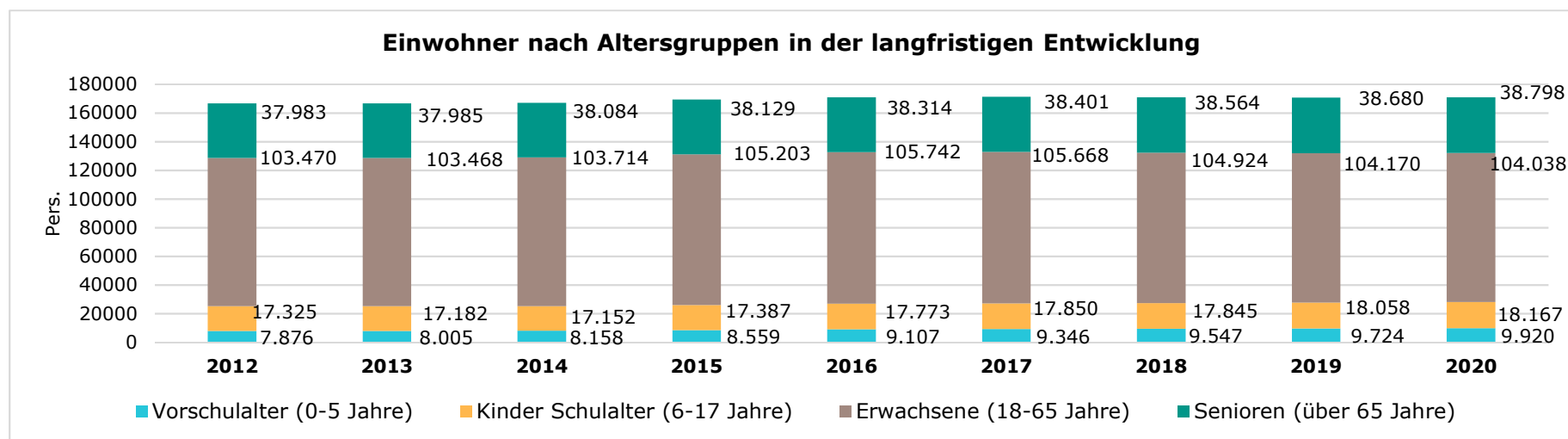
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, die besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen hat. Hierbei wird auf die offiziellen Zahlen von IT.NRW zurückgegriffen. Diese liegen derzeit bis einschließlich 2020 vor.

Einwohner ges. und nach Altersgruppen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner	166.654	166.640	167.108	169.278	170.936	171.265	170.880	170.632	170.921
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	3.900	3.957	4.086	4.298	4.631	4.822	4.963	4.917	4.919
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	3.976	4.048	4.072	4.261	4.476	4.524	4.584	4.807	5.001

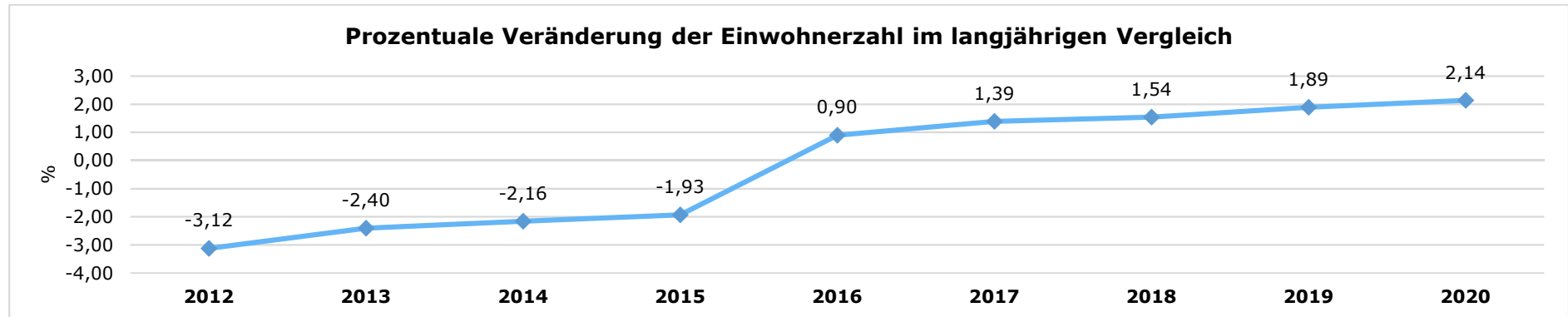
Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

Einwohner ges. und nach Altersgruppen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	17.325	17.182	17.152	17.387	17.773	17.850	17.845	18.058	18.167
Jugendliche 18-20 Jahre	4.862	4.775	4.816	5.035	5.007	4.916	4.837	4.700	4.594
Einwohner 21-45 Jahre	48.713	47.997	47.693	48.392	48.757	48.814	48.688	48.727	49.154
Einwohner 46-65 Jahre	49.895	50.696	51.205	51.776	51.978	51.938	51.399	50.743	50.290
Senioren (über 65 Jahre)	37.983	37.985	38.084	38.129	38.314	38.401	38.564	38.680	38.798

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im langjährigen Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines langen Zeitraums verändert hat (z.B. 2020 zu 2012).

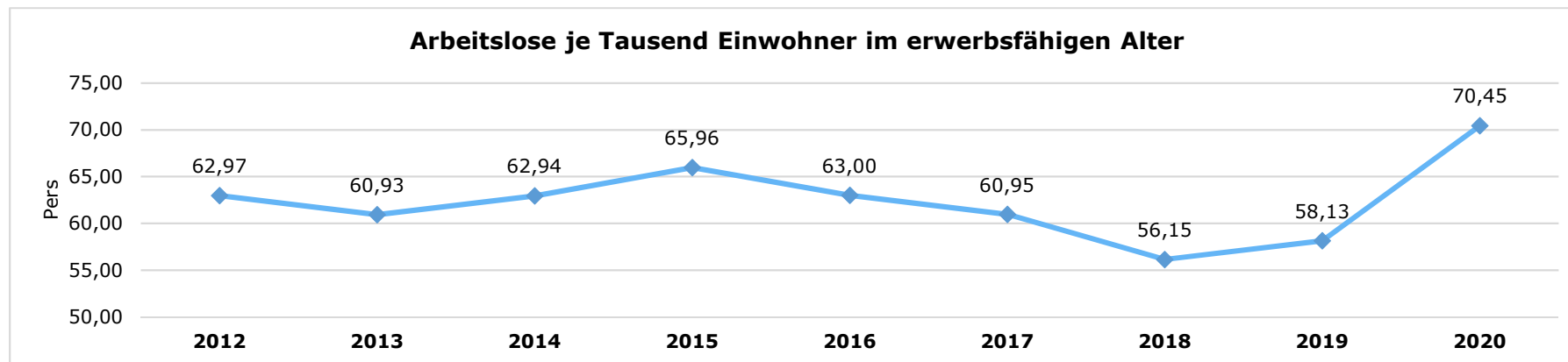


7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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 den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

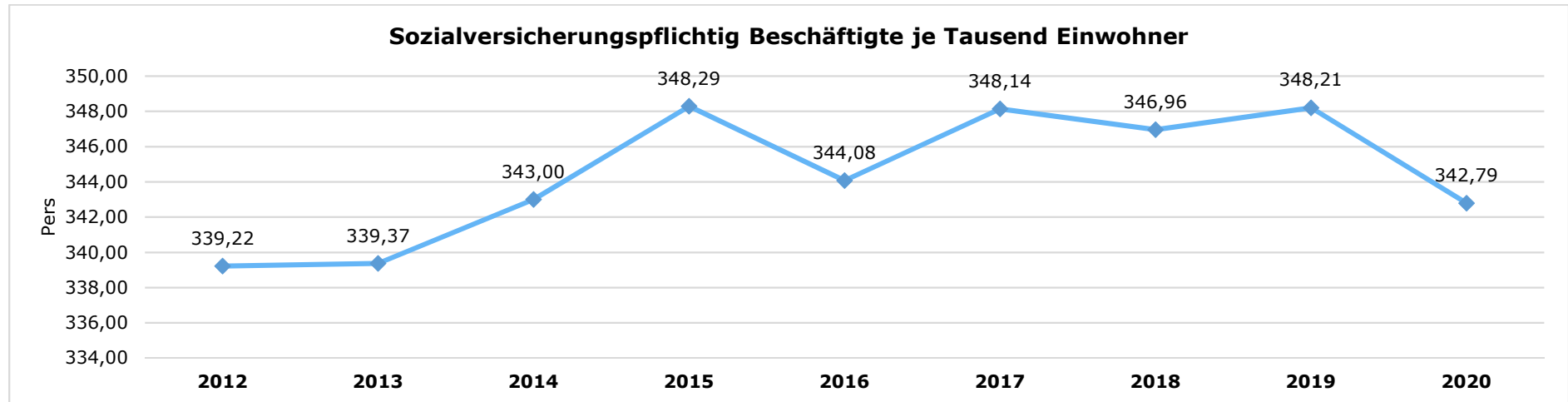
Arbeitslose und Beschäftigte	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Arbeitslose zum 30.6.	6.515	6.304	6.528	6.939	6.662	6.440	5.892	6.055	7.329
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	238	249	262	227	269	222	229	234	345
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.418	1.353	1.497	1.466	1.394	1.460	1.475	1.584	1.893
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	56.583	56.553	57.158	58.039	58.815	59.624	59.289	59.416	58.590

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 auf 125.000 € Gesamtauszahlungsbedarf
- b) für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen auf 50.000 € Gesamtauszahlungsbedarf

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

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

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

8.2 Ziele und Kennzahlen

Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sind gemäß § 4 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 kontinuierlich 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 „Aufwandsdeckungsgrad“ und „Personalaufwandsquote“ ausgewiesen.

Die internen Leistungsbeziehungen (=ILB, also die interne Kostenumlage und interne Leistungsverrechnung) werden bei der Berechnung der Pflichtkennzahlen berücksichtigt, zusätzlich werden ein „Aufwandsdeckungsgrad 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.

Nebenrechnung zur COVID-19-Isolierung gem. § 4 NKF-CIG

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz 2022 (€)			Haushaltsansatz 2023 (€)			Haushaltsansatz 2024 (€)			Haushaltsansatz 2025 (€)			Haushaltsansatz 2026 (€)		
		Planung ohne COVID19	Isolierung COVID19	"realer" Haushalts- ansatz	Planung ohne COVID19	Isolierung COVID19	"realer" Haushalts- ansatz	Planung ohne COVID19	Isolierung COVID19	"realer" Haushalts- ansatz	Planung ohne COVID19	Isolierung COVID19	"realer" Haushalts- ansatz	Planung ohne COVID19	Isolierung COVID19	"realer" Haushalts- ansatz
01	Steuern + ähnliche Abgaben	329.902.300	43.762.000	286.140.300	337.639.800	39.353.000	298.286.800	347.310.300	34.615.000	312.695.300	357.311.800	32.843.000	324.468.800	367.661.300	29.962.000	337.699.300
02 +	Zuwendungen + allgemeine Umlagen	213.738.314	20.450.140-	234.188.453	201.950.284	7.098-	201.957.382	198.883.663	6.837-	198.890.500	193.948.034	669-	193.948.703	190.895.698	669-	190.896.368
03 +	Sonstige Transfererträge	11.272.090		11.272.090	11.272.090		11.272.090	11.272.090		11.272.090	11.272.090		11.272.090	11.272.090		11.272.090
04 +	Öff. rechtliche Leistungsentgelte	107.003.302	33.000	106.970.302	107.362.726	33.000	107.329.726	107.637.234		107.637.234	107.569.939		107.569.939	107.633.020		107.633.020
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.392.520	18.500	9.374.020	9.015.160	15.000	9.000.160	8.944.540		8.944.540	8.925.910		8.925.910	8.958.540		8.958.540
06 +	Kostenerstattungen + Kostenumlagen	177.753.577	6.175.153-	183.928.730	177.633.577	6.175.153-	183.808.730	177.793.577	6.175.153-	183.968.730	177.808.577	6.175.153-	183.983.730	177.633.577	6.175.153-	183.808.730
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	26.522.927	2.389.800	24.133.127	26.965.281	2.239.800	24.725.481	26.612.461	1.239.800	25.372.661	25.829.061	739.800	25.089.261	25.834.211	239.800	25.594.411
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	3.871.200		3.871.200	3.722.500		3.722.500	4.163.700		4.163.700	4.058.400		4.058.400	4.089.000		4.089.000
09 +	Bestandsveränderungen															
10 =	Ordentliche Erträge *	879.456.229	19.578.007-	859.878.222	875.561.418	35.458.549-	840.102.869	882.617.565	29.672.810-	852.944.756	886.723.811	27.406.978-	859.316.834	893.977.438	24.025.978-	869.951.459
11 -	Personalaufwendungen	193.166.415-	235.900	193.402.315-	193.060.656-	240.620	193.301.276-	197.921.029-		197.921.029-	200.407.210-		200.407.210-	204.754.248-		204.754.248-
12 -	Versorgungsaufwendungen	20.900.000-		20.900.000-	21.600.000-		21.600.000-	22.500.000-		22.500.000-	23.300.000-		23.300.000-	24.200.000-		24.200.000-
13 -	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	110.608.220-	1.848.700	112.456.920-	110.179.530-	1.627.900	111.807.430-	109.997.714-	1.417.200	111.414.914-	109.582.765-	1.245.200	110.827.965-	109.479.275-	1.245.200	110.724.475-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	42.491.735-	353.289	42.845.023-	42.218.121-	353.289	42.571.409-	42.038.638-	347.774	42.386.412-	41.800.971-	334.508	42.135.479-	41.728.843-	329.064	42.057.907-
15 -	Transferaufwendungen	418.292.698-	6.880.180	425.172.878-	418.668.064-	8.651.180	427.319.244-	423.006.553-	8.921.180	431.927.733-	424.452.870-	9.061.180	433.514.050-	424.372.028-	10.921.180	435.293.208-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.355.525-	25.000	56.380.525-	56.177.441-	20.900	56.198.341-	54.098.215-	16.000	54.114.215-	53.832.441-	16.000	53.848.441-	53.564.904-		53.564.904-
17 =	Ordentliche Aufwendungen *	841.814.593-	9.343.069-	851.157.661-	841.903.812-	10.893.889-	852.797.700-	849.562.149-	10.702.154-	860.264.303-	853.376.257-	10.656.888-	864.033.145-	858.099.298-	12.495.444-	870.594.742-
18 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	37.641.636	28.921.076-	8.720.560	33.657.606	46.352.438-	12.694.832-	33.055.417	40.374.964-	7.319.547-	33.347.554	38.063.865-	4.716.311-	35.878.138	36.521.421-	643.283-
19 +	Finanzerträge	3.792.745		3.792.745	4.335.597		4.335.597	3.696.697		3.696.697	3.694.947		3.694.947	3.736.561		3.736.561
20 -	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	29.455.830-	745.500	30.201.330-	30.586.989-	1.208.400	31.795.389-	31.760.508-	1.755.600	33.516.108-	33.528.207-	2.318.000	35.846.207-	34.289.816-	2.755.200	37.045.016-
21 =	Finanzergebnis	25.663.085-	745.500-	26.408.585-	26.251.392-	1.208.400-	27.459.792-	28.063.811-	1.755.600-	29.819.411-	29.833.260-	2.318.000-	32.151.260-	30.553.255-	2.755.200-	33.308.455-
22 =	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.978.551	29.666.576-	17.688.025-	7.406.214	47.560.838-	40.154.624-	4.991.606	42.130.564-	37.138.958-	3.514.294	40.381.865-	36.867.571-	5.324.883	39.276.621-	33.951.738-
23 +	Außerordentliche Erträge		29.666.576	29.666.576		47.560.838	47.560.838		42.130.564	42.130.564		40.381.865	40.381.865		39.276.621	39.276.621
24 -	Außerordentliche Aufwendungen															
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		29.666.576	29.666.576		47.560.838	47.560.838		42.130.564	42.130.564		40.381.865	40.381.865		39.276.621	39.276.621
26 =	Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	11.978.551		11.978.551	7.406.214		7.406.214	4.991.606		4.991.606	3.514.294		3.514.294	5.324.883		5.324.883

*) Auf der Ertragsseite sind alle Effekte, die im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie stehen, eingeflossen. Die isolierten Mehraufwendungen sind durchweg pandemiebedingt.

Erläuterungen der einzelnen Zeilen zur COVID-19-Isolierung:

01	<p>Der für das Jahr 2022 (2023) als pandemiebedingte Verschlechterung ausgewiesene Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Gewerbesteuer: -32,77 Mio. € (-28,34 Mio. €), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: -10,68 Mio. € (-10,84 Mio. €), Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: -0,19 Mio. € (0,08 Mio. €), Kompensation Familienleistungsausgleich: -0,12 Mio. € (-0,126 Mio. €). Bei der Berechnung der Beträge für die Jahre 2022 bis 2026 wurde die Maisteuerschätzung sowie der Orientierungsdatenerlass vom 17.08.2021 und die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 zu Grunde gelegt. Die ursprünglichen Planansätze basieren auf den aktualisierten Daten aus der Haushaltsplanung 2020.</p>
02	<p>In dieser Zeile werden im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen mit +20,45 Mio. € in 2022 isoliert dargestellt und vermindern den zu isolierenden COVID-Schaden, aufgrund der wiederholten Aufstockung der Schlüsselmasse durch das Land NRW (Kreditierung) und dem einmaligen Effekt, der nicht erstatteten Gewerbesteuer im Rahmen des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes. Darüber hinaus werden in der Zeile Auflösung von Sonderposten isoliert.</p>
04	<p>Pandemiebedingte Mindererträge werden in Höhe von -33 T€ aufgrund geringer erwarteten Verwaltungsgebühren im Amt für Gesundheit und Hygiene dargestellt, weil die originären Aufgaben voraussichtlich auch in 2022/2023 nicht oder nur in einem geringeren Maße durchgeführt werden können.</p>
05	<p>Das Amt für Gesundheit und Hygiene erwartet in 2022/2023 weniger Umsatzerlöse in Höhe von -18 T€, die in der Zeile privatrechtliche Leistungsentgelte geplant werden, da aufgrund der Personalbindung durch die COVID-19-Pandemie nicht alle Leistungen im normalen Umfang angeboten werden können.</p>
06	<p>Mehrerträge sind im Bereich der Kostenerstattungen für die zusätzlichen Hilfeempfänger aufgrund der Pandemie für Arbeitslosengeld II (rd. 4,05 Mio. € in 2022 und 2023) und Kosten der Unterkunft (rd. 2,1 Mio. € in 2022 und 2023) zu isolieren. Dem stehen bei den Transferaufwendungen entsprechend (höhere) Mehraufwendungen gegenüber.</p>
07	<p>Neben Einbußen bei Buß- und Verwarngeldern in Höhe von -0,23 Mio. € in 2022 und 2023 aufgrund von geringerem Verkehrsaufkommen werden Nachforderungszinsen von -2,0 Mio. € in 2022 und 2023 als Ertragsausfall isoliert, da zur Unterstützung der durch die COVID19-Pandemie geschwächten Gewerbebetriebe die Erklärungsfristen für das Wirtschaftsjahr 2019/2020 erheblich verlängert, sowie die ursprünglich beginnende Zinsberechnungsfristen verschoben wurden. Darüber hinaus wird mit um 0,15 Mio. € weniger Konsessionsabgaben in 2022 geplant, aufgrund der unklaren Pandemieentwicklung und des damit verbundenen Stromrückgangs bei Industrie- und Gewerbetunden.</p>
11	<p>Es werden Personalkosten für, im Rahmen der Bewältigung der Pandemie einzusetzendes Personal isoliert.</p>
13	<p>In der Zeile Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden aufgrund der Pandemie die Kosten für die Bereitstellung von externen Hilfsgruppen sowie zusätzliche Laborkosten für COVID- Reihentestungen (rd. 400 T€ in 2022; 200 T€ in 2023), Wartung und Support von eingesetzten Tablets in den Schulen (rd. 350 T€ in 2022 und 2023), Desinfektionsmittel und Schutzkleidung (rd. 200 T€ in 2022 und 2023) isoliert. Darüber hinaus werden in dieser Zeile Wartungskosten (845 T€ in 2022 und 2023) und zusätzliche Stromkosten (40 T€ in 2022 und 2023) für die Lüfter an Schulen isoliert, die im Zuge der Pandemie beschafft wurden.</p>
14	<p>Die isolierten Mehraufwendungen für bilanzielle Abschreibungen entfallen auf Beschaffungen, die zur Bewältigung der Pandemie notwendig waren und weiter sind (u. a. Einrichtung Behelfs Krankenhaus, Diagnosezentrum und Lüfter an Schulen).</p>
15	<p>In der Zeile Transferaufwendungen sind (analog zur Zeile Kostenerstattungen) die erhöhten Leistungen für zusätzliche Hilfeempfänger aufgrund des erleichterten Zugangs zum SGB II geplant worden (rd. 7,07 Mio. € in 2022 und 2023). Gemindert wird dieser Betrag durch eine geringer ausfallende Gewerbesteuerumlage (rd. 1,9 Mio. € in 2022; 1,7 Mio. € in 2023), da die Gewerbesteuererträge niedriger zu planen sind. Des Weiteren sind bei den Umlagezahlungen an den LVR rd. 1,5 Mio. € in 2022 (Umlagesatz 15,2 %) aufgrund der erhöhten Umlagegrundlage durch den coronabedingten Mehrertrag bei den Schlüsselzuweisungen in 2022 zu isolieren. Weitere rd. 3,1 Mio. € in 2023 werden isoliert, aufgrund der geplanten Erhöhungen des Umlagesatzes auf 16,65 % in 2023, der auf die Coronapandemie zurückzuführen ist. (Stand: Einbringung des Haushaltes des LVR 2022/2023 in die Landschaftsverbandsversammlung am 27.08.2021).</p>
16	<p>Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden erhöhte Kosten im Bereich der Online-Kommunikation, höhere Telefonkosten, höhere Kosten für die Rufumleitungen bei Home-Office, erhöhte Kosten für eine externe Bewirtung, die alle im Zusammenhang mit der Bewältigung der COVID-19-Pandemie stehen, dargestellt.</p>
20	<p>In dieser Zeile wurden die erhöhten Zinsaufwendungen isoliert, die durch die Ausweitung bei den Liquiditätskrediten verursacht werden. Da der außerordentliche Ertrag nicht zahlungswirksam ist, müssen zur Finanzierung der Mehraufwendungen sowie der Mindererträge deutlich mehr Kredite aufgenommen werden, als ursprünglich geplant.</p>

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und fraktionslose Stadtverordnete

Nr.	Fraktion / Gruppe / Einzelmitglieder im Rat der Stadt	Im Haushaltsplan enthalten 2023 EUR	Im Haushaltsplan enthalten 2022 EUR	Im Haushaltsplan enthalten 2021 EUR	Ergebnis aus Jahresabschluss 2020 EUR	Erläuterungen
1	2	3	3	4	5	6
	CDU-Fraktion	214.082,00	209.884,00	205.769,00	199.623,57	Fraktionsbezogene Ansätze beim Sachkonto 549200 im Produkt 1.01.146.01.
	Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	204.111,00	200.109,00	196.185,00	124.406,84	Im Jahr 2020 fanden die Kommunalwahlen statt und somit gab es eine Neukonstituierung des Rates.
	SPD-Fraktion	196.605,00	192.750,00	188.971,00	243.677,73	1) Im Jahr 2020 gab es zunächst einen fraktionslosen Stadtverordneten, ab dem 01.11.2020 sind drei im Rat der Stadt vertreten (WIR aus Mülheim, DIE LINKE, BAMH).
	AfD-Fraktion ⁴⁾	76.207,00	74.713,00	73.248,00	12.100,00	
	MBI-Fraktion	68.702,00	67.355,00	66.034,00	69.287,44	2) Vom 01.02.-31.10.2020 gab es die Fraktion „Bündnis für Bildung“.
	FDP-Fraktion	68.702,00	67.355,00	66.034,00	65.265,90	3) Die BAMH ist ab dem 01.11.2020 nicht mehr als Fraktion im Rat der Stadt vertreten.
	Gruppe Die PARTEI ⁴⁾	48.233,00	47.287,00	46.360,00	7.658,34	4) Die AfD und Die PARTEI sind ab dem 01.11.2020 neu als Fraktion bzw. Gruppe im Rat der Stadt vertreten.
	Fraktionslose Stadtverordnete ¹⁾	35.586,00	34.887,00	34.203,00	17.311,14	
	Gruppe DIE LINKE ⁵⁾				5.613,77	5) DIE LINKE war nach Auflösung zum 31.01.2020 nicht mehr als Gruppe bis zum Ablauf der Wahlperiode zum 31.10.2020 im Rat der Stadt vertreten.
	Fraktion Bündnis für Bildung ²⁾				54.599,48	
	BAMH-Fraktion ³⁾				70.736,81	
	Summe der (vorgesehenen) Auszahlungen	912.227,00	894.340,00	876.802,00	870.281,02	
	Ansatz	912.430,00	894.540,00	886.818,00	869.037,00	

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 17. Wahlzeit des Rates, beginnend ab 01.11.2020, erhalten die Fraktionen, die Gruppe und fraktionslose Stadtverordnete Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung gemäß der Drucksache Nr. V 20/0724-01.

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

Zudem hat der Rat wiederum beschlossen, dass 70 v. H. der Jahressumme der Zuwendungen an die Lohnsteigerung der kommunalen Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst angepasst und 30 v. H. der Jahressumme nach dem Anstieg des Preisindex des Landes NRW berücksichtigt werden. Die Erhöhung basiert auf der Steigerungsrate des jeweiligen Vorjahres.

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 31.07.2021 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 31.12.2018	170.880
am 31.12.1994	176.513	am 31.12.2019	170.632
am 31.12.1995	176.530	am 31.12.2020	170.921
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		

Erläuterungen zum Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben -

Grundschulen

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

Stadtbezirk 1

Schule am Dichterviertel; GGS Filchnerstraße; GGS Heinrichstraße; Hölterschule; GGS Sunderplatz; GGS Trooststraße; GGS Zunftmeisterstraße; Martin-von-Tours-Schule.

Stadtbezirk 2

GGs Styrum mit Teilstandort Meißelstraße; Barbaraschule ; Astrid-Lindgren-Schule; Erich Kästner-Schule; GGS Steiger Weg; Brüder-Grimm-Schule mit Dependance Fröbelstraße; Schildbergschule.

Stadtbezirk 3

Pestalozzi-Schule; GGS Klostermarkt; GGS Krähenbüschken; GGS Oemberg und Dependance Karl-Forst-Straße; GGS Saarnberg; Lieberbergschule mit Teilstandort Blötter Weg; Katharinenschule.

Schülerzahlen*:

2011	5.544
2012	5.480
2013	5.324
2014	5.400
2015	5.466
2016	5.737
2017	5.979
2018	6.045
2019	6.158
2020	6.100
2021	6.119

Hauptschulen (bezirksunabhängig)

Schule am Hexbachtal mit der Dependance Gathestraße.

Schülerzahlen*:

2011	821
2012	786
2013	722
2014	668
2015	596
2016	539
2017	465
2018	420
2019	409
2020	375
2021	366

Realschulen (bezirksunabhängig):

Schülerzahlen*:

	Realschule Stadtmitte	Realschule Broich	Realschule Mellinghofer Straße	Insgesamt
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
2019	708	960	562	2.230
2020	701	968	548	2.217
2021	699	963	574	2.236

Gymnasien (bezirksunabhängig)

Schülerzahlen*:

	Karl- Ziegler- Schule	Luisen- schule	Gymnasi- um Broich	Otto- Pankok- Schule	Gymnasi- um Heißen	Insgesamt
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
2019	895	1.026	955	928	974	4.778
2020	953	1.006	957	956	992	4.864
2021	990	1.002	986	918	1.005	4.901

Berufskollegs (bezirksunabhängig)

Schülerzahlen*:

	Berufskolleg Stadtmitte	Berufskolleg Lehnerstraße	Insgesamt
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
2019	1.832	1.348	3.180
2020	1.763	1.358	3.121
2021	1.601	1.341	2.942

Förderschulen (bezirksunabhängig)

Wilhelm-Busch-Schule - Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen, Sprache, emotionale und soziale Entwicklung Primarstufe und Sekundarstufe I mit der Dependence an der Klotzdelle,

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

Schülerzahlen*:

2011	588
2012	580
2013	543
2014	522
2015	471
2016	465
2017	441
2018	444
2019	440
2020	455
2021	477

Gesamtschulen (bezirksunabhängig)

Schülerzahlen*:

	Gustav-Heinemann-Schule	Gesamtschule Saarn	Willy-Brandt-Schule	Insgesamt
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
2019	1.595	1.034	1.014	3.643
2020	1.588	1.083	995	3.666
2021	1.568	1.060	990	3.618

* Werte entsprechen der Amtlichen Jahresstatistik, die zum 15.10. eines jeden Jahres vom Land erhoben wird.

Erläuterungen zum Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Städtische Jugendeinrichtungen:

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

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

Spielplätze aufgeteilt nach Stadtbezirken

Stadtbezirk 1

Am Bokenbeck, Am Flöz, Arndtstraße/Engelbertusstraße, Auf dem Dudel, August-Schmidt-Straße, Beekamp, Blumendeller Straße, Charlottenstraße, Dickswall/Oststraße, Finkenkamp, Folkenborn-tal, Freilichtbühne, Haarzopfer Straße, Hardenbergstraße, Höltertal , Horn-/Bruchstraße, Jahnstraße, Kämpchenstraße (Skateboardanlage), Kettwiger Straße, Klotzdelle, Konrad-Steiler-Straße, Kreftenscheerstraße, Luisental, Marienhof, Mausegattstraße, Mühlenfeld, Nansenweg, Oppspring (Bolzplatz), Piroldring, 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

Anne-Frank-Platz, Auf der Heide, Augustastraße, Bottenbruch, Bottenbruch (Bolzplatz), Dümptener Straße, Düsterweg, Eisen-/Moritzstraße, Feldmannpark, 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, Sellerbeckstraße (Bolzplatz), Wittkampbusch.

Stadtbezirk 3

Alexander-Wiedenhoff-Straße, Auf dem Hufen, Brahmsweg, Bülowstraße, Dennekamp, Eltener Straße, Ernst-Tommess-Straße, Föhrenkamp, Hagenauer Straße (Skateboardanlage), Hochfelder Straße (2 x), Hoffmannsweg, Käthe-Kollwitz-Straße, Karlsruher Straße, Kieler Straße, Kleefeld, Klosterstraße, Kouvola-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 (Betriebskindergarten) 18, Viehgasse 17.

- Produktliste -

Die folgende Produktliste ist eine systematische Auflistung aller Produkte des Haushalts 2022/2023ff. nach Fachbereichen und Dezernaten geordnet.

Die ausgewiesenen Zahlen zu den Produkten stellen die geplanten Produktergebnisse in den Jahren 2022 bis 2026 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	2022	2023	2024	2025	2026
01.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.I	1.01.021.01					x	Ref. I	D I	1.607.593-	1.607.896-	1.642.844-	1.643.065-	1.667.808-
02.	Repräsentation	1.01.021.02			x			Ref. I	D I	594.849-	586.408-	581.697-	588.666-	597.550-
03.	Arbeitssicherheit	1.01.021.04	x					Ref. I	D I	542.548-	464.810-	376.906-	340.265-	220.919-
04.	Gleichstellungsstelle / Frauenbüro	1.01.030.50		x				Ref. I	D I	376.536-	373.611-	379.810-	386.103-	391.475-
05.	Presse, Medien und Online-Kommunikation	1.01.070.50			x			Ref. I	D I	633.213-	629.445-	645.820-	657.411-	655.104-
06.	Geschäftsbesorgungsvertrag MST	1.15.020.01				x		Ref. I	D I	1.176.700-	1.176.700-	1.176.700-	1.176.700-	1.176.700-
07.	Sonderposition, die per Umlage auf die anderen Produkte verteilt wird (Gemeindeunfallversicherung)		x					Ref. I	D I	916.357,00-	939.257,00-	978.713,00-	1.019.557,00-	1.023.713,00-
								Ref. I Ergebnis		5.847.794-	5.778.127-	5.782.490-	5.811.767-	5.733.268-
08.	Bauleitplanung	1.09.070.11	x					Amt 61	D I	1.112.533-	1.121.885-	1.147.506-	1.160.205-	1.175.892-
09.	Stadtentwicklung/Stadterneuerung	1.09.070.12			x			Amt 61	D I	850.059-	774.783-	765.943-	969.337-	784.602-
10.	Wirtschaftsförderung	1.15.040.01						Amt 61	D I	650.243-	649.620-	662.083-	669.924-	678.895-
								Amt 61 Ergebnis		2.612.835-	2.546.288-	2.575.531-	2.799.465-	2.639.390-
11.	Unselbstständige Stiftungen	PO0174	x					Stiftungen	D I	1.421.375-	3.795.412-	3.783.966-	3.743.960-	3.678.374-
								Stiftungen Ergebnis		1.421.375-	3.795.412-	3.783.966-	3.743.960-	3.678.374-
								D I Ergebnis		9.882.004-	12.119.827-	12.141.987-	12.355.192-	12.051.031-
12.	Druckerei	1.01.060.01		x				Amt 10	D II	611.792-	607.116-	596.287-	575.802-	569.218-
13.	Postdienste	1.01.060.02		x				Amt 10	D II	994.362-	992.184-	986.998-	979.020-	990.603-
14.	Beschaffung	1.01.060.03		x				Amt 10	D II	454.740-	446.828-	437.583-	411.210-	408.311-
15.	Mobilitätsmanagement	1.01.060.04		x				Amt 10	D II	185.311-	185.048-	192.986-	195.605-	198.401-
								Amt 10 Ergebnis		2.246.204-	2.231.176-	2.213.853-	2.161.637-	2.166.533-
16.	Haushaltssteuerung	1.01.040.10	x					Amt 24	D II	1.341.160-	1.329.062-	1.381.924-	1.387.662-	1.418.870-
17.	Zentrale Finanzbuchhaltung	1.01.040.20	x					Amt 24	D II	1.511.521-	1.509.359-	1.568.990-	1.595.870-	1.637.216-
18.	Vollstreckung	1.01.041.10		x				Amt 24	D II	59.895	63.044	2.844	10.725-	48.428-
19.	Gemeindesteuer	1.01.042.10	x					Amt 24	D II	768.932-	749.363-	775.416-	783.717-	817.568-
20.	Cash-Management	1.01.042.20	x					Amt 24	D II	560.165-	589.042-	605.485-	611.510-	622.050-
								Amt 24 Ergebnis		4.121.884-	4.113.782-	4.328.971-	4.389.485-	4.544.131-
21.	Produktgruppe Portfoliomanagement	1.01.261					x	Amt 26	D II	36.206	439.122	33.832	93.770	67.697
22.	Produktgruppe Planung u. Steuerung	1.01.262					x	Amt 26	D II	367.556	378.633	439.389	407.120	357.065
23.	Produktgruppe Facility Management	1.01.263			x			Amt 26	D II	56.732.281-	57.153.023-	56.718.476-	56.489.147-	57.043.584-
								Amt 26 Ergebnis		56.328.519-	56.335.269-	56.245.255-	55.988.257-	56.618.823-
24.	Zuschuss BTMH	1.12.081.01		x				BTMH	D II	27.013.000-	21.838.000-	23.688.000-	23.688.000-	23.688.000-
								BTMH Ergebnis		27.013.000-	21.838.000-	23.688.000-	23.688.000-	23.688.000-
25.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.II	1.01.022.01					x	Ref. II	D II	608.622-	607.594-	624.463-	629.931-	644.783-
								Ref. II Ergebnis		608.622-	607.594-	624.463-	629.931-	644.783-
								D II Ergebnis		90.318.229-	85.125.821-	87.100.542-	86.857.309-	87.662.270-

Ifd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2022	2023	2024	2025	2026
26.	Personalentwicklung und Gesundheitsförderung	1.01.080.02			x			Amt 11	D III	640.249-	639.363-	653.848-	659.679-	673.225-
27.	Finanzdienstleistungen Personal	1.01.080.50			x			Amt 11	D III	966.997-	967.037-	997.199-	1.012.722-	1.041.853-
28.	Personalverwaltung	1.01.080.51		x				Amt 11	D III	1.271.871-	1.618.096-	1.587.082-	1.579.880-	1.627.968-
29.	Versorgungsverwaltung	1.01.080.53	x					Amt 11	D III	128.937-	118.912-	126.536-	129.638-	136.597-
30.	Personaleinsatz und Organisation	1.01.080.54		x				Amt 11	D III	762.894-	769.664-	784.246-	787.555-	807.070-
31.	Sonderpositionen, die per Umlage auf die anderen Produkte verteilt werden (Aus- u.Fortbild., Dienstreisen, Betriebskindergarten)			x				Amt 11	D III	286.790-	286.790-	286.790-	286.790-	286.790-
								Amt 11 Ergebnis		4.057.739-	4.399.863-	4.435.700-	4.456.264-	4.573.503-
32.	Durchf. gesetzl. vorgeschr. Pflichtprüf.	1.01.050.01	x					Amt 14	D III	724.866-	723.619-	744.409-	750.573-	768.568-
33.	Durchf.übert.Prüf./Berat.u.Er.v.Gutacht.	1.01.050.50		x				Amt 14	D III	159.117-	158.843-	163.407-	164.760-	168.710-
								Amt 14 Ergebnis		883.982-	882.462-	907.815-	915.332-	937.278-
34.	Rechtsangelegenheiten	1.01.110.01	x					Amt 30	D III	1.051.925-	1.047.896-	1.072.346-	1.085.365-	1.105.739-
35.	Versicherungsangelegenh. d.Kommunen	1.01.110.02	x					Amt 30	D III	617.495-	614.497-	616.617-	625.940-	627.772-
36.	Politische Gremien	1.01.146.01	x					Amt 30	D III	2.033.488-	2.081.405-	2.106.710-	2.125.250-	2.176.172-
37.	Integrationsrat	1.01.146.02			x			Amt 30	D III	83.008-	83.568-	85.513-	85.549-	86.962-
38.	Wahlen und Entscheide	1.02.121.01	x					Amt 30	D III	379.762-	332.025-	333.464-	874.357-	353.701-
								Amt 30 Ergebnis		4.165.678-	4.159.391-	4.214.650-	4.796.461-	4.350.346-
39.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1*	1.01.141.01			x			BV	D III	135.396-	136.472-	139.999-	139.963-	142.559-
40.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2*	1.01.142.01			x			BV	D III	135.396-	136.472-	139.999-	139.963-	142.559-
41.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3*	1.01.143.01			x			BV	D III	135.396-	136.472-	139.999-	139.963-	142.559-
								BV Ergebnis		406.188-	409.416-	419.996-	419.890-	427.676-
42.	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	1.02.130.01	x					Amt 32	D III	297.148-	296.953-	301.791-	304.534-	309.274-
43.	Gewerbeangelegenheiten	1.02.130.02	x					Amt 32	D III	505.192-	502.059-	520.202-	530.489-	548.265-
44.	sonst. Angel. allg. Sicherh. und Ordn.	1.02.130.03	x					Amt 32	D III	1.611.005-	1.609.491-	1.646.986-	1.668.245-	1.704.983-
45.	Veterinärwesen	1.02.140.01	x					Amt 32	D III	1.454.740-	1.455.295-	1.486.635-	1.492.956-	1.519.363-
46.	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	1.02.150.01	x					Amt 32	D III	2.677.879-	2.705.786-	2.776.505-	2.806.627-	2.869.768-
47.	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	1.02.150.02	x					Amt 32	D III	115.592-	117.682-	123.005-	125.272-	130.025-
48.	Sondernutzungen	1.02.160.01	x					Amt 32	D III	37.563-	36.507-	49.429-	54.738-	66.404-
49.	Verkehrslenkung und -regelung	1.02.160.02	x					Amt 32	D III	622.457-	620.904-	639.907-	647.714-	664.870-
50.	Ordnungswidrigkeiten Verkehr	1.02.160.03	x					Amt 32	D III	859.413	861.516	818.929	800.816	761.015
51.	Maßnahmen zur Tierbetreuung	1.02.202.01			x			Amt 32	D III	56.444-	50.293-	56.228-	61.167-	67.159-
								Amt 32 Ergebnis		6.518.606-	6.533.453-	6.781.757-	6.890.926-	7.119.096-

Ifd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2022	2023	2024	2025	2026
52.	Bürgerschaftliche Mitsprache	1.01.145.01					x	Amt 33	D III	337.905-	337.140-	346.858-	358.152-	366.838-
53.	Bürger-/ Kundenkommunikation	1.01.145.02		x				Amt 33	D III	1.123.037-	1.120.921-	1.145.010-	1.170.855-	1.197.260-
54.	KFZ- und Einwohnerangelegenheiten	1.02.081.01	x					Amt 33	D III	961.702-	958.675-	1.027.790-	1.097.511-	1.162.566-
55.	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	1.02.081.02	x					Amt 33	D III	242.583-	240.936-	239.268-	268.300-	282.746-
56.	Personenstandsrechtliche Dienstleistungen	1.02.110.52		x				Amt 33	D III	451.914-	405.855-	420.711-	428.524-	451.558-
								Amt 33 Ergebnis		3.117.141-	3.063.527-	3.179.636-	3.323.342-	3.460.968-
57.	Gefahrenabwehr	1.02.200.01	x					Amt 37	D III	16.779.780-	17.100.010-	17.459.457-	17.335.453-	17.751.145-
58.	Gefahrenvorbeugung	1.02.200.02	x					Amt 37	D III	680.835-	698.782-	689.813-	691.788-	719.613-
59.	Rettungsdienst	1.02.201.01	x					Amt 37	D III	569.359	616.707	313.439	206.978	166.016-
								Amt 37 Ergebnis		16.891.257-	17.182.086-	17.835.830-	17.820.263-	18.636.774-
60.	Personalrat	1.01.085.01	x					Personalrat	D III	954.841-	976.565-	1.001.233-	1.011.857-	1.035.063-
								Personalrat Ergebnis		954.841-	976.565-	1.001.233-	1.011.857-	1.035.063-
61.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.III	1.01.023.01					x	Ref. III	D III	371.600-	341.114-	310.678-	310.933-	320.135-
								Ref. III Ergebnis		371.600-	341.114-	310.678-	310.933-	320.135-
									D III Ergebnis	37.367.031-	37.947.878-	39.087.296-	39.945.268-	40.860.839-
62.	Bereitst. schul. Einricht. an Grundschulen	1.03.010.01	x					Amt 45	D IV	1.948.290-	1.894.097-	1.903.798-	1.915.508-	1.844.508-
63.	Bereitst. schul. Einricht. an Hauptschulen	1.03.010.02	x					Amt 45	D IV	289.045-	291.082-	282.572-	304.964-	301.555-
64.	Bereitst. schul. Einricht. an Realschulen	1.03.010.03	x					Amt 45	D IV	996.876-	1.006.135-	1.031.361-	1.037.392-	1.001.852-
65.	Bereitst. schul. Einricht. an Gymnasien	1.03.010.04	x					Amt 45	D IV	1.845.796-	983.376-	1.493.038-	1.980.909-	1.936.138-
66.	Bereitst. schul. Einricht. an Gesamtschulen	1.03.010.05	x					Amt 45	D IV	494.527-	1.392.934-	1.408.115-	1.422.702-	1.382.149-
67.	Bereitst. schul. Einricht. an Förderschulen	1.03.010.06	x					Amt 45	D IV	1.048.886-	1.032.771-	1.028.016-	1.024.564-	1.000.242-
68.	Bereitst. schul. Einricht. an Berufskollegs	1.03.010.07	x					Amt 45	D IV	816.529-	777.988-	762.114-	748.845-	696.505-
69.	Betreuungsangebote in der Primarstufe	1.03.020.09	x					Amt 45	D IV	3.912.230-	3.889.119-	4.024.664-	4.106.376-	4.152.519-
70.	Schulpsychologische Beratung	1.03.030.06			x			Amt 45	D IV	231.566-	230.590-	234.875-	238.952-	242.867-
71.	Berat. u. Maßn. für Ki u. Ju aus Zuwandererfam.	1.03.030.07			x			Amt 45	D IV	89.666-	89.137-	97.709-	105.814-	114.091-
72.	Aufgaben des Schulamtes	1.03.030.08	x					Amt 45	D IV	377.657-	376.598-	388.094-	390.261-	399.410-
73.	Sozialpädagogische Beratung	1.03.030.11			x			Amt 45	D IV	614.036-	613.576-	625.964-	638.483-	651.410-
74.	Regionales Bildungsbüro	1.03.030.13			x			Amt 45	D IV	260.825-	260.024-	266.482-	273.823-	280.155-
75.	VHS	1.04.410.01		x				Amt 45	D IV	770.283-	764.946-	786.432-	807.209-	824.226-
76.	Leistungen der Kindertageseinrichtungen	1.06.020.02	x					Amt 45	D IV	23.087.610-	24.118.359-	25.955.829-	27.384.034-	28.300.453-
78.	Leistungen der Kindertagespflege	1.06.020.10	x					Amt 45	D IV	9.378.755-	9.993.619-	9.550.476-	10.025.236-	9.911.210-
79.	Leistungen der Ki und Ju.-arbeit i. Einrichtungen	1.06.030.01			x			Amt 45	D IV	3.047.415-	3.068.733-	3.111.362-	3.150.502-	3.187.449-
80.	Leistungen der Ki und Ju.-arbeit außerh. Einricht.	1.06.030.02			x			Amt 45	D IV	621.716-	623.037-	627.916-	632.833-	637.657-
81.	Leistungen der Erziehungsberatungsstellen	1.06.040.01		x				Amt 45	D IV	634.347-	641.006-	652.386-	665.597-	676.890-
								Amt 45 Ergebnis		50.466.054-	52.047.128-	54.231.203-	56.854.005-	57.541.285-
82.	Bereitstellung v. Sportstät. f. Schulsp.	1.08.100.01		x				Amt 52	D IV	860.965-	852.894-	861.470-	872.181-	888.512-
83.	Bereitstellung v. Sportstät. f. Vereine	1.08.100.02		x				Amt 52	D IV	217.767-	213.164-	220.858-	223.852-	234.444-
84.	Unterhaltung d. Sportanlagen	1.08.100.03		x				Amt 52	D IV	1.412.415-	1.400.859-	1.415.773-	1.428.180-	1.455.020-
85.	Bereitstellung v. Sportstät. f. Verant.	1.08.100.04		x				Amt 52	D IV	212.173-	209.538-	214.875-	219.735-	226.744-
86.	Bewirtschaftung von Sportstätten	1.08.100.05		x				Amt 52	D IV	7.296	7.612	6.902	6.434	5.486

Ifd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2022	2023	2024	2025	2026
87.	Allgemeine Bereitstellung von Sportstätten	1.08.100.06		x				Amt 52	D IV	37.430	37.430	37.430	37.430	37.430
88.	Bereitstellung v. Bädern f.Schulschw.	1.08.200.01		x				Amt 52	D IV	67.818-	71.298-	76.997-	77.874-	79.726-
89.	Allgemeine Bereitstellung von Bädern	1.08.200.09		x				Amt 52	D IV	24.239-	24.239-	24.239-	24.239-	24.239-
90.	Friedrich Wennmann Bad	1.08.200.10		x				Amt 52	D IV	391.975-	395.851-	403.566-	403.926-	406.758-
91.	Hallenbad Süd	1.08.200.20		x				Amt 52	D IV	331.486-	333.939-	338.700-	339.406-	340.797-
92.	Hallenbad Nord	1.08.200.30		x				Amt 52	D IV	178.742-	180.576-	183.530-	183.920-	184.840-
93.	Naturbad Mülheim Styrum	1.08.200.40		x				Amt 52	D IV	224.078-	227.356-	232.843-	233.617-	235.436-
94.	Rembergbad	1.08.200.50		x				Amt 52	D IV	108.982-	108.523-	108.548-	108.095-	108.342-
95.	Förderung von Vereinen	1.08.300.01				x		Amt 52	D IV	252.134-	252.028-	252.203-	252.189-	252.429-
96.	Sportförderung	1.08.300.02				x		Amt 52	D IV	40.275-	40.196-	40.327-	40.317-	40.497-
97.	Sportentwicklungsplanung	1.08.300.04				x		Amt 52	D IV	212.584-	212.320-	212.758-	212.723-	213.323-
98.	Allgem.Beihilfe f. Sportger.u.Baum.	1.08.300.05				x		Amt 52	D IV	8.275-	8.196-	8.327-	8.317-	8.497-
99.	Allg. Förderung des Sports	1.08.300.06				x		Amt 52	D IV	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
100.	medl Nacht der Sieger BGA 5211	1.08.500.02				x		Amt 52	D IV	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
101.	Veranstaltungsb.-eigene Veranstaltungen	1.08.500.03				x		Amt 52	D IV	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
								Amt 52 Ergebnis		4.497.983-	4.484.735-	4.549.484-	4.583.505-	4.655.487-
102.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.III	1.01.024.01					x	Ref. IV	D IV	257.321-	258.794-	267.364-	268.624-	275.720-
								Ref. III Ergebnis		257.321-	258.794-	267.364-	268.624-	275.720-
								D IV Ergebnis		55.221.358-	56.790.657-	59.048.051-	61.706.134-	62.472.492-
103.	Produktgruppe Kulturbüro	04.000*					x	Amt 41	D V	2.050.906-	1.966.844-	1.993.358-	2.079.298-	2.028.124-
104.	Produktgruppe Begegnungstätten	04.003*					x	Amt 41	D V	166.948-	165.741-	170.105-	174.479-	179.114-
105.	Produktgruppe Theater	04.100*					x	Amt 41	D V	1.044.127-	1.106.216-	1.106.003-	1.105.523-	1.105.491-
106.	Produktgruppe Musikschule	04.300*					x	Amt 41	D V	1.268.652-	1.265.628-	1.308.526-	1.352.865-	1.393.420-
107.	Produktgruppe Bibliothek	04.500*					x	Amt 41	D V	2.863.039-	2.654.940-	2.696.592-	2.706.706-	2.530.544-
108.	Produktgruppe Stadtarchiv	04.600*	x					Amt 41	D V	664.632-	663.503-	676.485-	689.316-	699.964-
109.	Produktgruppe Kunstmuseum	04.700*					x	Amt 41	D V	672.422-	645.579-	654.544-	663.641-	673.246-
								Amt 41 Ergebnis		8.730.725-	8.468.450-	8.605.613-	8.771.828-	8.609.904-
110.	Eingliederungsleist., bundesfinanziert	1.05.020.01	x					Amt 50	D V	9.951.105-	9.941.449-	10.152.053-	10.303.575-	10.506.718-
111.	Eingl.leist., kommunal finanziert	1.05.020.02		x				Amt 50	D V	911.900-	911.432-	921.641-	928.986-	938.834-
112.	Sicher. Lebensunterh., bundesfinanziert	1.05.020.04	x					Amt 50	D V	14.322.713	14.326.119	14.251.834	14.198.389	14.126.736
113.	Sich. Lebensunterh., kommunal finanziert	1.05.020.05	x					Amt 50	D V	20.166.026-	19.662.535-	19.738.676-	19.793.457-	19.866.901-
114.	Hilfen zum Lebensunterhalt	1.05.030.01	x					Amt 50	D V	3.239.567-	3.238.968-	3.250.309-	3.254.980-	3.265.095-
115.	Grundsich. i. Alter u. b. Erwerbsmind.	1.05.030.02	x					Amt 50	D V	960.245-	958.952-	983.430-	993.511-	1.015.342-
116.	Hilfen zur Gesundheit	1.05.030.03	x					Amt 50	D V	2.763.101-	2.762.915-	2.766.436-	2.767.885-	2.771.025-
117.	Einglied.hilfe für beh. Menschen	1.05.030.04	x					Amt 50	D V	3.487.014-	3.486.789-	3.491.046-	3.492.800-	3.496.597-
118.	Hilfen zu Pflege	1.05.030.05	x					Amt 50	D V	12.364.503-	12.363.277-	12.386.489-	12.396.048-	12.416.750-
119.	Hilfe in anderen Lebenslagen	1.05.030.06	x					Amt 50	D V	348.145-	348.068-	349.525-	350.125-	351.424-
120.	Seniorenberatung	1.05.030.07				x		Amt 50	D V	462.281-	461.794-	471.003-	474.795-	483.008-
121.	Pflegeberatung	1.05.030.08			x			Amt 50	D V	88.378-	88.263-	90.439-	91.336-	93.277-
122.	Gewährung Investitioskostenzuschüsse	1.05.030.10			x			Amt 50	D V	8.195.808-	8.195.541-	8.200.596-	8.202.678-	8.207.186-

Ifd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2022	2023	2024	2025	2026
123.	Heimaufsicht	1.05.030.11	x					Amt 50	D V	78.575-	78.469-	80.472-	81.297-	83.083-
124.	Weitere soziale Leistungen	1.05.040.01		x				Amt 50	D V	294.056-	294.555-	295.188-	295.412-	295.968-
125.	Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit	1.05.040.02			x			Amt 50	D V	438.867-	440.796-	443.248-	444.115-	446.265-
126.	Hilfen in Soz.vers.angelegenheiten	1.05.040.03	x					Amt 50	D V	115.173-	119.357-	124.676-	126.557-	131.221-
127.	Hilfen für besondere Personenkreise	1.05.040.04	x					Amt 50	D V	4.162.861-	3.873.615-	3.934.568-	3.977.993-	4.037.040-
128.	Leistungen freier Träger	1.05.040.06			x			Amt 50	D V	652.190-	632.190-	632.190-	632.190-	632.190-
129.	Fachübergreifende Projekte	1.05.040.08			x			Amt 50	D V	62.555-	63.969-	65.766-	66.401-	67.977-
130.	Erziehungs- und familienunterstützende Hilfen	1.06.010.03	x					Amt 50	D V	39.393.974-	39.388.962-	39.524.033-	39.618.089-	39.747.918-
131.	Beistand-,Vormund-,Pflegschaft,Beurkund.	1.06.010.04	x					Amt 50	D V	632.064-	631.534-	645.821-	655.770-	669.502-
132.	Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz	1.06.010.05	x					Amt 50	D V	1.631.777-	1.631.302-	1.644.113-	1.653.034-	1.665.348-
133.	Gewährung von Wohngeld	1.10.051.01	x					Amt 50	D V	617.442-	634.702-	652.839-	659.403-	675.342-
134.	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	1.10.051.02	x					Amt 50	D V	65.937-	67.917-	69.997-	70.750-	72.578-
								Amt 50 Ergebnis		96.760.829-	95.951.230-	96.662.720-	97.132.797-	97.809.853-
135.	Betriebsärztlicher Dienst	1.01.081.05	x					Amt 53	D V	259.055-	258.091-	265.129-	266.744-	272.617-
136.	externe Betreuungsverträge	1.01.081.06			x			Amt 53	D V	6.085-	4.165-	4.165-	4.165-	4.165-
137.	Prävent.u.Gesundheitsf.f.Kind.u.Jugendl.	1.07.010.03		x				Amt 53	D V	581.048-	580.281-	592.820-	602.396-	614.374-
138.	Zahnmed.Prophylaxe b.Kind.u.Jugendl.	1.07.010.04	x					Amt 53	D V	255.968-	255.632-	261.196-	265.510-	270.840-
139.	Koordination u.Planung i.Gesundheitsb.	1.07.010.50		x				Amt 53	D V	267.911-	267.280-	274.332-	276.693-	282.765-
140.	Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen	1.07.020.01		x				Amt 53	D V	794.949-	783.671-	784.201-	796.247-	813.923-
141.	Zahnärztl.Gutachten u.Stellungnahmen	1.07.020.02		x				Amt 53	D V	92.906-	92.678-	93.731-	94.792-	96.870-
142.	Objektbezogene Stellungnahmen	1.07.020.50	x					Amt 53	D V	117.228-	116.981-	119.815-	121.261-	123.806-
143.	Hilfen für Kinder und Jugendliche	1.07.030.01				x		Amt 53	D V	214.352-	208.864-	200.453-	205.469-	211.774-
144.	Besondere Beratungsangebote	1.07.030.02		x				Amt 53	D V	809.874-	792.064-	799.792-	811.940-	827.804-
145.	Hilfen f.psych.Kranke u.Suchtkranke	1.07.030.03	x					Amt 53	D V	1.556.880-	1.555.725-	1.571.113-	1.582.700-	1.597.394-
146.	Medizinalaufsicht	1.07.040.02	x					Amt 53	D V	202.384-	216.161-	221.248-	225.990-	232.586-
147.	Infektions-u.umweltbez.Gesundheitsschutz	1.07.040.50		x				Amt 53	D V	651.284-	433.349-	217.440-	226.575-	237.975-
								Amt 53 Ergebnis		5.797.754-	5.564.944-	5.405.434-	5.480.482-	5.586.894-
148.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.V	1.01.025.01				x		Ref. V	D V	363.181-	362.440-	373.402-	374.509-	383.630-
149.	Integration und Migration	1.01.121.01				x		Ref. V	D V	188.739-	188.006-	192.667-	194.217-	198.397-
								Ref. V Ergebnis		551.921-	550.446-	566.069-	568.726-	582.027-
								D V Ergebnis		111.841.230-	110.535.070-	111.239.836-	111.953.832-	112.588.678-
150.	IT-Benutzerservice und Consulting	1.01.101.01		x				Amt 60	D VI	5.731.540-	5.458.136-	5.694.444-	5.847.510-	5.998.999-
151.	Digitalisierung	1.01.102.01		x				Amt 60	D VI	958.726-	1.067.558-	1.200.564-	1.223.803-	1.248.288-
152.	IT/ Medien Schulen	1.01.102.02		x				Amt 60	D VI	2.155.104-	2.312.843-	2.473.029-	2.575.676-	2.692.224-
153.	Gesamtstädtisches Breitbandversorgung	1.01.102.03		x				Amt 60	D VI	69.628-	126.969-	160.108-	163.014-	166.078-
154.	An-u.Verkauf v.Straßen u.Gewerbeflächen	1.01.133.01			x			Amt 60	D VI	315.179-	320.559-	327.327-	333.410-	340.211-
155.	Vermessung	1.09.031.01		x				Amt 60	D VI	706.401-	725.987-	746.163-	760.645-	763.653-
156.	Kataster	1.09.031.02		x				Amt 60	D VI	1.482.226-	1.462.142-	1.583.544-	1.574.089-	1.649.668-
157.	Geoinformationsdienste, Geodatenmanageme	1.09.041.01	x					Amt 60	D VI	1.256.232-	1.274.869-	1.308.034-	1.335.194-	1.367.415-
158.	Bodenordnung Städtebaul. Sanierung u. Ent	1.09.052.02			x			Amt 60	D VI	164.512-	164.258-	167.532-	170.534-	173.058-

Ifd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2022	2023	2024	2025	2026
159.	Grundstückswertermittlung	1.09.061.01	x					Amt 60	D VI	493.207-	524.464-	533.480-	542.938-	555.561-
160.	Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung	1.10.062.01	x					Amt 60	D VI	488.141-	493.664-	511.787-	518.224-	532.091-
								Amt 60 Ergebnis		13.820.896-	13.931.452-	14.706.011-	15.045.037-	15.487.248-
161.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.09.081.01						Amt 63	D VI	536.771-	536.000-	549.914-	556.701-	569.460-
162.	Bauaufsicht	1.10.012.01						Amt 63	D VI	683.547-	680.899-	728.267-	756.375-	800.842-
								Amt 63 Ergebnis		1.220.318-	1.216.899-	1.278.181-	1.313.076-	1.370.303-
163.	Neubau von Verkehrsflächen und- Anlagen	1.12.020.01	x					Amt 66	D VI	423.824-	448.919-	476.201-	506.694-	508.280-
164.	Erneuer. v. Verkehrsflächen u. -Anlagen	1.12.020.02	x					Amt 66	D VI	1.084.289-	1.231.923-	1.118.848-	1.099.884-	883.633-
165.	Erhaltung v. Verkehrsflächen u. -Anlagen	1.12.020.03	x					Amt 66	D VI	11.520.709-	10.976.389-	10.886.785-	10.807.671-	10.997.849-
166.	Neubau u. Unterhalt. v. Ing.bauwerken	1.12.030.01	x					Amt 66	D VI	1.809.576-	1.722.777-	1.530.096-	1.708.858-	1.953.407-
167.	Verk.entw.plan./-Konzepte/-Analysen/ÖPNV	1.12.040.01	x					Amt 66	D VI	684.992-	681.966-	703.870-	725.112-	741.655-
								Amt 66 Ergebnis		15.523.389-	15.061.974-	14.715.801-	14.848.218-	15.084.826-
168.	Standardpflege Grünunterhaltung	1.13.032.01			x			Amt 67	D VI	3.158.867-	3.150.235-	3.152.260-	3.143.807-	3.150.207-
169.	Verkehrssicherung Grünunterhaltung	1.13.032.02			x			Amt 67	D VI	2.391.911-	2.391.946-	2.431.292-	2.463.341-	2.503.813-
170.	Planung	1.13.032.03			x			Amt 67	D VI	377.947-	377.721-	385.621-	392.322-	400.335-
171.	Sonstige Leistungen (Grünunterhaltung)	1.13.032.04			x			Amt 67	D VI	54.564-	54.032-	55.245-	56.272-	57.504-
172.	Leistungs aust. Amt 67 mit Gebührenh. Amt 70	1.13.032.05		x				Amt 67	D VI	517.968-	519.438-	522.067-	522.537-	525.956-
173.	Bestattungen	1.13.033.01	x					Amt 67	D VI	1.932.441	1.934.564	1.921.225	1.908.941	1.876.542
174.	Standardpflege	1.13.033.02	x					Amt 67	D VI	1.722.114-	1.718.175-	1.742.933-	1.765.735-	1.825.875-
175.	Verkehrssicherung Friedhöfe	1.13.033.03	x					Amt 67	D VI	1.270.394-	1.267.464-	1.285.878-	1.302.836-	1.347.562-
176.	Öffentliche Belange	1.13.033.04	x					Amt 67	D VI	75.219-	74.925-	76.774-	78.477-	82.970-
177.	Dauergrabpflege	1.13.033.05	x					Amt 67	D VI	226.708-	223.618-	227.885-	229.801-	241.023-
178.	Sonstige Leistungen (Friedhöfe)	1.13.033.06			x			Amt 67	D VI	7.236-	7.221-	7.314-	7.401-	7.627-
								Amt 67 Ergebnis		7.870.487-	7.850.211-	7.966.046-	8.053.588-	8.266.330-
179.	Öffentliche Toilettenanlagen	1.02.180.01				x		Amt 70	D VI	93.891-	93.884-	94.008-	94.596-	94.711-
180.	Abfallwirtschaft	1.11.010.01	x					Amt 70	D VI	239.227-	238.693-	264.681-	278.394-	302.287-
181.	Leistungsbeziehung Abwasser	1.11.030.02	x					Amt 70	D VI	662.779-	661.078-	680.080-	685.530-	701.700-
182.	Bodendeponie Kolkerhofweg	1.11.040.01			x			Amt 70	D VI	50.325	3.647	20.877-	21.001-	21.047-
183.	Straßenreinigung	1.12.010.01	x					Amt 70	D VI	799.211-	798.727-	806.184-	808.161-	814.451-
184.	Kleingartenanlagen	1.13.010.01	x					Amt 70	D VI	57.120	57.006	56.558	56.519	56.168
185.	Baumschutz	1.13.010.02	x					Amt 70	D VI	88.463-	88.252-	92.886-	94.170-	98.160-
186.	Landschaftsplan	1.13.010.03	x					Amt 70	D VI	221.148-	220.972-	225.344-	228.032-	232.278-
187.	hoheitlicher Bereich/Forst	1.13.011.02		x				Amt 70	D VI	854.264-	821.571-	821.068-	828.909-	833.869-
188.	USt.pflichtiger Bereich/Forst	1.13.011.03				x		Amt 70	D VI	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
189.	Leistungs aust. mit d. Gebührenh. d. Amt 70	1.13.011.04		x				Amt 70	D VI	36.636-	36.636-	36.636-	36.636-	36.636-
190.	Gewässerunterhaltung	1.13.012.01	x					Amt 70	D VI	378.743-	348.212-	387.541-	389.887-	392.606-
191.	Hochwasserschutz	1.13.012.02	x					Amt 70	D VI	192.271-	192.162-	158.106-	160.107-	162.239-
192.	Trinkwasserschutz	1.13.012.03	x					Amt 70	D VI	2.716-	2.715-	2.720-	2.724-	2.728-
193.	Untere Naturschutzbehörde	1.14.023.02	x					Amt 70	D VI	566.176-	565.445-	579.471-	583.233-	595.166-
194.	Untere Wasserbehörde	1.14.023.04	x					Amt 70	D VI	606.070-	605.313-	615.564-	624.009-	634.137-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw./freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2022	2023	2024	2025	2026
195.	Ökologischer Ausgleich	1.14.023.09	x					Amt 70	D VI	100.729-	100.835-	102.295-	103.582-	105.333-
196.	Untere Abfall- und Immissionsschutzbehörde	1.14.023.11	x					Amt 70	D VI	270.653-	251.318-	262.822-	266.717-	276.670-
197.	Umweltplanung,-prüf.,Öffentlichk.-arbeit	1.14.023.12	x					Amt 70	D VI	554.140-	543.278-	542.637-	549.826-	558.361-
198.	Untere Bodenschutzbehörde	1.14.023.13	x					Amt 70	D VI	563.615-	562.912-	572.415-	581.847-	591.991-
								Amt 70 Ergebnis		6.114.688-	6.062.752-	6.200.179-	6.272.241-	6.389.604-
199.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.VI	1.01.026.01					x	Ref. VI	D VI	441.841-	440.558-	452.057-	455.232-	465.557-
200.	Stadtforschung / Statistik	1.02.173.01	x					Ref. VI	D VI	257.564-	256.881-	261.906-	266.690-	271.038-
201.	Projektbeteiligung	1.02.173.02	x					Ref. VI	D VI	39.801-	6.907	113.042-	115.327-	117.652-
202.	Ausschreibungen und Submission	1.01.132.01	x					Ref. VI	D VI	121.245-	120.960-	124.536-	125.678-	128.437-
203.	Städtekooperation/Förderprogramme	1.09.010.01				x		Ref. VI	D VI	23.257-	23.113-	23.241-	23.276-	23.391-
204.	IGA 2027	1.09.010.03				x		Ref. VI	D VI	35.282-	35.120-	35.312-	35.365-	35.537-
								Ref. VI Ergebnis		918.990-	869.725-	1.010.093-	1.021.568-	1.041.612-
205.	Abwasserbeseitigung	1.11.050.01	x					Stab Klimasch.	D VI	10.327.658	10.469.056	10.612.454	10.687.688	10.860.259
206.	Lokale Agenda / Klima u. Bodenschutz	1.14.025.02					x	Stab Klimasch.	D VI	494.012-	491.832-	497.632-	503.383-	509.380-
								Stab Klima Ergebnis		9.833.646	9.977.224	10.114.822	10.184.305	10.350.879
								D VI Ergebnis		35.635.123-	35.015.789-	35.761.489-	36.369.423-	37.289.042-
207.	Allg.Personalwirtschaft (Zentr.Veranschlagung)	PO98011		x				Amt 11	Zentr.V.	27.151.949-	27.788.049-	28.541.524-	29.421.781-	30.408.753-
								Amt 11 Ergebnis		27.151.949-	27.788.049-	28.541.524-	29.421.781-	30.408.753-
208.	Allg.Finanzwirtschaft (Zentr.Veranschlagung)	PO98161	x					PB 16	Zentr.V.	379.395.475	372.729.306	377.912.332	382.123.233	388.657.989
								PB 16 Ergebnis		379.395.475	372.729.306	377.912.332	382.123.233	388.657.989
								Zentr.V. Ergebnis		352.243.526	344.941.257	349.370.808	352.701.452	358.249.236
								Gesamtergebnis		11.978.551	7.406.214	4.991.606	3.514.294	5.324.883

Hinweise:

- zu den lfd. Nummern 40 bis 42, 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:

	2022	2023
Betriebeszweig: Kraftwerk	947.559 €	905.142 €
Betriebeszweig: Tiefgaragen	-969.156 €	-1.035.002 €
Betriebeszweig: Hafen/Hafenbahn	142.727 €	257.017 €
Betriebeszweig: Ruhrschiifffahrt	-15.433 €	-30.658 €
Betriebeszweig: Beteiligungen	26.907.303 €	21.741.500 €
Gesamt	27.013.000 €	21.838.000 €



**Haushaltssanierungsplan 2022/2023 ff.
(5. Fortschreibung des HSP 2017)**

Inhaltsverzeichnis		Seite
1.	Vorbericht	119
1.1	HSK-Pflicht	119
1.2	Strategiefelder zur Haushaltskonsolidierung	121
1.2.1	Gesamtstrategie	121
1.2.2	Strategiefeld Personal	124
1.2.3	Strategiefeld Interkommunale Zusammenarbeit	128
1.2.4	Strategiefeld Sozialraumentwicklung	129
1.2.5	Haushaltsbegleitbeschluss	130
2.	Maßnahmen zur Haushaltssicherung	133
2.1	Liste und Maßnahmeblätter der reduzierten Maßnahmen	134
2.2	Liste und Maßnahmeblätter der erhöhten Maßnahmen	139
3.	Maßnahmenübersicht	141

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 finanziert werden.

Die Unterbringung, Versorgung und Integration von Geflüchteten belastet die Stadt Mülheim an der Ruhr - wie auch die übrigen NRW-Kommunen - weiterhin.

Die Zahlen stagnieren inzwischen auf einem Wert von ungefähr knapp unter 1.100 (Stand 31.12.2018 = 1.093, 31.12.2019 = 1.107, 31.12.2020 = 978); für die Haushaltsplanung 2022/2023 wird - wie bereits für die Jahre 2019 bis 2021 - immer noch eine Fallzahl von rd. 1.000 im Mittelwert zugrunde gelegt.

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. Diese wurden für die Jahre 2013ff. bis 2016ff. von der Kommunalaufsicht genehmigt.

Im Rahmen der Teilnahme an der dritten Stufe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen aufgrund des § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes trat ab dem Haushaltsjahr 2017 erst-

malig ein Haushaltssanierungsplan an die Stelle des bisherigen Haushaltssicherungskonzeptes.

Auch der Haushaltssanierungsplan für das Jahr 2017ff. sowie die Fortschreibungen für die Jahre 2018ff. bis 2021ff. wurden von der Bezirksregierung Düsseldorf genehmigt.

Aufgrund der Teilnahme am Stärkungspakt musste ein erstmaliger Haushaltsausgleich - unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen - für das Jahr 2020 dargestellt werden. 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 war 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. Diese Planungsprämissen werden auch in der vorliegenden Fortschreibung beibehalten.

Der Stadt Mülheim an der Ruhr ist es gelungen, bereits im Jahr 2019 und im Folgejahr positive Ergebnisse zu erzielen. Aufgrund der COVID-19-Pandemie war dies im Jahr 2020 allerdings nur aufgrund spezieller gesetzlicher Regelungen möglich:

Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) gestattet den Kommunen, die Summe der Haushaltsbelastung (also Minder-/Mehrerträge und Mehr-/Minderaufwendungen) infolge der Pandemie im Jahresabschluss 2020 und bei der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021 mit der mittelfristigen Finanzplanung zu isolieren und in der Bilanz als gesonderten Aktivposten mit der Bezeichnung "Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit" auszuweisen. Um diese Position zu "neutralisieren" darf in gleicher Höhe ein außerordentlicher Ertrag ausgewiesen werden. Diese Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Jahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Aufgrund dieser Regelungen ist es der Stadt Mülheim an der Ruhr möglich, auch nach 2020 voraussichtlich erneut ein positives Ergebnis zu erzielen. Dennoch müssen die Haushaltsbelastungen mit Liquiditätskrediten finanziert werden und verschlechtern die Finanzsituation der Kommune.

Das „Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ vom 01.12.2021, das im Artikel 1 eine Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes enthält, erlaubt es den Kommunen, auch in den Haushaltsjahren 2022/2023 coronabedingte Schäden zu isolieren.

Somit sind im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung die pandemiebedingten Minder-/Mehrerträge und Mehr-/Minderaufwendungen für die mittelfristige Finanzplanung im Ergebnisplan zu berücksichtigen und dem Vorbericht in Form einer Nebenrechnung als Anlage beizufügen. In Höhe dieser Haushaltsbelastung ist ebenfalls ein außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Für den **Haushalt 2022/2023 ff.** stellt sich die Haushaltssituation wie folgt dar:

Stand: 11.11.2021 Ratsbeschluss	2020 RE	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Jahresergebnis	7.521.975 €	7.323.021 €	11.978.551 €	7.406.214 €	4.991.606 €	3.514.294 €	5.324.883 €
Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Inanspruchnahme							
Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verbleibender Fehlbetrag/Überschuss	7.521.975 €	7.323.021 €	11.978.551 €	7.406.214 €	4.991.606 €	3.514.294 €	5.324.883 €
Allgemeine Rücklage	-546.334.119 €	-480.847.069 €	-473.524.048 €	-461.545.497 €	-454.139.283 €	-449.147.677 €	-445.633.383 €
Inanspruchnahme	-7.521.975 €	-7.323.021 €	-11.978.551 €	-7.406.214 €	-4.991.606 €	-3.514.294 €	-5.324.883 €
Verrechnung gegen EK (u.a. BtMH)	-57.965.075 €						
(gleich ... %)	Überschuldung						
Endbestand allgemeine Rücklage	-480.847.069 €	-473.524.048 €	-461.545.497 €	-454.139.283 €	-449.147.677 €	-445.633.383 €	-440.308.500 €

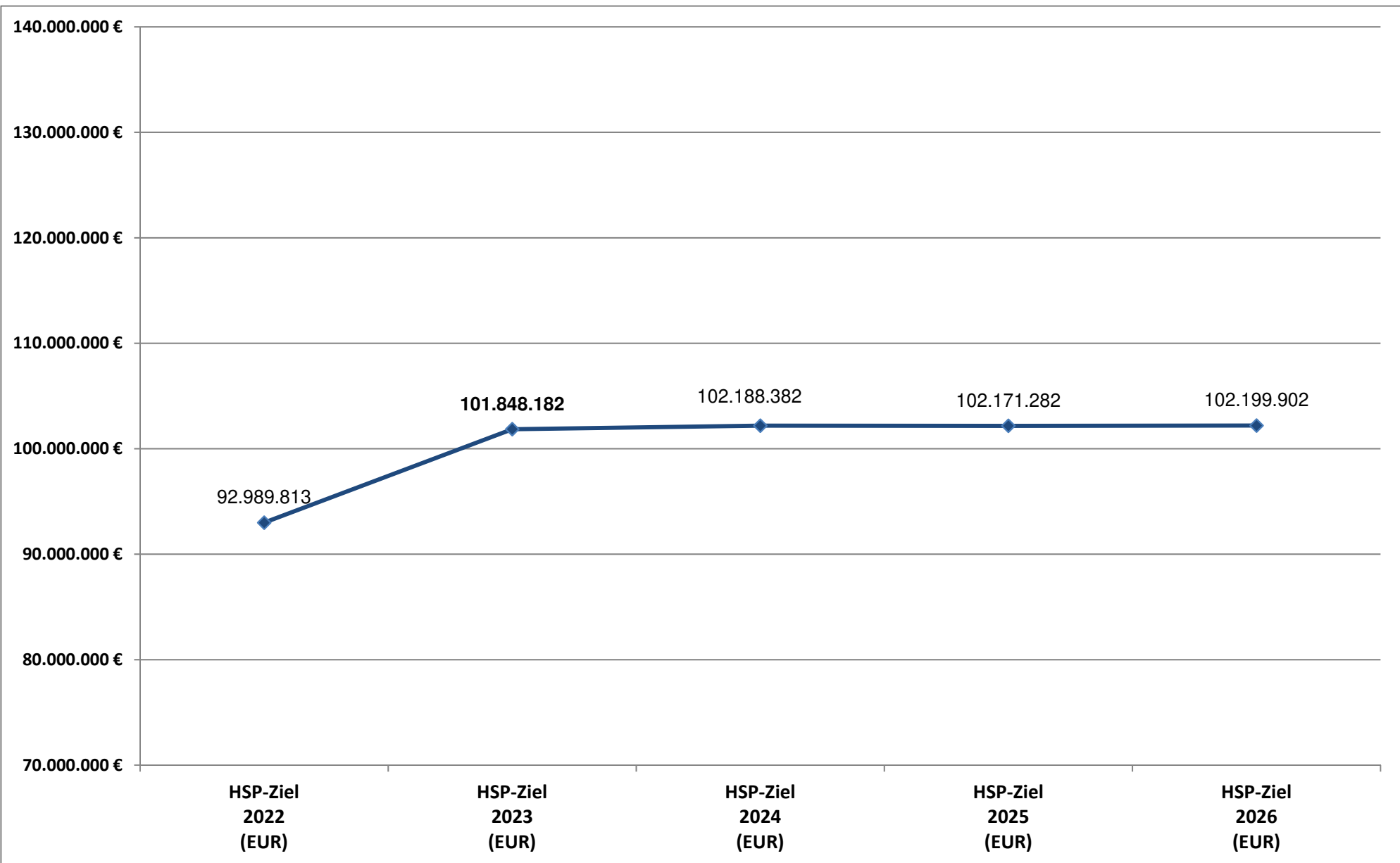
Die Einhaltung des Haushaltssanierungsplanes wird gemäß § 7 Abs.1 Stärkungspaktgesetz durch die Bezirksregierung überwacht. Die Gemeinden sind verpflichtet, jährlich mit der Haushaltssatzung spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres, im laufenden Jahr zum 30.06. sowie bis zum 15.04. des Folgejahres 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 Haushaltssanierungsplanes 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.

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 191 HSP-Einzelmaßnahmen bis zum Jahre 2026.



Aufgrund der COVID-19-Pandemie entstehen der Stadt Mülheim an der Ruhr auch in den Jahren 2022/2023 erhebliche Ertragseinbußen und Mehraufwendungen. Durch eine strin-
gente Haushaltsführung und die durch das NKF-CIG gegebenen Möglichkeiten (Auswei-
sung eines außerordentlichen Ertrages, s. o.) kann der Haushaltsausgleich jedoch nach
wie vor auch für die Jahre 2022/2023ff. dargestellt werden.

Im Rahmen dieser HSP-Fortschreibung werden vier Maßnahmen, die in der ursprüngli-
chen Höhe nicht realisierbar sind, reduziert (siehe auch Ziffer 2.1 „Liste der Reduzierun-
gen und Streichungen“):

HSP-Nr. 123 (Reduzierung des öffentlichen Anteils an der Straßenreinigung)

Die Beträge werden jährlich im Rahmen der Kalkulation der Gebühren für die Straßenrei-
nigung und den Winterdienst ermittelt.

HSP-Nr. 125 (Erhöhung der Gebühren (Baumschutzsatzung))

Die ursprünglich angenommene Anzahl der Anträge hat sich reduziert; eine Kompensati-
on ist im Aufwandsbereich des Fachbereiches erfolgt.

HSP-Nr. 126 (Berücksichtigung des gebührenfähigen Aufwands anderer Ämter bei den
Straßenreinigungsgebühren)

Die Beträge werden jährlich im Rahmen der Kalkulation der Gebühren für die Straßenrei-
nigung und den Winterdienst ermittelt.

HSP-Nr. 147 (Zusammenführung und Modernisierung der städtischen Bibliotheksdienste
im Medienhaus)

Der Rat der Stadt hat bereits in seiner Sitzung am 01.07.2021 die Vorlage V 21/0523
(Stadtteilbibliotheken hier: Änderung des Beschlusses des Hauptausschusses vom
19.02.2021 (A 21/0146-01 Haushaltsbegleit Antrag)) und somit die Änderung dieser HSP-
Maßnahme beschlossen. Danach wird der Konsolidierungsbetrag in 2022 unverändert auf
200.000 € festgesetzt und ab 2023 von 400.000 € p. a. auf 300.000 € p. a. reduziert.
Wie in der Vorlage ebenfalls formuliert, wurde die Kompensation gesamtstädtisch im
Haushaltsplanentwurf berücksichtigt; dies lässt sich anhand der geplanten Jahresergeb-
nisse nachvollziehen.

Zur langfristigen Befreiung der Stadt von der Schuldenlast und zur Wiedererlangung ei-
ner dauerhaften Handlungsfähigkeit reichen alle Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen
allein jedoch nicht aus.

Es ist zwingend erforderlich, eine nachhaltige Lösung des Altschuldenproblems zu finden.
Nachdem der Bundesfinanzminister bereits eine anteilige Übernahme der Altschulden
durch den Bund in Aussicht gestellt hatte, ist das Thema aufgrund der aktuellen Entwick-

lungen (COVID-19-Pandemie) leider in den Hintergrund gerückt. So wurde im Rahmen des Konjunkturpaketes des Bundes durch die Erhöhung seines Anteiles an den Kosten der Unterkunft zwar eine Entlastung der Kommunen erzielt; die Altschuldenproblematik ist jedoch ungelöst geblieben.

Das Aktionsbündnis "Für die Würde unserer Städte" hat daher am 27.08.2020 eine an die nordrhein-westfälische Regierung gerichtete Petition mit der Forderung nach einem "Zukunftspakt NRW" und somit auskömmlichen Kommunal финанzen gestartet. ¹

Bisher liegen rd. 12.700 Unterschriften vor.

1.2.2 Strategiefeld Personal

I. Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. / Haushaltssanierungsplan 2022/2023 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)
Stellenplan 2020:	29,45 Stellen (aus dem Jahr 2019)
Stellenplan 2021:	19,34 Stellen (aus dem Jahr 2020)
Stellenplan 2022:	15,82 Stellen (aus dem Jahr 2021)

¹ www.derneustadtkaemmerer.de

Perspektivisch ist aufgrund bereits bewilligter Maßnahmen aus dem Personalabbaukonzept noch eine Einsparung von 1,42 Stellen zu erwarten. Ferner wurden 86,59 Stellenanteile aus dem Personalpool eingespart.

Einsparerfolge insgesamt: 450,12 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 2024 Personalkosteneinsparungen in Höhe von 1,5 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 6,0 Mio. €, die eingespart werden sollen. Die Umsetzung des Konsolidierungsziels wird durch die Gemeindeprüfungsanstalt begleitet. Die Einsparziele für 2022 sind bereits in 2021 erreicht und überkompensiert.

Der Haushalt 2021 ff. wurde in der Sitzung des Hauptausschusses anstelle des Rates nach Delegation gemäß § 60 Abs. 2 GO NRW am 19.02.2021 beschlossen. Ebenfalls in dieser Sitzung wurden aufgrund eines Haushaltsbegleitantrages (Drucksache A 21/0146-01) weitere HSP-Maßnahmen beschlossen, die u. a. auch zu Personalkosteneinsparungen führen (HSP-Maßnahme 147 „Zusammenführung und Modernisierung der städtischen Bibliotheksdienste im Medienhaus“, HSP-Maßnahme 148 „Neuregelung des OGS-Zuschusses“, HSP-Maßnahme 149 „Optimierung Leitungsfunktion Amt 45“, HSP-Maßnahme 151 „Reduzierung/Einstellung der Beratungsanteile in der Rentenversicherung“).

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

	Prognose 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwand u. Rückstellungen (Aktive)	189,1	193,5	193,3	198,0	200,4	204,8
Rückstellungen Aktive	16,9	17,9	17,2	18,5	17,5	18,5
Personalaufwand ohne Rückstellungen	172,2	175,6	176,1	179,5	182,9	186,3
Differenz zum Vorjahr		2,8	0,5	3,4	3,4	3,4
Tarif-/Besoldungsrechtliche Erhöhungen		3,4	4,0	3,4	3,4	3,4
Personalmehrbedarf / Stellenneueinrichtungen		3,2	0,3	0,0	0,0	0,0
Summe der Personalkostenausweitung		6,5	4,3	3,4	3,4	3,4
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		0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
Einsparung HSP-Maßnahme 144-1		2,5	3,5	0,0	0,0	0,0
HSP-Maßnahmen aufgrund Haushaltsbegleitantrag Vorlage - A 21/0146-01		0,5	0,2	0,0	0,0	0,0
Einsparung Gesamt		3,2	3,8	0,0	0,0	0,0

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

Mit der Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes (HSP) 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 HSP 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 Oberbürgermeister*innen 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. 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. Die bisherige Übergangsfrist für die Umsetzung zu § 2b UStG hat sich bis zum 31.12.2022 verlängert; hiermit wird der juristischen Person des öffentlichen Rechts (jPdöR) weiterhin die Möglichkeit gegeben, sich auf den Umstieg vorzubereiten.

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. Grundvoraussetzung 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 wird eine Überprüfung der vorliegenden Leistungsbeziehungen hinsichtlich der Neuregelung der Umsatzsteuer erfolgen. Erst im Rahmen der Prüfung wird ersichtlich sein, ob eine Leistungsbeziehung im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit vorliegt und welche umsatzsteuerlichen Konsequenzen mit Anwendung des § 2b 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.

1.2.5 Begleitbeschluss zum Haushalt 2022/2023

Der Rat der Stadt hat im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2022/2023 ff. einen zusätzlichen Beschluss mit folgendem Wortlaut gefasst:

Die Fraktionen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen setzen ihre nachhaltig seriöse Finanzpolitik fort und nehmen dabei konsequent ein an den Einnahmen orientiertes Ausgabeverhalten in den Blick. Auf Grundlage der Beschlüsse der vergangenen Jahre, zuletzt durch den von der schwarz-grünen Ratskoalition gestalteten Haushalt 2021, ist es nun möglich, ohne neue Steuererhöhungen, Einsparmaßnahmen oder sonstige empfindliche Einschnitte in den Status quo einen Haushalt zu beschließen.

Die, wenn auch begrenzte, wiedererlangte Gestaltungsfähigkeit möchten wir für drei konkrete Handlungsfelder nutzen:

- Klimaorientierte Stadtentwicklung

Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat sich dem Ziel verpflichtet, bis 2035 klimaneutral zu werden. In den Fokus nehmen wir mit diesem Beschluss insbesondere die städtischen Immobilien und die Radwegeförderung.

- Sichere und saubere Stadtgestaltung

Die Bürgerinnen und Bürger haben es verdient, sich in unserer Stadt sicher und wohl zu fühlen. Dazu wollen wir an den entsprechenden Stellschrauben drehen, um das subjektive Sicherheitsgefühl spürbar zu stärken.

- Teilhabe am städtischen Leben

Die Pandemie hat vielen Akteuren in der Stadtgesellschaft einiges abverlangt. Wir wollen durch gezielte Förderungen das Zusammenleben in der Stadt stützen und insbesondere denjenigen eine Hilfestellung geben, die sich für die städtische Gemeinschaft einsetzen.

Zur Vorlage V 21/0788-01

Folgende Unterstützungsmaßnahmen werden beschlossen, die – analog zum Haushaltsbeschluss 2021 – aus den eingesparten, über die HSP-Maßnahme hinausgehenden Beträgen aus der Reduzierung von Beratungsanteilen der Rentenversicherung finanziert werden. Die Einhaltung der Vorgaben wird durch den Kämmerer sichergestellt.

2022

Aufstockung Kulturetat -Neue Spielräume in der freien Projektförderung: 17.500,00 Euro

SOL Kulturbar - Erlassung des Pachtrückstandes in beistehender Höhe von: 10.000,00 Euro

Förderung DPWV (Paritätischer) - Förderung der Selbsthilfe: 15.000,00 Euro

Aufstockung BV Mittel - Wartungskosten Spielgeräte: 15.000,00 Euro (5000,00 Euro je BV)

Einmalige Erhöhung Zuschuss für Gefährdetenhilfe

Zuschuss für die Sanierung zweier Bäder: 20.000,00 Euro

Bezirksschülervertretung/ Stadtelternrat/Stadtschulpflegschaften Grundschulen/

Weiterführende Schulen - Mittel für Fortbildungen, Schulungen u.a.: 8.000,00 Euro (4x2000,00 Euro)

Ausbau regenerativer Energiegewinnung und klimagerechtem Bauen-

Solar auf städtischen Dächern, Grünbedachung etc.: 32.500,00 Euro

2023

Aufstockung Kulturetat - neue Spielräume in der freien Projektförderung: 17.500,00 Euro

Förderung DPWV (Paritätischer) - Förderung der Selbsthilfe: 15.000,00 Euro

Bezirksschülervertretung/ Stadtelternrat/Stadtschulpflegschaften Grundschulen/

weiterführende Schulen - Mittel für Fortbildungen, Schulungen u.a.: 8.000,00 Euro (4x2000,00 Euro)

Ausbau regenerativer Energiegewinnung und klimagerechtem Bauen -

Solar auf städtischen Dächern, Grünbedachung etc.: 102.500,00 Euro

Im Rahmen der sparsamen Haushaltsführung und zur finanziellen Sicherung der o.a. Maßnahmen wird festgelegt, dass die Instandhaltung der Toilettenanlage Schleuseninsel (28.000,00 Euro p.a.) bis Ende 2023 ausgesetzt und zunächst abgewartet wird,

wie nach der Hochwasserkatastrophe das Gesamtkonzept Schleuseninsel umzusetzen und mit Fördermitteln – wie sie vom Land signalisiert wurden – zu finanzieren ist. Darüber hinaus wird die freiwillige Förderung des Malz zum 31.12.2021 eingestellt (16.000,00 Euro p.a.).

Die Verwaltung stellt sicher, dass diese finanziellen Mittel zweckgebunden für die o.g. Maßnahmen verwendet werden.

Stellenplan

Darüber hinaus werden für den Stellenplan 2022 4 Planstellen zusätzlich eingerichtet. Die zusätzliche Einrichtung der Stellen folgt dem Ziel, die ausgemachten Handlungsfelder und die daraus resultierenden Ansprüche an die Stadt der Zukunft auf allen Ebenen der kommunalen Selbstverwaltung effizient zu gestalten.

Die Einsparungen im Personaletat, die nach der HSP-Maßnahme für 2022 rd. 2,5 Mio. Euro betragen müssen, erreichen wir bereits jetzt in 2021 mit einer Überkompensation von rd. 1 Mio. Euro auf 3,5 Mio. Euro. Daher wird davon ausgegangen, dass die zusätzliche Einrichtung der oben genannten Stellen nicht zu einer Ausweitung des Personaletats führt, ansonsten wird der Kämmerer gebeten, durch entsprechende Kürzungen im Personaletat die Einhaltung der HSP-Maßnahme sicherzustellen. Entsprechend folgt auch der im Rahmen des Etats verabschiedete Stellenplan dem Anspruch, Personalpolitik nicht als Selbstzweck zu betrachten, sondern diese als einen effektiven Hebel zur Stadtgestaltung zu begreifen und einzusetzen. Um unsere o.g. Zielsetzungen bestmöglich umsetzen zu können, werden im Einzelnen folgende Stelleneinrichtungen vorgenommen:

Es werden zwei Stellen im Stellenplan 2022 für den Bereich des Kommunalen Ordnungsdienstes eingerichtet und eine Fahrradstaffel (6 MA) geschaffen.

Begründung:

Durch ein verändertes Mobilitätsverhalten ist die Kontrolle und Sanktionierung von Ordnungswidrigkeiten deutlich schwieriger geworden. Daher ist es notwendig, den Ordnungsdienst teilweise als Radstaffel (6 MA) einzusetzen. Die entsprechende technische Ausrüstung (E-Bikes) ist dabei Voraussetzung, um die Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. Um genügend Präsenz vorzuhalten, ist eine Aufstockung um 2 Planstellen erforderlich, aber auch, um dem immer weiter reduzierten Sozialverhalten gegenüber Ordnungskräften zu begegnen und vor Ort die Sicherheit der kollegialen Ebene des Fachbereichs zu gewährleisten.

Es wird eine Stelle Nahmobilitätsmanagement eingerichtet.

Begründung:

Für die Erreichung der Klimaziele vor Ort ist es erforderlich, eine Stelle für das Nahmobilitätsmanagement einzurichten, damit u.a. bei dem Ausbau der Fuß- und Radwege bereits im Vorfeld bei aktuellen und neuen Baumaßnahmen die Sichtweise des Klimaschutzes berücksichtigt werden kann. Dazu gehört auch sicherzustellen, dass über diese Funktion Fördermittel generiert werden, um finanziell auskömmlich investieren zu können.

Es wird eine Stelle Antidiskriminierung eingerichtet.

Begründung:

Durch die Schaffung einer unabhängigen Anlaufstelle für alle, die von Diskriminierung betroffen sind, wird ein Beitrag dazu geleistet, das grundgesetzlich geschützte Benachteiligungsverbot sicherzustellen.

Antidiskriminierung muss auch bei Institutionen, vor allem bei Strukturen ansetzen, die benachteiligt wirken können. Sie muss die Öffentlichkeit ansprechen, um das Bewusstsein für Antidiskriminierung zu schärfen, um auch Einstellungen zu ändern; nicht zuletzt ist es wichtig, Betroffene zu ermächtigen, sich zu wehren.

Haushaltssanierungsplan:

Die Fraktionen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen stehen zum Haushaltssanierungsplan und zur Umsetzung der noch mit Beschlüssen zu einer Fortschreibung des Nahverkehrsplans zu konkretisierenden Reduzierung der Aufwendungen um 2 Mio. Euro p.a. ab dem Jahr 2023. Das Verkehrsdezernat hat eine entsprechende Beschlussvorlage für das 1. Halbjahr 2022 angekündigt.

2. Maßnahmen zur Haushaltssicherung

2.1 Liste 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 2021	HSP-Ziel 2022	HSP-Ziel 2023	HSP-Ziel 2024	HSP-Ziel 2025	HSP-Ziel 2026		
123	Reduzierung des öffentlichen Anteils an der Straßenreinigung	70	310.754	290.521	290.521	290.521	290.521	290.521	j	Siehe Maßnahmeblatt. Die jährlichen Mehrerträge werden jeweils im Rahmen der Kalkulation der Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst ermittelt. Eine Kompensation erfolgt durch die Erhöhung der HSP-Nr. 142 (siehe Liste der erhöhten Maßnahmen).
			(310.754)	(296.000)	(300.000)	(296.000)	(296.000)	(296.000)		
125	Erhöhung der Gebühren (Baumschutzsatzung)	70	57.230	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	j	Da die ursprünglich angenommene Anzahl der Anträge (900 p. a.) sich mittlerweile auf ca. 630 - 660 Anträge reduziert hat, sind die bisherigen Konsolidierungsbeiträge nicht mehr in voller Höhe realisierbar. Eine Kompensation ist bereits im Aufwandsbereich des Fachamtes erfolgt.
			(57.230)	(58.200)	(58.200)	(58.200)	(58.200)	(58.200)		
126	Berücksichtigung des gebührenfähigen Aufwands anderer Ämter bei den Straßenreinigungsgebühren	70	563.636	513.636	513.636	513.636	513.636	513.636	j	Siehe Maßnahmeblatt. Die jährlichen Mehrerträge werden jeweils im Rahmen der Kalkulation der Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst ermittelt. Eine teilweise Kompensation erfolgt durch die Erhöhung der HSP-Nr. 142 (siehe Liste der erhöhten Maßnahmen). Weitere Kompensationsmöglichkeiten werden geprüft.
			(563.636)	(563.636)	(563.636)	(563.636)	(563.636)	(563.636)		
147	Zusammenführung und Modernisierung der städtischen Bibliotheksdienste im Medienhaus	41	0	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	j	Der Rat der Stadt hat die Reduzierung bereits in seiner Sitzung am 01.07.2021 beschlossen (Vorlage V 21/0523-01). Der geänderte HSP-Maßnahmebogen war dieser Vorlage als Anlage beigefügt.
			(0)	(200.000)	(400.000)	(400.000)	(400.000)	(400.000)		
	Summe		931.620	1.036.157	1.136.157	1.136.157	1.136.157	1.136.157		
Summe Veränderungen zum HSP 2021			0	-81.679	-185.679	-181.679	-181.679	-181.679		

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2022/2023 ff.						
					HSP-Nr. 123	
Dezernat:		VI		Haushaltsplanung 2022/2023 ff.		
Fachbereich:		Amt 70				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Reduzierung des öffentlichen Anteils an der Straßenreinigung				12.010		
				Zeile Ergebnisplan: 04		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>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 (V 14/0518-01). Der öffentliche Anteil für die Jahre 2022 ff. wurde mit 20,07 % zu Grunde gelegt.</p> <p>Die jährlichen Mehrerträge werden jeweils im Rahmen der Kalkulation der Gebühren für die Straßeneinigung und den Winterdienst ermittelt.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:	310.754 €	290.521 €	290.521 €	290.521 €	290.521 €	290.521 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	310.754 €	290.521 €	290.521 €	290.521 €	290.521 €	290.521 €
Beschluss notwendig?						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 11.11.2021			

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2022/2023 ff.						
				HSP-Nr. 125		
Dezernat:		VI		Haushaltsplanung 2022/2023 ff.		
Fachbereich:		Amt 70				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Erhöhung der Gebühren (Baumschutzsatzung)				13.010		
				Zeile Ergebnisplan: 04		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Zu Maßnahmebeginn im Jahre 2012 ist man von folgenden Prämissen ausgegangen: Pro Jahr werden im Schnitt 900 Anträge auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung von den Verboten der Baumschutzsatzung bearbeitet. Pro Antrag wird (gem. Verwaltungsgebührensatzung/ Gebührentarif/ allgemeine Tarifstelle 1.2) eine pauschale Gebühr von 51,13 € erhoben (bei Ablehnungen gem. Landesgebührengesetz 75 %). Gesamteinnahme pro Jahr: rd. 50.000 €. Es verbleibt eine Deckungslücke zu den tatsächlich entstehenden Kosten, die durch eine Erhöhung der Gebühr geschlossen werden soll.</p> <p><u>Stand 2016:</u> Im Jahr 2014 wurde die Gebühr auf 80 € und im Jahr 2016 auf 91 € erhöht. Im Jahr 2016 wurde die Gebührenhöhe überprüft. Die kostendeckende Gebührenhöhe beläuft sich auf 92 €/ Antrag (bei einer Ablehnung auf 69 €).</p> <p>Es wurde festgestellt, dass die ursprünglich angenommene Antragszahl von 900 nicht erreicht wird. Um zukünftig eine Gebührengerechtigkeit zu gewährleisten und zugleich den Ertrag trotz einer reduzierten Antragszahl zu erreichen, wurde ab 2017 eine gestaffelte Gebühr erhoben (steigend je nach der Anzahl der beantragten Bäume um 12 €/ Baum). Für 2017 wurde davon ausgegangen, dass die neuen Konsolidierungsbeiträge erzielt würden (siehe Maßnahmebogen zu HSP-Nr. 125 im Haushaltssanierungsplan 2017 ff.). Aufgrund der zukünftigen Erfahrungswerte mit der neuen Gebührenhöhe und der Entwicklung in Bezug auf die Anzahl der Anträge sollten im Rahmen der zukünftigen Haushaltsplanberatungen konkretere Aussagen zu den Beträgen gemacht werden.</p> <p><u>Stand 2021:</u> Aufgrund der seit 2017 geltenden Gebührenhöhe, die jährlich überprüft wird, stabilisierte sich der Mehrertrag auf 32.000 € p. a. (erzielter Konsolidierungsbeitrag 2020 = 31.780 €). Die für die Zeit ab dem 01.01.2021 beschlossenen Konsolidierungsbeiträge sind aus aktueller Sicht nicht in vollem Umfang realisierbar, zumal die fremdbestimmte Anzahl der Fällanträge Privater auf ca. 630 - 660 Anträge pro Jahr gesunken ist und nicht - wie ursprünglich angenommen - bei 900 liegt. Diese Entwicklung ist anhand des HSP-Controllings des laufenden Jahres nachzuvollziehen. Der reduzierte Konsolidierungsbeitrag ist bereits im Aufwandsbereich des Fachbereiches kompensiert worden.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:	57.230 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	57.230 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 11.11.2021			

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2022/2023 ff.						
					HSP-Nr. 126	
Dezernat:		VI		Haushaltsplanung 2022/2023 ff.		
Fachbereich:		Amt 70				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Berücksichtigung des gebührenfähigen Aufwands anderer Ämter bei den Straßenreinigungsgebühren				12.010		
				Zeile Ergebnisplan: 04		
Beschreibung der Maßnahme:						
<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 Gebührekalkulation ein.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:	563.636 €	513.636 €	513.636 €	513.636 €	513.636 €	513.636 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	563.636 €	513.636 €	513.636 €	513.636 €	513.636 €	513.636 €
Beschluss notwendig?						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 11.11.2021			

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2022/2023 ff.

HSP-Nr. 147

Haushaltsplanung 2022/2023 ff.

Dezernat:	V
Fachbereich:	Amt 41

Bezeichnung der Maßnahme:
Zusammenführung und Modernisierung der städtischen Bibliotheksdienste im Medienhaus wird geändert.

Produktgr. / Position WiPl.:

04.500

Zeile Ergebnisplan: 11

Beschreibung der Maßnahme:
Änderung des HSP-Bogens

Der HSP-Bogen wird wie folgt neu gefasst und beschlossen:
„Verstärkte Ausrichtung der städtischen Bibliotheksdienste im Medienhaus und Sicherstellung von Öffnungszeiten sowohl für die Medienarbeit als auch für weitere wesentliche Bildungsangebote in den Schul- und Stadtteilbibliotheken. Einsparvolumen 300.000 Euro p. a. ab 2023, 200.000 Euro im Jahr 2022“.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		200.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Summe:		200.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €

Beschluss notwendig?

nein:	ja, von...
	Rat der Stadt am 01.07.2021

2.2 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 2021	HSP-Ziel 2022	HSP-Ziel 2023	HSP-Ziel 2024	HSP-Ziel 2025	HSP-Ziel 2026		
142	Kalkulatorischer Zinssatz - Aussetzung der Abschmelzung	70	1.180.522	1.202.169	1.202.169	1.202.169	1.202.169	1.202.169	j	Siehe Maßnahmeblatt. Die Berechnung der Konsolidierungsbeiträge erfolgt detailscharf im Rahmen der jährlich zu beschließenden Satzung. Darüber hinaus dient die Erhöhung der Kompensation der Reduzierung der HSP-Nr. 123.
			(1.180.522)	(1.180.522)	(1.180.522)	(1.180.522)	(1.180.522)	(1.180.522)		
	Summe		1.180.522	1.202.169	1.202.169	1.202.169	1.202.169	1.202.169		
Summe Veränderungen zum HSP 2021			0	21.647	21.647	21.647	21.647	21.647		

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2022/2023 ff.						
				HSP-Nr. 142		
Dezernat:	VI		Haushaltsplanung 2022/2023 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 einschließlich 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. 2018 sank der Durchschnittszins um 0,14 %-Punkte (2019: 0,13 %, 2020: 0,12 %).</p> <p>Mit Blick auf die restriktive Haushaltsführung, die insbesondere für Stärkungspaktkommunen unumgänglich ist, wurde auf Vorschlag des Finanzdezernates diese Regelung für 2021 aufgegeben. Für 2021 wurde 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 1.200.000 € erzielt. Es erfolgte darüber hinaus bereits für 2021 eine leichte Absenkung der Verzinsung von 5,95 % auf 5,92 %, da die Zinsabsenkung die Abschmelzung von 0,5 %-Punkten bereits überschreitet. Für das Jahr 2022 ff. wurde mit einer Verzinsung von nunmehr 5,74 % kalkuliert. Für die zukünftigen Jahre wird mit einer Senkung der kalkulatorischen Zinsen, die auch die im Planungszeitraum reduzierten Defizite berücksichtigt, gerechnet. Dies wird im Rahmen der zukünftig zu beschließenden Satzung detailscharf berechnet.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:	1.180.522 €	1.202.169 €	1.202.169 €	1.202.169 €	1.202.169 €	1.202.169 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	1.180.522 €	1.202.169 €	1.202.169 €	1.202.169 €	1.202.169 €	1.202.169 €
Beschluss notwendig?						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 11.11.2021			

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2022/2023ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2022	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	Anmerkungen
1	2	Ehrengaben bei Jubiläen	R 1	16	0,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	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	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
3	19	Einsparung der städtpartnerschaftlichen Aktivitäten Sachaufwendungen	R 1	16	0,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	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	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
5	36	Überprüfung der Softwareprodukte auf Notwendigkeit	10	16	0,28	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
6	217	Einführung eines neuen Druckerkonzeptes im Technischen Rathaus	10	16	0,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
7	43	Portoersparnis beim Versenden von Grundsteuerbescheiden	24	16	0,00	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme wurde im Rahmen der HSP-Fortschreibung 2021 gestrichen. Kompensation erfolgte durch die Erhöhung der Maßnahmen Nr. 16 u. 140-34.
8	44	Verkürzung der Mahnzeiten - Erhöhung der Erträge aus Mahngebühren	24	07	2,39	152.500	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
9	47	Einführung eines kompletten debitorischen und kreditorischen Workflows mit einer zusätzlichen Entwicklung hin zum papierlosen Büro	24	11	0,50	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
10	48	Reduzierung von Beratungskosten um 20 %	24	16	0,87	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
11	74	Ausschüttung MEG	24 MEG	19	4,16	277.950	277.950	277.950	277.950	277.950	277.950	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
12	49	Überprüfung und Optimierung der Energieverträge zur Senkung der jährlichen Energiekosten	26	13	13,46	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
13	50	Einbau von moderner Technologie und Sanierung von Gebäuden zur nachhaltigen Energieeinsparung	26	13	3,37	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
14	51	Energieeinsparungen durch Informationen und Schulungen zur Verbesserung des Nutzerverhaltens	26	13	2,09	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
15	52	Veränderung der Hausmeisterdienste in Schulen	26	11	4,49	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
16	53	Veränderung der Kostensätze der Benutzungs- und Entgeltordnung für Schulen	26	05	0,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2021. Aufgrund der Neukalkulation der Vermietungspreise konnten die Konsolidierungsbeiträge angehoben werden. Die Erhöhung dient zur (antiligen) Kompensation der gestrichenen Maßnahme Nr. 7.
17	54	Aufgabe der Rufbereitschaft durch eigenes Personal	26	13	0,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
18	55	Begrenzung der Wegstreckenentschädigung im Bereich Objektcenter und Planungsteam	26	11, 16	0,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
19	56	Weitere Optimierung des Vermögensbestandes	26	07	7,48	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	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 2022/2023ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2022	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	Anmerkungen
20	57	Optimierung der Immobilienbewirtschaftung und -nutzung	26	13, 16	6,73	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
21	58/221	Optimierung der Unterhaltsreinigung aller städtischen Gebäude	26	13	20,19	1.250.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	Mit Maßnahme 221 (alt) zusammengefasst
22	59	Reduzierung der Anlegestellten Ruhrschiffahrt	BtMH	15	0,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
23	61	Erhöhung des Fahrpreises (Ruhrschiffahrt)	BtMH	15	0,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
24	62	Reduzierung der Betreiberentgelte für das Wasserkraftwerk	BtMH	15	0,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
25	63	Dynamisierung der Hafentarife	BtMH	15	0,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	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	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
27	65	Kooperation Hafenbetrieb	BtMH	15	0,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
28	66	Erhöhung des Hafentarifs	BtMH	15	1,65	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
29	67	Hafenbahn	BtMH	15	0,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
30	68	Ruhrflotte	BtMH	15	0,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	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	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
32	223	Sponsoring und Verstärkung der Zusammenarbeit mit Dritten für die Weiße Flotte	BtMH	15	0,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
33	249	Defizitreduzierung in der Sparte "Tiefgaragen"	BtMH	15	1,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
34	71	Reduzierung von Zinsaufwendungen durch verbessertes "Banken-Rating"	BHM BtMH	15	4,79	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
35	209	Reorganisationsprozess BtMH	BHM BtMH	15	3,29	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
36	198	(Unterjährige) Erlös- und Kostenoptimierung der BHM-Gesellschaften	BHM	15	9,72	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	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	89,75	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
38	200	Ausschüttung SWB	BHM SWB	15	7,48	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2022/2023ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2022	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	Anmerkungen
39	224	Konsolidierungsmaßnahmen der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften	BHM	15	2,24	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
40	77	Pauschale Kürzung der allgemeinen Fortbildung um 20%	11	16	0,70	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	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	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
42	80	Reduzierung der Aufwendungen für Strategien und Projekte	11	11	1,79	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
43	208	Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Beihilfe	11	11	0,39	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
44	12	Digitale Gremienarbeit	30	28	0,48	31.900	31.900	37.500	37.500	37.500	37.500	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2021. Die investiven Kosten haben sich geändert.
45	18	Kürzung der Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen	30	16	0,29	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	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	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
47	90	Standardreduzierung bei Ehrungen	32	11	0,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
48	91	Standardreduzierung Fundbüro	32	11	0,47	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
49	92	Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	32	07	0,56	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
50	93	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	32	07	7,48	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
51	94	Reduzierung der Routinekontrollen im Bereich Schwarzarbeit	32	11	0,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
52	95	Privatisierung Tierheim	32	04	0,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
53	96	Wochenendrufbereitschaft	32	11	0,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	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	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
55	226	Überwachung von Verkehrsverstößen an Lichtzeichenanlagen	32	07	0,71	44.000	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
56	229	Onlineversteigerung von Fundsachen	32	05	0,01	500	500	500	500	500	500	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	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
58	103	Ausbildung "Feuerwehr" für Dritte intensivieren	37	05	0,46	0	30.800	0	30.800	0	30.800	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2022/2023ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2022	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	Anmerkungen
59	105	Streckung des Aufbaus der Freiwilligen Feuerwehr	37	16	0,00	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme wurde im Rahmen der HSP-Fortschreibung 2021 gestrichen. Kompensation erfolgte durch die Erhöhung der Maßnahme Nr. 140-34.
60	216	Nutzung von Schulungsräumen der Hauptfeuerwache	37	05	0,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
61	233	Einsparungen aus dem Gesamtvolumen des Sozialleistungstableaus	R 5	15	3,74	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
62	123-3-	Raumoptimierung bei öffentlichen Konzerten	41	16	0,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
64	123-9-	Aufgabe der Fahrbücherei (Bücherbus)	41	11, 13	2,84	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
65	123-12-	Aufwandsreduzierungen bei den Mülheimer Kinderliteraturtagen	41	13	0,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
66	123-13-	Erhöhung des Entgeltaufkommens	41	05	1,06	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	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	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
68	123-17-	Reduzierung der Wechsellausstellungen und Veranstaltungen	41	13	0,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
70	123-21-	Modifizierung der Kooperation "KULTUR.GUT"	41	15	0,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
71	123-22-	Reduzierung im Bereich "Stücke"	41	05, 13	1,05	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
72	123-23-	Raumoptimierung	41	13	0,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
73	123-24-	Reduzierung der Veranstaltungsnebenkosten	41	13	0,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
74	123-25-	Kostenreduzierung bei den Sinfoniekonzerten	41	13	0,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
75	230	Kooperationen und Synergien in den Bereichen Theater an der Ruhr / Ringlokschuppen / Stücke	41	16	2,24	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
76	123-7-	Erhöhung des Deckungsbeitrages durch Entgelterhöhung und Akquirierung von Auftragsmaßnahmen	45	05	1,65	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
77	123-8-	Vermietung freier Raumkapazitäten	45	05	0,00	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme wurde im Rahmen der HSP-Fortschreibung 2020 gestrichen. Kompensation erfolgte durch die Erhöhung der Maßnahme Nr. 116.
78	109	Reduzierung des Einrichtungs- und Ausstattungsstandards der Mülheimer Schulen	45	13	0,00	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme wurde im Rahmen der HSP-Fortschreibung 2020 gestrichen. Kompensation erfolgte durch die Erhöhung der Maßnahme Nr. 116.

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2022/2023ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2022	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	Anmerkungen
79	110	Budgetreduzierung Ferienfreizeiten und Ferienspiele	45	13	0,46	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	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	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	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	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	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	4,84	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
85	117	Abbau von Schulgebäudekapazitäten im Rahmen der Bildungsentwicklungsplanung	45	28	3,28	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
86	119	Kapitalisierung von 0,1 Lehrerstellenanteile OGS	45	02	9,27	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
87	203	Einsatz von zwei Pflegefachkräften zur Forcierung ambulanter Hilfen	50	15	1,65	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
88	129	Erhebung von Nutzungsgebühren/Energiekostenbeiträge für den Übungsbetrieb und Veranstaltungen der Vereine	52	05	1,38	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
89	130	Erhöhung der Miet- und Pachtkosten	52	05	0,07	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
90	131	Reduzierung des Reinigungsstandards	52	11	0,61	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
91	133	Erhöhung der Bädergebühren	52	04	0,54	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
92	134	Wegfall der Hausaufsicht beim Schulschwimmen	52	11	0,96	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
93	135	Kürzung Zuschuss Sportentwicklungsplanung	52	15	0,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
94	136	Kürzung Zuschüsse an Vereine	52	15	0,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
95	137	Kürzung Beihilfen Sportförderung	52	15	0,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
96	204	Gebührenerhöhung für Belehrungen in der Lebensmittelbranche	53	04	0,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
97	234	Aufgabe der drogenmedizinischen Ambulanz	53	11, 13, 15	3,39	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
98	235	Steigerung der Gebühreinnahmen für medizinische Begutachtungen, Beratungen	53	04	0,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2022/2023ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2022	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	Anmerkungen
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	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	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
101	144	Verzicht auf den Gestaltungsbeitrag	61	16	0,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
102	145	Reduktion (der Vergabe) städtebaulicher Entwürfe	61	13	0,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
103	146	Reduktion (der Vergabe) von Rahmenplanungen	61	13	0,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
104	147	Übertragung von Kosten für notwendige Gutachten auf die Planungsbegünstigten	61	13	0,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	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	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
106	149	Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen	61	04	0,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
107	150	Fallpauschale für nicht eingereichte aber vorab abgestimmte vorhabenbezogene Bebauungspläne	61	04	0,00	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme wurde im Rahmen der HSP-Fortschreibung 2020 gestrichen. Kompensation erfolgt durch die Erhöhung der Maßnahme Nr. 116.
108	151	Verwaltungspauschale RFNP / FNP (regionaler Flächennutzungsplan / Flächennutzungsplan)	61	04	0,00	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme wurde im Rahmen der HSP-Fortschreibung 2020 gestrichen. Kompensation erfolgt durch die Erhöhung der Maßnahme Nr. 116.
109	152	Streichen des städt. Zuschusses im Rahmen der Denkmalpflege in der Siedlung Heimaterde	61	15	0,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
110	153	Streichen des städt. Zuschusses im Rahmen der Denkmalpflege (sog. "Stadtspauschale")	61	15	0,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	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	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
112	238	Gebührenerhöhung für die Ausstellung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen	62	04	0,31	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
113	157	Erhöhung des Ertrages "Aktivierung von Eigenleistungen" (EL 1)	66	08	7,48	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
114	158	Erhöhung des Ertrages "Aktivierung von Eigenleistungen" (EL 2)	66	08	2,99	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
115	159	Investive Verbuchung von Straßendeckenüberzügen	66	13	5,98	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
116	160	Optimierung der Straßenbeleuchtung	66	13	2,70	180.260	180.260	180.260	180.260	180.260	180.260	Siehe Maßnahmeblatt in HSP 2020. Die Erhöhung dient zur Kompensation für die gestrichenen Maßnahmen 77, 78, 107 und 108.
117	164	Erhöhung der Tiefgaragenpacht TG Wertgasse	66	04	0,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
118	165	Reduzierung konsumtiver Maßnahmen aus dem Straßenbauprogramm	66	13	7,48	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2022/2023ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2022	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	Anmerkungen
119	239	Veränderungen in der Parkraumbewirtschaftung	66	04	10,89	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
120	256	Sondernutzungsgebühren im Zuge von Ver- und Entsorgungsleitungsverlegungen	66	04	0,00	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme wurde im Rahmen der HSP-Fortschreibung 2019 gestrichen. Kompensation erfolgte 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	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
122	175	Erhöhung der Kleingartenpacht	70	05	0,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
123	176	Reduzierung des öffentlichen Anteils an der Straßenreinigung	70	04	4,35	310.754	290.521	290.521	290.521	290.521	290.521	Siehe Maßnahmeblatt. Die Konsolidierungsbeiträge werden jeweils im Rahmen der Gebührenkalkulation ermittelt. Eine Kompensation erfolgt durch die Erhöhung der Maßnahme 142.
124	177	Jagdverpachtung Uhlenhorst	70	05	0,13	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
125	242	Erhöhung der Gebühren (Baumschutzsatzung)	70	04	0,48	57.230	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	Siehe Maßnahmeblatt. Der ursprünglich beschlossene Konsolidierungsbeitrag ist nicht in voller Höhe realisierbar. Eine Kompensation wurde bereits an anderer Stelle im Fachbereich erbracht.
126	252	Berücksichtigung des gebührenfähigen Aufwands anderer Ämter bei den Straßenreinigungsgebühren	70	04	7,68	563.636	513.636	513.636	513.636	513.636	513.636	Siehe Maßnahmeblatt. Die jährlichen Mehrerträge werden jeweils im Rahmen der Gebührenkalkulation ermittelt. Eine teilweise Kompensation erfolgt durch Erhöhung der Maßnahme Nr. 142.
127	187	Zinsaufwandsreduzierungen durch nicht benötigte Kredite aufgrund der HSP-Maßnahmen	allg. Finw	20	37,39	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2021. Die Zinsersparnis reduzierte sich entsprechend dem Zinsmarkt.
128	193	Beteiligung der Sparkasse am Haushaltskonsolidierungsprozess	allg. Finw	07	7,48	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
129	243	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer	allg. Finw	01	396,58	25.500.000	26.513.000	26.513.000	26.513.000	26.513.000	26.513.000	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	120,98	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	Erhöhung ab 2019 auf 700 %
131	254	Einmalige Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um zusätzliche 50 % Punkte	allg. Finw	01	50,78	3.385.000	3.395.000	3.405.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	Umgesetzt seit 2015 (Erhöhung auf 640 %)
132	245	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A	allg. Finw	01	0,14	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	Erhöhung ab 2013 auf 265 %
133	246	Erhöhung des Steuersatzes im Rahmen der Vergnügungssteuersatzung (Spielgerätesteuern)	allg. Finw	01	16,27	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	Erhöhung nicht erst ab 2018 auf 22 %, sondern bereits ab 2017 auf 24 %
134	253	Besteuerung von Wettbüros	allg. Finw	01	0,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Eingeführt ab 2015
135	247	Einführung einer Zweitwohnungssteuer von 12 % ab 2013 ff.	allg. Finw	01	2,09	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
136	189	Pauschale Kürzung der fachspezifischen Fortbildung um 20%	alle	16	2,42	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2022/2023ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2022	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	Anmerkungen
137	190	Kürzung der Reisekosten	alle	16	0,27	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
138	191	Reduzierung von Arbeitsplatzkosten durch Stelleneinsparungen	alle	13	4,66	311.462	311.462	311.462	311.462	311.462	311.462	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
139	keine	Personalaufwandsreduzierung	11	11	68,81	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	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	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 seit 2018 0,- € ausgewiesen.
140-1	keine	Wegfall der Stelle des Fotografen	R 1	11	0,45	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-2	keine	Kürzung beim Personal des Referates I	R 1	11	0,64	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-3	keine	Teamleitung Insolvenzen, Immobiliervollstreckung aufgeben	24	11	0,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; keine Stellenreduzierung, ausschließlich Personalaufwandsminderung.
140-4	keine	Medienbruch bei Amtshilfe beseitigen	24	11	0,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-5	keine	Einführung elektronischer Rechnungsbearbeitung	24	16	0,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; Minderung beim Sachaufwand.
140-6	keine	4-Augen-Prinzip in der Finanzbuchhaltung aufgeben	24	11	0,49	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450	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	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-8	keine	Erneuerung der Klassenraumbelichtung	26	13	1,71	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-10	keine	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Beleuchtungssysteme in städtischen Kindertageseinrichtungen und ggf. Umrüstung	26	13	0,22	14.725	14.725	14.725	14.725	14.725	14.725	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-11	keine	LED-Ausstattung in den Turnhallen	26	13	1,68	112.631	112.631	112.631	112.631	112.631	112.631	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2022/2023ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2022	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	Anmerkungen
140-12	keine	Weitergehende Konsolidierung der Reinigung	26	13	-0,75	-50.000	-50.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-13	keine	Veräußerung von Grundstücken	26	07	7,48	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	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	0,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-15	keine	Organisationsoptimierung bei Stellenausschreibungen	11	11	0,00	0	0	0	9.800	23.520	23.520	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-16	keine	Organisatorische Veränderungen im Sachgebiet "Sozialkasse"	11	11	1,29	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-17	keine	Einsparungen bei den Sachbearbeiter-Stellen "Strategien und Projekte"	11	11	1,46	9.610	97.701	105.710	105.710	105.710	105.710	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	14.280	22.700	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; keine Stellenreduzierung, ausschließlich Personalaufwandsminderung.
140-19	keine	Stelleneinsparungen in der Geschäftsstelle des Personalrates	PR	11	2,05	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-20	keine	Neugliederung des Abstimmungsgebietes bei Bürgerentscheiden	30	13, 16	0,00	0	0	0	0	0	0	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-21	keine	Stelle Integrationsrat	30	11	0,00	0	0	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	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-23	keine	Steigerung der Erträge durch Beschaffung einer weiteren teilmobilen Geschwindigkeitsmessanlage	32	07	0,45	40.000	30.000	30.000	20.000	20.000	10.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-24	keine	Reduzierung der Stellenanteile für die Gruppenleitungen	32	11	0,41	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-25	keine	Personalreduzierung in der Sachbearbeitung für die Bußgeldverfahren ruhender Verkehr (Innendienst)	32	11	1,06	71.090	71.090	71.090	71.090	71.090	71.090	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-26	keine	Personalreduzierung in der Sachbearbeitung für die Bußgeldverfahren fließender Verkehr (Innendienst)	32	07, 11	0,41	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	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	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	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-29	keine	Reduzierung des Personals durch teilweise Dezentralisierung der Aufgabenwahrnehmung und Verzicht auf freiw. Tätigkeiten	R 6	11, 13, 16	2,16	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-30	keine	Doppelt besetzte Amtsleitung aufgeben	41	11	1,50	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	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	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2022/2023ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2022	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	Anmerkungen
140-32	keine	Öffnungszeiten der Stadtteilbibliotheken anpassen	41	11	1,65	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	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	0,08	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; keine Stellenreduzierung, ausschließlich Personalaufwandsminderung.
140-34	keine	Anhebung der Elternbeiträge und regelmäßige Einkommensprüfung	45	04	20,49	1.220.000	1.370.000	1.520.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2021. Die Erhöhung diente zur Kompensation der Streichung der Maßnahme Nr. 141 und die Reduzierung der Maßnahmen Nr. 59 und 140-35.
140-35	keine	Anhebung der Verpflegungskostenbeiträge in städt. Kindertageseinrichtungen	45	05	6,73	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2021. Der Konsolidierungsbeitrag musste nach unten angepasst werden, da bei der ursprünglichen Bemessung die Anzahl der durchschnittlichen Verpflegungstage zu hoch angesetzt wurde. Kompensation erfolgte durch Erhöhung der Maßnahme Nr. 140-34.
140-36	keine	Nutzungsentgelte Sporthallen	52	05	1,68	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-37	keine	Interdisziplinäres Frühförderzentrum	53	11, 13, 14, 16	0,42	28.400	27.900	26.200	25.800	24.100	23.500	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-38	keine	Verzicht auf die Personalgestellung für die Vereine	R 6	11	1,42	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; keine Stellenreduzierung, ausschließlich Personalaufwandsminderung.
140-39	keine	Durchsetzung der Haus-Spielplatz-Satzung	61	07	0,10	0	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	86.000	86.000	86.000	86.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-41	keine	Personalreduzierung Bauleitplanung durch Digitalisierung von Prozessen	61	13	0,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-42	keine	Digitaler Datenabgleich mit dem Grundbuchamt	62	11	0,51	0	33.950	33.950	33.950	33.950	33.950	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-43	keine	Vollständiger Verzicht auf Schreibdienste	66 / 50	11	0,48	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	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	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-45	keine	Abschaffung der Dienstbefreiung für die Mitarbeiter an ihrem Geburtstag	alle	11	3,10	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; keine Stellenreduzierung, ausschließlich Personalaufwandsminderung.
141	keine	Erhöhung des Elternbeitragsaufkommens/ Kita durch jährliche Einkommensprüfung	45	05	0,00	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme wurde im Rahmen der HSP-Fortschreibung 2021 gestrichen; sie ging in der Maßnahme Nr. 140-34 auf.
142	keine	Kalkulatorischer Zinssatz - Aussetzung der Abschmelzung	70	04	17,98	1.180.522	1.202.169	1.202.169	1.202.169	1.202.169	1.202.169	Siehe Maßnahmeblatt. Die Berechnung der Konsolidierungsbeiträge erfolgt detailscharf im Rahmen der jährlich zu beschließenden Satzung. Die Erhöhung dient der Kompensation der Reduzierung der Maßnahme 123.
143	keine	Weitere Personalaufwandsreduzierung	11	11	10,47	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
144	keine	Kompensation des Steuereintruchs	24	07	0,00	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	37,39	0	2.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2019

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2022/2023ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2022	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	Anmerkungen
144-2	keine	Einsparungen im Rahmen der ÖPNV-Optimierungen	BHM Ruhrbahn	15	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2021. Aufgrund des Antrages A 21/0146-01 wurde die Maßnahme angepasst.
144-3	keine	Rathaus-Zinsverbesserung (Rückkauf oder Miete)	R 2	16	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2019
144-4	keine	Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes B ab dem Jahr 2019 auf 890 v. H.	allg. Finw	01		12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2019
145	keine	Auflösung der Gesellschaft Mülheim & Business GmbH	61	11	2,24	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2021
146	keine	LED-Ausstattung in städtischen Gebäuden	26	13	4,04	55.000	270.000	405.000	550.000	550.000	550.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2021
147	keine	Zusammenführung und Modernisierung der städtischen Bibliotheksdienste im Medienhaus	41	11	2,99	0	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Siehe Maßnahmeblatt. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 01.07.2021 eine Änderung der Konsolidierungsbeiträge beschlossen (siehe hierzu Vorlage V 21/0523-01).
148	keine	Neuregelung des OGS-Zuschusses	45	11, 15	17,95	500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2021
149	keine	Optimierung Leitungsfunktion Amt 45	45	11	1,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2021
150	keine	Optimierung im Bereich des Jobcenters durch effizientere Nutzung der Bundesmittel und gleichzeitige Zuordnung von Personal in den Abrechnungsbereich SGB II	57	versch.	7,48	200.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2021
151	keine	Reduzierung/Einstellung der Beratungsanteile in der Rentenversicherung	50	11	0,90	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2021
152	keine	Pauschale Einsparvorgabe	alle	versch.	29,92	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2021
						86.619.788	92.989.813	101.848.182	102.188.382	102.171.282	102.199.902	

* Erläuterung zu Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2022
 Die in der jeweiligen Zeile angegebene Zahl stellt den rechnerischen Wert dar, um den der Grundsteuerhebesatz im Jahr 2022 zu erhöhen wäre, wenn das HSP-Ziel der entsprechenden Maßnahme im Jahr 2022 nicht erreicht würde und durch eine Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes auszugleichen wäre.



Haushaltsplan 2022/2023 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 2022/2023**

(Gesamt)Pläne	Seite 161
Ergebnisplan	Seite 162
Finanzplan	Seite 164
Haushaltsquerschnitte	Seite 167
(Teil)Pläne -Organisationsorientierte Gliederung-	Seite 179
Bereiche des Dezernates I	Seite 181
Referat I	Seite 185
Technische Produktgruppen (Geschäftsbesorgungsvertrag M & B und MST)	Seite 210
Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung (Amt 61)	Seite 215
Unselbstständige Stiftungen	Seite 245
Bereiche des Dezernates II	Seite 259
Referat II	Seite 263
BtMH	Seite 274
Zentraler Service (Amt 10)	Seite 277
Fachbereich Finanzen (Amt 24)	Seite 303

ImmobilienService (Amt 26)	Seite 327
Bereiche des Dezernates III	Seite 367
Referat III	Seite 371
Personal- und Organisationsamt (Amt 11)	Seite 383
Personalrat	Seite 401
Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)	Seite 413
Rats- und Rechtsamt (Amt 30)	Seite 427
Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	Seite 456
Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	Seite 458
Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	Seite 460
Ordnungsamt (Amt 32)	Seite 463
Bürgeramt (Amt 33)	Seite 509
Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (Amt 37)	Seite 537
Bereiche des Dezernates IV	Seite 573
Referat IV	Seite 577
Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)	Seite 585
Mülheimer SportService (Amt 52)	Seite 661
Bereiche des Dezernates V	Seite 707
Referat V	Seite 711

Kulturbetrieb (Amt 41)	Seite 737
Sozialamt (Amt 50)	Seite 795
Amt für Gesundheit und Hygiene (Amt 53)	Seite 855
Bereiche des Dezernates VI	Seite 901
Referat VI	Seite 905
Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung	Seite 933
Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT (Amt 60)	Seite 965
Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62)	Seite 1023
Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege (Amt 63)	Seite 1067
Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)	Seite 1085
Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)	Seite 1123
Amt für Umweltschutz (Amt 70)	Seite 1149
Zentrale Veranschlagung	Seite 1221
Allgemeine Personalwirtschaft	Seite 1222
Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 1226
(Teil)Pläne - Produktbereichsorientierte Gliederung -	Seite 1245
Übersicht	Seite 1246
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Seite 1254

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Seite 1274
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Seite 1290
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Seite 1296
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Seite 1300
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 1304
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Seite 1308
Produktbereich	08	Sportförderung	Seite 1312
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Seite 1316
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Seite 1320
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Seite 1324
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Seite 1342
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Seite 1360
Produktbereich	14	Umweltschutz	Seite 1368
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Seite 1372
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 1376
Produktbereich	17	Stiftungen	Seite 1384

(Gesamt)Pläne

Haushaltsplan 2022/2023 Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	266.568.391,73	273.881.400	286.140.300	298.286.800	312.695.300	324.468.800	337.699.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.911.905,74	220.898.402	234.188.453	201.957.382	198.890.500	193.948.703	190.896.368
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.094.915,52	14.061.396	14.833.591	15.612.126	15.689.625	15.265.410	15.675.292
03	+ Sonstige Transfererträge	14.408.736,12	11.432.090	11.272.090	11.272.090	11.272.090	11.272.090	11.272.090
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.637.990,44	100.750.338	106.970.302	107.329.726	107.637.234	107.569.939	107.633.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600.447,83	9.222.890	9.374.020	9.000.160	8.944.540	8.925.910	8.958.540
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.294.440,25	176.555.150	183.928.730	183.808.730	183.968.730	183.983.730	183.808.730
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.875.849,53	27.001.140	24.133.127	24.725.481	25.372.661	25.089.261	25.594.411
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	941.196,95	1.029.100	1.044.000	1.417.000	1.033.100	1.023.500	1.038.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.212.693,43	3.729.580	3.871.200	3.722.500	4.163.700	4.058.400	4.089.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	833.510.455,07	823.470.990	859.878.222	840.102.869	852.944.756	859.316.834	869.951.459
11	- Personalaufwendungen	191.768.815,66	188.785.003	193.402.315	193.301.276	197.921.029	200.407.210	204.754.248
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.011.988,94	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	20.015.681,58	17.540.000	18.430.970	17.674.730	19.019.950	18.136.340	18.953.120
12	- Versorgungsaufwendungen	20.658.551,63	18.170.000	20.900.000	21.600.000	22.500.000	23.300.000	24.200.000
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	3.811.799,31	2.670.000	3.200.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	16.846.752,32	15.500.000	17.700.000	18.500.000	19.400.000	20.200.000	21.100.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.753.769,95	108.338.021	112.456.920	111.807.430	111.414.914	110.827.965	110.724.475
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	49.819.405,37	37.638.744	39.921.964	39.511.393	39.196.632	38.904.374	38.939.098
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.565.326,91	42.883.024	42.845.023	42.571.409	42.386.412	42.135.479	42.057.907
15	- Transferaufwendungen	396.210.761,24	416.861.267	425.172.878	427.319.244	431.927.733	433.514.050	435.293.208
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.681.270,91	56.201.817	56.380.525	56.198.341	54.114.215	53.848.441	53.564.904
17	= Ordentliche Aufwendungen	826.638.496,30	831.239.132	851.157.661	852.797.700	860.264.303	864.033.145	870.594.742
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.871.958,77	7.768.142-	8.720.560	12.694.832-	7.319.547-	4.716.311-	643.283-
19	+ Finanzerträge	4.673.732,89	3.650.017	3.792.745	4.335.597	3.696.697	3.694.947	3.736.561
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.091.063,08	33.207.641	30.201.330	31.795.389	33.516.108	35.846.207	37.045.016
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	28.417.330,19-	29.557.624-	26.408.585-	27.459.792-	29.819.411-	32.151.260-	33.308.455-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.545.371,42-	37.325.766-	17.688.025-	40.154.624-	37.138.958-	36.867.571-	33.951.738-
23	+ Außerordentliche Erträge	29.067.346,24	44.648.787	29.666.576	47.560.838	42.130.564	40.381.865	39.276.621
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	29.067.346,24	44.648.787	29.666.576	47.560.838	42.130.564	40.381.865	39.276.621
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.521.974,82	7.323.021	11.978.551	7.406.214	4.991.606	3.514.294	5.324.883

**Haushaltsplan 2022/2023
Ergebnisplan**

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	7.521.974,82	7.323.021	11.978.551	7.406.214	4.991.606	3.514.294	5.324.883
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	387.523,92	0	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	59.951.123,81	0	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.712.010,06	0	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	661.562,19	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeile 29 bis 32)	57.965.075,48	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	267.606.408,99	273.881.400	286.140.300	298.286.800	312.695.300	324.468.800	337.699.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.465.948,88	206.837.006	219.354.862	186.345.256	183.200.875	178.683.293	175.221.076
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.651.647,18	11.432.090	11.272.090	11.272.090	11.272.090	11.272.090	11.272.090
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.852.913,33	96.809.899	102.806.375	103.293.933	103.690.391	103.715.371	103.883.221
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.144.954,35	9.222.890	9.374.020	9.000.160	8.944.540	8.925.910	8.958.540
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.584.278,65	176.555.150	183.928.730	183.808.730	183.968.730	183.983.730	183.808.730
07	+ Sonstige Einzahlungen	66.314.520,43	21.500.757	18.955.002	19.096.102	20.086.802	20.577.002	21.066.702
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.288.487,32	3.650.017	3.792.745	4.335.597	3.696.697	3.694.947	3.736.561
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.909.159,13	799.889.209	835.624.124	815.438.668	827.555.425	835.321.143	845.646.220
10	- Personalauszahlungen	167.786.805,43	171.883.811	175.520.618	176.134.980	179.426.120	182.756.560	186.303.640
11	- Versorgungsauszahlungen	23.633.166,13	22.252.400	23.523.000	23.913.000	24.370.000	24.271.000	24.523.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.234.267,26	110.606.685	115.704.541	114.793.551	114.166.035	112.344.086	112.240.596
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.299.838,42	33.207.641	30.201.330	31.795.389	33.516.108	35.846.207	37.045.016
14	- Transferauszahlungen	397.195.155,65	416.861.267	425.172.878	427.319.244	431.927.733	433.514.050	435.293.208
15	- Sonstige Auszahlungen	95.269.991,00	50.717.357	51.246.155	51.642.896	51.691.445	51.707.171	51.494.934
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	817.419.223,89	805.529.161	821.368.522	825.599.060	835.097.441	840.439.074	846.900.394
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	69.489.935,24	5.639.952-	14.255.602	10.160.392-	7.542.016-	5.117.931-	1.254.174-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.881.859,95	19.939.961	19.899.930	22.529.922	19.625.635	15.706.247	17.805.218
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.175.333,41	1.208.700	1.403.000	1.636.000	1.097.600	1.082.000	1.097.450
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.079.000,00	359.705	2.805	501.000	914.000	0	3.608.850
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.248.407,83	684.000	543.000	813.000	825.000	705.000	1.036.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.651.682,67	8.099.700	7.723.600	8.779.950	10.049.800	10.047.250	10.546.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.036.283,86	30.292.066	29.572.335	34.259.872	32.512.035	27.540.497	34.094.818
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	154.133,53	360.000	325.500	291.900	347.700	320.950	389.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.544.077,75	46.638.679	54.008.873	54.080.075	65.812.937	54.209.482	46.711.467
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.559.997,11	5.195.295	4.616.022	5.286.012	7.560.290	6.158.285	5.794.097
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.579.000,00	534.205	2.805	501.000	914.000	0	3.608.850
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.349.999,99	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.187.208,38	62.728.179	68.953.200	70.158.987	84.634.927	70.688.717	66.504.214

**Haushaltsplan 2022/2023
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	27.150.924,52-	32.436.113-	39.380.865-	35.899.115-	52.122.892-	43.148.220-	32.409.396-
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	42.339.010,72	38.076.065-	25.125.263-	46.059.507-	59.664.908-	48.266.151-	33.663.570-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	29.742.906,14	39.541.113	46.424.665	44.201.715	61.194.092	52.719.420	42.480.596
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.685.500.000,00	674.164.334	846.052.922	749.395.766	777.783.516	764.579.531	755.969.674
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	31.711.937,92	36.333.000	39.466.100	39.829.900	41.612.700	43.332.800	43.086.700
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.718.800.000,00	639.296.382	827.886.224	707.708.074	737.700.000	725.700.000	721.700.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	35.269.031,78-	38.076.065	25.125.263	46.059.507	59.664.908	48.266.151	33.663.570
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	7.069.978,94	0-	0-	0-	0	0	0-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.634.564,09-	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	5.435.414,85	0-	0-	0-	0	0	0-

Das nachrichtlich aufgeführte Ergebnis für das Jahr 2020 weicht in der Zeile 40 von der Jahresrechnung ab, da in der Planung lt. verbindlichem Muster die Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln nicht ausgewiesen wird.

Haushaltsquerschnitte

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 3 KomHVO

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2022

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	01.021	Verwaltungsführung Dez I	109.658	3.771.004	3.661.346		3.661.346		3.661.346
01	01.022	Verwaltungsführung Dez II	1.458	610.081	608.622		608.622		608.622
01	01.023	Verwaltungsführung Dez III	656	372.256	371.600		371.600		371.600
01	01.024	Verwaltungsführung Dez IV		257.321	257.321		257.321		257.321
01	01.025	Verwaltungsführung Dez V	2.524	365.706	363.181		363.181		363.181
01	01.026	Verwaltungsführung Dez VI	1.598	443.439	441.841		441.841		441.841
01	01.030	Gleichstellung von Frau und Mann	2.636	379.172	376.536		376.536		376.536
01	01.040	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	327.181	3.179.862	2.852.681		2.852.681		2.852.681
01	01.041	Vollstreckung	1.665.247	1.605.353	59.895		59.895		59.895
01	01.042	Gemeindesteuern u. Cashmanagement	25.207	1.354.304	1.329.097		1.329.097		1.329.097
01	01.050	Rechnungsprüfung	103	884.085	883.982		883.982		883.982
01	01.060	Zentrale Dienste	110.167	2.356.371	2.246.204		2.246.204		2.246.204
01	01.070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.170	640.382	633.213		633.213		633.213
01	01.080	Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung	2.932.911	6.990.650	4.057.739		4.057.739		4.057.739
01	01.081	Betrieblicher Gesundheitsdienst	11.961	264.930	252.970		252.970		252.970
01	01.085	Personalrat	1.207	956.048	954.841		954.841		954.841
01	01.101	Technikunt. Informationsverarbeitung	667.705	6.399.244	5.731.540		5.731.540		5.731.540
01	01.102	Digitalisierung	6.853.829	10.037.287	3.183.458		3.183.458		3.183.458
01	01.110	Recht	246.271	1.915.692	1.669.420		1.669.420		1.669.420
01	01.121	Steuer. u.Koord.Integrationspro.	1.358	190.097	188.739		188.739		188.739
01	01.132	Ausschreibungen und Submission	132	121.377	121.245		121.245		121.245
01	01.133	Grundstücksverkehr	11.002	326.181	315.179		315.179		315.179
01	01.141	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1		25.600	25.600		25.600		25.600
01	01.142	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2		25.600	25.600		25.600		25.600
01	01.143	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3		25.600	25.600		25.600		25.600
01	01.145	Bürgerschaftliche Anliegen	21.237	1.482.180	1.460.943		1.460.943		1.460.943
01	01.146	Politische Anliegen	10.479	2.456.362	2.445.883		2.445.883		2.445.883
01	01.261	Portfoliomanagement	1.237.327	1.201.121	36.206		36.206		36.206
01	01.262	Planung u. Steuerung	2.609.426	2.241.870	367.556		367.556		367.556
01	01.263	Facility Management	8.528.170	63.229.905	54.701.735	2.030.546	56.732.281		56.732.281
01	01.999	Allgemeine Personalwirtschaft	257.347	27.409.296	27.151.949		27.151.949		27.151.949
02	02.081	Bürgerservice	3.194.132	4.398.416	1.204.285		1.204.285		1.204.285

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
02	02.110	Personenstandswesen	436.440	888.354	451.914		451.914		451.914
02	02.121	Wahlen	121.272	501.034	379.762		379.762		379.762
02	02.130	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt 32)	464.619	2.877.963	2.413.344		2.413.344		2.413.344
02	02.140	Veterinärwesen u.Lebensmittelüberw.	182.223	1.636.962	1.454.740		1.454.740		1.454.740
02	02.150	Ausländerwesen	363.765	3.157.236	2.793.471		2.793.471		2.793.471
02	02.160	Verkehrsangelegenheiten	3.452.950	3.253.557	199.393		199.393		199.393
02	02.173	Stadtforschung und Statistik	208.627	505.992	297.365		297.365		297.365
02	02.180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Amt 70)	4	93.895	93.891		93.891		93.891
02	02.200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	1.335.615	18.796.230	17.460.616		17.460.616		17.460.616
02	02.201	Rettungsdienst	14.137.091	13.567.732	569.359		569.359		569.359
02	02.202	Tierbetreuung	299.717	356.161	56.444		56.444		56.444
03	03.010	Basisleistungen f.Schüler u.Schulen	3.846.489	11.286.439	7.439.950		7.439.950		7.439.950
03	03.020	Betreuungs- und Förderangebote	5.045.516	8.957.747	3.912.230		3.912.230		3.912.230
03	03.030	Beratung Servie und Schulaufsicht	1.585.015	3.754.981	2.169.967		2.169.967		2.169.967
04	04.000	Kulturbüro	103.347	2.154.253	2.050.906		2.050.906		2.050.906
04	04.003	Begegnungsstätten	92.986	259.934	166.948		166.948		166.948
04	04.100	Theater	805.917	1.850.044	1.044.127		1.044.127		1.044.127
04	04.300	Musikschule	1.022.187	2.290.839	1.268.652		1.268.652		1.268.652
04	04.410	VHS	1.382.792	2.153.075	770.283		770.283		770.283
04	04.500	Bibliothek	285.392	3.148.431	2.863.039		2.863.039		2.863.039
04	04.600	Stadtarchiv	22.279	686.911	664.632		664.632		664.632
04	04.700	Kunstmuseum	62.649	735.072	672.422		672.422		672.422
05	05.020	Hilfen nach dem SGB II	159.437.136	176.143.453	16.706.317		16.706.317		16.706.317
05	05.030	Hilfen nach dem SGB XII	28.008.151	59.995.766	31.987.615		31.987.615		31.987.615
05	05.040	Besondere Sozialaufgaben	6.270.202	11.997.705	5.727.503	1.800	5.725.703		5.725.703
06	06.010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	9.077.493	50.735.308	41.657.815		41.657.815		41.657.815
06	06.020	Bildung, Erzieh. u. Betreu. in u. außerh.v.Kitas	46.681.986	79.148.350	32.466.364		32.466.364		32.466.364
06	06.030	Förder. v. Kind. u. Jug. in u. außerh. von Einricht.	618.077	3.690.990	3.072.913		3.072.913		3.072.913
06	06.040	Erziehungsberatung	30.309	664.656	634.347		634.347		634.347
07	07.010	Gesundheitsförderung	4.453	1.109.380	1.104.927		1.104.927		1.104.927
07	07.020	Gutachten und Stellungnahmen	62.766	1.067.849	1.005.083		1.005.083		1.005.083
07	07.030	Gesundheitshilfe	112.335	2.693.440	2.581.106		2.581.106		2.581.106
07	07.040	Gesundheitsschutz	400.313	1.253.982	853.669		853.669		853.669
08	08.100	Bereitstellung v. Sportstätten	742.732	3.401.326	2.658.594		2.658.594		2.658.594
08	08.200	Bereitstellung v. Bädern	539.770	1.867.090	1.327.320		1.327.320		1.327.320

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
08	08.300	Förderung des Sports	110.329	628.598	518.269		518.269		518.269
08	08.500	Veranstaltungsbetrieb (BgA)	199.000	192.800	6.200		6.200		6.200
09	09.010	Städtekoop./Förderpr./Witthausbusch	44	58.583	58.539		58.539		58.539
09	09.031	Vermess., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten	276.386	2.465.013	2.188.627		2.188.627		2.188.627
09	09.041	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	50.147	1.306.379	1.256.232		1.256.232		1.256.232
09	09.052	Grundstücksneuord. u. -bez. Ordnungsmaßn.	1.116	165.628	164.512		164.512		164.512
09	09.061	Grundstückswertermittlung	45.920	539.128	493.207		493.207		493.207
09	09.070	Räumliche Planung	1.661.489	3.624.081	1.962.592		1.962.592		1.962.592
09	09.081	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	15.000	551.771	536.771		536.771		536.771
10	10.012	Bauaufsicht	1.378.774	2.062.321	683.547		683.547		683.547
10	10.051	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	7.499	690.879	683.379		683.379		683.379
10	10.062	Wohnsicher. u. -versorg., Wohnungsbauförd.	86.456	577.997	491.541	3.400	488.141		488.141
11	11.010	Abfallwirtschaft	22.118.586	22.711.024	592.437	353.210	239.227		239.227
11	11.030	Abwasserbeseitigung	490	663.269	662.779		662.779		662.779
11	11.040	Bodendeponie Kolkerhofweg	126.921	76.596	50.325		50.325		50.325
11	11.050	Abwasserbeseitigung	44.916.537	34.588.879	10.327.658		10.327.658		10.327.658
12	12.010	Straßenreinigung	4.627.622	5.426.833	799.211		799.211		799.211
12	12.020	Verkehrsflächen und -Anlagen	11.633.944	24.662.765	13.028.822		13.028.822		13.028.822
12	12.030	Ingenieurbauwerke	1.385.560	3.095.136	1.709.576	100.000	1.809.576		1.809.576
12	12.040	Verkehrsplanung	326.832	1.011.824	684.992		684.992		684.992
12	12.081	BtMH		27.013.000	27.013.000		27.013.000		27.013.000
13	13.010	Kleingartenan., Baumschutz, Landschaftspl.	210.506	462.997	252.491		252.491		252.491
13	13.011	Wald	152.350	1.034.650	882.300		882.300		882.300
13	13.012	Wasserwirtschaft	273	574.003	573.730		573.730		573.730
13	13.032	Grünunterhaltung	405.155	6.906.412	6.501.257		6.501.257		6.501.257
13	13.033	Friedhöfe	3.248.064	4.617.174	1.369.110	120	1.369.230		1.369.230
14	14.023	Maßnahmen zum Umweltschutz	418.829	3.080.213	2.661.384		2.661.384		2.661.384
14	14.025	Strategischer Umweltschutz	217.102	711.114	494.012		494.012		494.012
15	15.020	Geschäftsbesorgungsvertrag MST		1.176.700	1.176.700		1.176.700		1.176.700
15	15.040	Wirtschaftsförderung	112	650.356	650.243		650.243		650.243
16	16.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	436.835.351	64.023.000	372.812.351		372.812.351		372.812.351
16	16.040	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.986.112	10.110.000	1.876.112	24.959.564	23.083.452	29.666.576	6.583.124
17	17.010	Unselbstständige Stiftungen	1.355.002	3.099.611	1.744.610	323.235	1.421.375		1.421.375
	Summen		859.878.222	851.157.661	8.720.560	-26.408.585	-17.688.025	29.666.576	11.978.551

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2023

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanz- ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit EUR	Außerordent- liches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	01.021	Verwaltungsführung Dez I	210.933	3.809.304	3.598.371		3.598.371		3.598.371
01	01.022	Verwaltungsführung Dez II	1.569	609.164	607.594		607.594		607.594
01	01.023	Verwaltungsführung Dez III	656	341.770	341.114		341.114		341.114
01	01.024	Verwaltungsführung Dez IV		258.794	258.794		258.794		258.794
01	01.025	Verwaltungsführung Dez V	2.489	364.930	362.440		362.440		362.440
01	01.026	Verwaltungsführung Dez VI	1.353	441.911	440.558		440.558		440.558
01	01.030	Gleichstellung von Frau und Mann	5.317	378.928	373.611		373.611		373.611
01	01.040	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	325.686	3.164.107	2.838.421		2.838.421		2.838.421
01	01.041	Vollstreckung	1.659.859	1.596.815	63.044		63.044		63.044
01	01.042	Gemeindesteuern u. Cashmanagement	25.122	1.363.527	1.338.405		1.338.405		1.338.405
01	01.050	Rechnungsprüfung	0	882.462	882.462		882.462		882.462
01	01.060	Zentrale Dienste	126.450	2.357.626	2.231.176		2.231.176		2.231.176
01	01.070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10.661	640.106	629.445		629.445		629.445
01	01.080	Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung	2.662.529	7.062.392	4.399.863		4.399.863		4.399.863
01	01.081	Betrieblicher Gesundheitsdienst	1.937	264.194	262.256		262.256		262.256
01	01.085	Personalrat	1.636	978.200	976.565		976.565		976.565
01	01.101	Technikunt. Informationsverarbeitung	622.621	6.080.757	5.458.136		5.458.136		5.458.136
01	01.102	Digitalisierung	6.453.646	9.961.017	3.507.371		3.507.371		3.507.371
01	01.110	Recht	246.367	1.908.760	1.662.393		1.662.393		1.662.393
01	01.121	Steuer. u.Koord.Integrationspro.	1.313	189.318	188.006		188.006		188.006
01	01.132	Ausschreibungen und Submission	152	121.112	120.960		120.960		120.960
01	01.133	Grundstücksverkehr	11.001	331.560	320.559		320.559		320.559
01	01.141	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1		25.600	25.600		25.600		25.600
01	01.142	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2		25.600	25.600		25.600		25.600
01	01.143	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3		25.600	25.600		25.600		25.600
01	01.145	Bürgerschaftliche Anliegen	22.052	1.480.113	1.458.061		1.458.061		1.458.061
01	01.146	Politische Anliegen	6.083	2.503.672	2.497.590		2.497.590		2.497.590
01	01.261	Portfoliomanagement	1.631.064	1.191.943	439.122		439.122		439.122
01	01.262	Planung u. Steuerung	2.617.522	2.238.889	378.633		378.633		378.633
01	01.263	Facility Management	8.667.813	63.911.211	55.243.398	1.909.625	57.153.023		57.153.023
01	01.999	Allgemeine Personalwirtschaft	257.347	28.045.396	27.788.049		27.788.049		27.788.049
02	02.081	Bürgerservice	3.183.966	4.383.577	1.199.610		1.199.610		1.199.610

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
02	02.110	Personenstandswesen	438.028	843.884	405.855		405.855		405.855
02	02.121	Wahlen	3.250	335.275	332.025		332.025		332.025
02	02.130	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt 32)	462.788	2.871.292	2.408.503		2.408.503		2.408.503
02	02.140	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.	181.737	1.637.031	1.455.295		1.455.295		1.455.295
02	02.150	Ausländerwesen	362.850	3.186.318	2.823.468		2.823.468		2.823.468
02	02.160	Verkehrsangelegenheiten	3.445.133	3.241.027	204.106		204.106		204.106
02	02.173	Stadtforschung und Statistik	140.193	390.168	249.974		249.974		249.974
02	02.180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Amt 70)	3	93.886	93.884		93.884		93.884
02	02.200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	1.615.940	19.414.732	17.798.792		17.798.792		17.798.792
02	02.201	Rettungsdienst	14.581.514	13.964.808	616.707		616.707		616.707
02	02.202	Tierbetreuung	299.712	350.005	50.293		50.293		50.293
03	03.010	Basisleistungen f. Schüler u. Schulen	4.449.657	11.828.040	7.378.383		7.378.383		7.378.383
03	03.020	Betreuungs- und Förderangebote	5.126.729	9.015.848	3.889.119		3.889.119		3.889.119
03	03.030	Beratung Servie und Schulaufsicht	1.540.220	3.703.479	2.163.259		2.163.259		2.163.259
04	04.000	Kulturbüro	103.366	2.070.210	1.966.844		1.966.844		1.966.844
04	04.003	Begegnungsstätten	92.990	258.730	165.741		165.741		165.741
04	04.100	Theater	735.481	1.841.698	1.106.216		1.106.216		1.106.216
04	04.300	Musikschule	1.018.537	2.284.165	1.265.628		1.265.628		1.265.628
04	04.410	VHS	1.382.406	2.147.353	764.946		764.946		764.946
04	04.500	Bibliothek	285.297	2.940.237	2.654.940		2.654.940		2.654.940
04	04.600	Stadtarchiv	20.207	683.710	663.503		663.503		663.503
04	04.700	Kunstmuseum	62.874	708.453	645.579		645.579		645.579
05	05.020	Hilfen nach dem SGB II	159.434.891	175.624.187	16.189.296		16.189.296		16.189.296
05	05.030	Hilfen nach dem SGB XII	28.007.934	59.990.971	31.983.037		31.983.037		31.983.037
05	05.040	Besondere Sozialaufgaben	6.270.196	11.696.477	5.426.281	1.800	5.424.481		5.424.481
06	06.010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	9.477.366	51.129.163	41.651.797		41.651.797		41.651.797
06	06.020	Bildung, Erzieh. u. Betreu. in u. außerh.v. KITAS	48.156.666	82.268.644	34.111.978		34.111.978		34.111.978
06	06.030	Förder. v. Kind. u. Jug. in u. außerh. von Einricht.	621.715	3.720.151	3.098.437		3.098.437		3.098.437
06	06.040	Erziehungsberatung	30.623	671.630	641.006		641.006		641.006
07	07.010	Gesundheitsförderung	4.131	1.107.324	1.103.193		1.103.193		1.103.193
07	07.020	Gutachten und Stellungnahmen	62.557	1.055.887	993.330		993.330		993.330
07	07.030	Gesundheitshilfe	115.179	2.671.833	2.556.654		2.556.654		2.556.654
07	07.040	Gesundheitsschutz	396.982	1.046.492	649.510		649.510		649.510
08	08.100	Bereitstellung v. Sportstätten	755.477	3.386.890	2.631.413		2.631.413		2.631.413
08	08.200	Bereitstellung v. Bädern	539.752	1.881.534	1.341.782		1.341.782		1.341.782

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
08	08.300	Förderung des Sports	100.680	618.421	517.741		517.741		517.741
08	08.500	Veranstaltungsbetrieb (BgA)	199.000	192.800	6.200		6.200		6.200
09	09.010	Städtekoop./Förderpr./Witthausbusch	37	58.271	58.233		58.233		58.233
09	09.031	Vermess., Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten	268.703	2.456.832	2.188.129		2.188.129		2.188.129
09	09.041	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	47.999	1.322.869	1.274.869		1.274.869		1.274.869
09	09.052	Grundstücksneuord.u.-bez.Ordnungsmaßn.	923	165.181	164.258		164.258		164.258
09	09.061	Grundstückswertermittlung	45.774	570.239	524.464		524.464		524.464
09	09.070	Räumliche Planung	2.022.951	3.919.620	1.896.668		1.896.668		1.896.668
09	09.081	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	15.000	551.000	536.000		536.000		536.000
10	10.012	Bauaufsicht	1.378.266	2.059.165	680.899		680.899		680.899
10	10.051	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	7.505	710.125	702.619		702.619		702.619
10	10.062	Wohnsicher.u.-versorg.,Wohnungsbauförd.	86.467	583.381	496.914	3.250	493.664		493.664
11	11.010	Abfallwirtschaft	22.118.488	22.710.391	591.903	353.210	238.693		238.693
11	11.030	Abwasserbeseitigung	395	661.474	661.078		661.078		661.078
11	11.040	Bodendeponie Kolkerhofweg	79.234	75.587	3.647		3.647		3.647
11	11.050	Abwasserbeseitigung	44.912.933	34.443.878	10.469.056		10.469.056		10.469.056
12	12.010	Straßenreinigung	4.627.585	5.426.312	798.727		798.727		798.727
12	12.020	Verkehrsflächen und -Anlagen	11.119.514	23.776.745	12.657.231		12.657.231		12.657.231
12	12.030	Ingenieurbauwerke	1.404.956	3.027.733	1.622.777	100.000	1.722.777		1.722.777
12	12.040	Verkehrsplanung	326.809	1.008.775	681.966		681.966		681.966
12	12.081	BtMH		21.838.000	21.838.000		21.838.000		21.838.000
13	13.010	Kleingartenan.,Baumschutz,Landschaftspl.	210.490	462.709	252.218		252.218		252.218
13	13.011	Wald	148.680	998.287	849.607		849.607		849.607
13	13.012	Wasserwirtschaft	195	543.285	543.090		543.090		543.090
13	13.032	Grünunterhaltung	383.975	6.877.347	6.493.372		6.493.372		6.493.372
13	13.033	Friedhöfe	3.254.319	4.611.037	1.356.719	120	1.356.839		1.356.839
14	14.023	Maßnahmen zum Umweltschutz	416.464	3.045.567	2.629.103		2.629.103		2.629.103
14	14.025	Strategischer Umweltschutz	216.887	708.719	491.832		491.832		491.832
15	15.020	Geschäftsbesorgungsvertrag MST		1.176.700	1.176.700		1.176.700		1.176.700
15	15.040	Wirtschaftsförderung	96	649.717	649.620		649.620		649.620
16	16.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	414.246.800	65.955.000	348.291.800		348.291.800		348.291.800
16	16.040	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.127.212	9.100.000	3.027.212	26.150.544	23.123.332	47.560.838	24.437.506
17	17.010	Unselbstständige Stiftungen	1.355.002	5.492.651	4.137.649	342.237	3.795.412		3.795.412
	Summen		840.102.869	852.797.700	-12.694.832	-27.459.792	-40.154.624	47.560.838	7.406.214

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2022

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01	01.021	Verwaltungsführung Dez I		3.445.086	3.445.086		4.530	4.530	3.449.616				
01	01.022	Verwaltungsführung Dez II		511.412	511.412		1.000	1.000	512.412				
01	01.023	Verwaltungsführung Dez III		249.971	249.971				249.971				
01	01.024	Verwaltungsführung Dez IV		195.336	195.336				195.336				
01	01.025	Verwaltungsführung Dez V		278.550	278.550		600	600	279.150				
01	01.026	Verwaltungsführung Dez VI		367.696	367.696		1.800	1.800	369.496				
01	01.030	Gleichstellung von Frau und Mann		378.620	378.620				378.620				
01	01.040	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	322.200	2.847.428	2.525.228		5.000	5.000	2.530.228				
01	01.041	Vollstreckung	1.658.000	1.359.141	298.859				298.859				
01	01.042	Gemeindesteuern u. Cashmanagement	23.800	1.251.983	1.228.183				1.228.183				
01	01.050	Rechnungsprüfung		734.460	734.460		500	500	734.960				
01	01.060	Zentrale Dienste	60.400	2.246.419	2.186.019		4.100	4.100	2.190.119				
01	01.070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.200	542.131	540.931		4.997	4.997	545.928				
01	01.080	Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung	2.926.200	6.304.064	3.377.864		7.000	7.000	3.384.864				
01	01.081	Betrieblicher Gesundheitsdienst	9.969	214.955	204.985				204.985				
01	01.085	Personalrat		857.982	857.982		6.400	6.400	864.382				
01	01.101	Technikunt. Informationsverarbeitung	388.020	5.833.058	5.445.038		233.866	233.866	5.678.904				
01	01.102	Digitalisierung	6.850.560	9.733.308	2.882.748		1.239.500	1.239.500	4.122.248				
01	01.110	Recht	246.000	1.795.604	1.549.604				1.549.604				
01	01.121	Steuer. u.Koord.Integrationspro.	500	162.460	161.960		500	500	162.460				
01	01.132	Vergabewesen		101.630	101.630			0	101.630				
01	01.133	Grundstücksverkehr	10.920	370.878	359.958	60.000	115.500	55.500	415.458				
01	01.141	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1		25.600	25.600			0	25.600				
01	01.142	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2		25.600	25.600			0	25.600				
01	01.143	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3		25.600	25.600			0	25.600				
01	01.145	Bürgerschaftliche Anliegen	18.000	1.391.520	1.373.520		1.400	1.400	1.374.920				
01	01.146	Politische Anliegen	5.000	2.307.490	2.302.490		950	950	2.303.440				
01	01.261	Portfoliomanagement	20.100	1.022.799	1.002.699	1.300.000	225.000	1.075.000	72.301				
01	01.262	Planung u. Steuerung		2.172.602	2.172.602		2.500	2.500	2.175.102				
01	01.263	Facility Management	1.680.259	55.027.912	53.347.653	3.719.000	30.682.216	26.963.216	80.310.869				22.449.000
01	01.999	Allgemeine Personalwirtschaft	257.000	30.155.130	29.898.130			0	29.898.130				
02	02.081	Bürgerservice	3.160.271	4.079.943	919.672		45.000	45.000	964.672				
02	02.110	Personenstandswesen	431.445	734.384	302.939			0	302.939				
02	02.121	Wahlen	120.000	421.779	301.779		500	500	302.279				
02	02.130	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt 32)	444.560	2.610.954	2.166.394		3.000	3.000	2.169.394				
02	02.140	Tierschutz u. Veterinärwesen	179.000	1.421.664	1.242.664		2.000	2.000	1.244.664				
02	02.150	Ausländerwesen	348.000	2.807.023	2.459.023		11.350	11.350	2.470.373				
02	02.160	Verkehrsangelegenheiten	3.388.630	2.788.658	599.972		3.000	3.000	596.972				
02	02.173	Stadtforschung und Statistik	207.796	498.329	290.533		1.000	1.000	291.533				
02	02.180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Amt 70)		93.571	93.571			0	93.571				
02	02.200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	461.800	12.282.401	11.820.601	272.500	1.171.800	899.300	12.719.901				1.042.000
02	02.201	Rettungsdienst	13.743.275	10.671.468	3.071.807	6.000	646.860	640.860	2.430.947				332.000
02	02.202	Tierbetreuung	290.763	341.931	51.168			0	51.168				
03	03.010	Basisleistungen f.Schüler u.Schulen	1.934.698	10.228.170	8.293.471		172.365	172.365	8.465.836				1.558.000
03	03.020	Betreuungs- und Förderangebote	5.044.797	8.886.867	3.842.071		82.200	82.200	3.924.271				
03	03.030	Beratung Servie und Schulaufsicht	1.577.019	3.663.085	2.086.066		3.400	3.400	2.089.466				
04	04.000	Kulturbüro	102.263	2.017.113	1.914.850		12.500	12.500	1.927.350				
04	04.003	Begegnungsstätten	92.850	256.249	163.399			0	163.399				
04	04.100	Theater	805.000	1.848.391	1.043.391		2.500	2.500	1.045.891				
04	04.300	Musikschule	987.800	2.253.053	1.265.253	2.500	13.000	10.500	1.275.753				
04	04.410	VHS	1.361.305	2.098.084	736.779		39.540	39.540	776.319				

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
04	04.500	Bibliothek	262.300	2.803.341	2.541.041		5.000	5.000	2.546.041				
04	04.600	Stadtarchiv	12.000	676.533	664.533		4.000	4.000	668.533				
04	04.700	Kunstmuseum	50.500	719.117	668.617		16.545	16.545	685.162				
05	05.020	Hilfen nach dem SGB II	159.392.111	174.954.235	15.562.124	24.248	24.248	0	15.562.124				
05	05.030	Hilfen nach dem SGB XII	28.004.850	59.521.382	31.516.532		2.000	2.000	31.518.532				
05	05.040	Besondere Sozialaufgaben	6.268.600	11.681.495	5.412.895	2.700		2.700	5.410.195				
06	06.010	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien	9.069.240	50.285.362	41.216.122		4.248	4.248	41.220.370				
06	06.020	Bildung, Erziehung, Betreu. in & außerh TE	46.591.334	78.949.574	32.358.241		78.000	78.000	32.436.241				
06	06.030	Förder. v. Kind. u. Jug. in u. außerh. v. Einr.	607.562	3.675.116	3.067.554		4.100	4.100	3.071.654				
06	06.040	Erziehungsberatung	29.510	662.216	632.706		500	500	633.206				
07	07.010	Gesundheitsförderung	771	1.036.841	1.036.070			0	1.036.070				
07	07.020	Gutachten und Stellungnahmen	60.895	984.610	923.715		13.937	13.937	937.652				
07	07.030	Gesundheitshilfe	106.310	2.604.306	2.497.996			0	2.497.996				
07	07.040	Gesundheitsschutz	395.335	1.219.095	823.761		3.186	3.186	826.947				
08	08.100	Bereitstellung v. Sportstätten	676.130	3.151.075	2.474.945		62.400	62.400	2.537.345				
08	08.200	Bereitstellung v. Bädern	529.900	1.835.250	1.305.350		8.000	8.000	1.313.350				
08	08.300	Förderung des Sports	108.317	617.100	508.783		3.000	3.000	511.783				
08	08.500	Veranstaltungsbetrieb (BgA)	199.000	192.800	6.200				6.200				
09	09.010	Städtekoop./Förderpr./Witthausbusch		56.479	56.479		100.000	100.000	156.479				
09	09.031	Vermess., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten	229.445	2.314.998	2.085.553		83.600	83.600	2.169.153				
09	09.041	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagem.	45.700	1.285.549	1.239.849				1.239.849				
09	09.052	Grundstücksneuord. u. -bez. Ordnungsmaßn.	108	164.294	164.186		20.000	20.000	184.186				
09	09.061	Grundstückswertermittlung	45.500	494.929	449.429				449.429				
09	09.070	Räumliche Planung	1.659.617	3.450.865	1.791.248		5.000	5.000	1.796.248				
09	09.081	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	15.000	488.446	473.446				473.446				
10	10.012	Bauaufsicht	1.377.150	1.879.692	502.542				502.542				
10	10.051	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	6.000	580.934	574.934				574.934				
10	10.062	Wohnsicher. u. -versorg., Wohnungsbauförd.	89.400	480.252	390.852	7.600		7.600	383.252				
11	11.010	Abfallwirtschaft	22.125.710	22.602.231	476.521	500	25.000	24.500	501.021				
11	11.030	Abwasserbeseitigung		547.589	547.589				547.589				
11	11.040	Bodendeponie Kolkerhofweg	126.727	70.678	56.049				56.049				
11	11.050	Abwasserbeseitigung (ABB)	43.495.700	23.840.106	19.655.594		15.700.000	15.700.000	3.955.594				2.700.000
12	12.010	Straßenreinigung	4.430.000	5.382.385	952.385				952.385				
12	12.020	Verkehrsflächen und -Anlagen	2.293.880	12.291.272	9.997.392	695.260	4.885.982	4.190.722	14.188.114				664.100
12	12.030	Ingenieurbauwerke	282.200	1.797.773	1.515.573	43.000	1.326.675	1.283.675	2.799.248				1.226.325
12	12.040	Verkehrsplanung	325.539	1.001.144	675.605				675.605				
12	12.081	BiMH		27.013.000	27.013.000				27.013.000				
13	13.010	Kleingartenan., Baumschutz, Landschaftspl.	210.461	413.749	203.288				203.288				
13	13.011	Wald	106.390	852.093	745.703		7.000	7.000	752.703				
13	13.012	Wasserwirtschaft		572.458	572.458		300.000	300.000	872.458				250.000
13	13.032	Grünunterhaltung	139.750	6.402.918	6.263.168	547.354	583.500	36.146	6.299.314				
13	13.033	Friedhöfe	3.190.655	4.194.292	1.003.637	2.000	507.350	505.350	1.508.987				
14	14.023	Maßnahmen zum Umweltschutz	389.240	2.873.537	2.484.297	44.733	237.550	192.817	2.677.114				188.950
14	14.025	Strategischer Umweltschutz	215.760	708.720	492.960		4.000	4.000	496.960				
15	15.020	Geschäftsbesorgungsvertrag MST		1.176.700	1.176.700				1.176.700				
15	15.040	Wirtschaftsförderung		617.266	617.266		2.200	2.200	619.466				
16	16.010	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	436.835.351	64.023.000	372.812.351	15.135.535		15.135.535	387.947.886				
16	16.040	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.096.962	34.080.414	18.983.452	7.706.600	10.000.000	2.293.400	21.276.852	892.477.587	865.352.324	27.125.263	
17	17.010	Unselbstständige Stiftungen	1.367.815	2.201.770	833.955	2.805	188.805	186.000	1.019.955		2.000.000	2.000.000	
	Summen		835.624.124	821.368.522	14.255.602	29.572.335	68.953.200	-39.380.865	-25.125.263	892.477.587	867.352.324	25.125.263	30.410.375

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2023

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01	01.021	Verwaltungsführung Dez I		3.482.953	3.482.953		1.000	1.000	3.483.953				
01	01.022	Verwaltungsführung Dez II		514.597	514.597		1.000	1.000	515.597				
01	01.023	Verwaltungsführung Dez III		253.454	253.454				253.454				
01	01.024	Verwaltungsführung Dez IV		199.462	199.462				199.462				
01	01.025	Verwaltungsführung Dez V		281.575	281.575		600	600	282.175				
01	01.026	Verwaltungsführung Dez VI		370.022	370.022		3.000	3.000	373.022				
01	01.030	Gleichstellung von Frau und Mann		377.654	377.654				377.654				
01	01.040	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	322.200	2.847.861	2.525.661		5.000	5.000	2.530.661				
01	01.041	Vollstreckung	1.658.000	1.366.290	291.710				291.710				
01	01.042	Gemeindesteuern u. Cashmanagement	23.800	1.255.479	1.231.679				1.231.679				
01	01.050	Rechnungsprüfung		739.233	739.233		500	500	739.733				
01	01.060	Zentrale Dienste	60.400	2.247.479	2.187.079		23.100	23.100	2.210.179				
01	01.070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.200	545.349	544.149				544.149				
01	01.080	Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung	2.656.200	6.368.857	3.712.657		7.000	7.000	3.719.657				
01	01.081	Betrieblicher Gesundheitsdienst	219	216.553	216.334				216.334				
01	01.085	Personalrat		861.557	861.557		4.350	4.350	865.907				
01	01.101	Technikunt. Informationsverarbeitung	388.020	5.558.602	5.170.582		107.076	107.076	5.277.658				
01	01.102	Digitalisierung	6.450.935	9.445.373	2.994.438		1.103.300	1.103.300	4.097.738				
01	01.110	Recht	246.000	1.793.808	1.547.808				1.547.808				
01	01.121	Steuer. u.Koord.Integrationspro.	500	162.916	162.416		500	500	162.916				
01	01.132	Vergabewesen		102.231	102.231				102.231				
01	01.133	Grundstücksverkehr	10.920	376.687	365.767	60.000	81.900	21.900	387.667				
01	01.141	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1		25.600	25.600				25.600				
01	01.142	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2		25.600	25.600				25.600				
01	01.143	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3		25.600	25.600				25.600				
01	01.145	Bürgerschaftliche Anliegen	18.000	1.394.024	1.376.024		1.400	1.400	1.377.424				
01	01.146	Politische Anliegen	5.000	2.358.219	2.353.219		23.106	23.106	2.376.325				
01	01.261	Portfoliomanagement	20.100	1.020.985	1.000.885	1.550.000	225.000	1.325.000	324.115				
01	01.262	Planung u. Steuerung		2.172.789	2.172.789		2.500	2.500	2.175.289				
01	01.263	Facility Management	1.680.529	55.233.145	53.552.616	7.365.000	32.527.986	25.162.986	78.715.602				
01	01.999	Allgemeine Personalwirtschaft	257.000	30.451.140	30.194.140				30.194.140				
02	02.081	Bürgerservice	3.162.521	4.085.314	922.793		16.300	16.300	939.093				
02	02.110	Personenstandswesen	431.445	738.966	307.521				307.521				
02	02.121	Wahlen		259.384	259.384		500	500	259.884				
02	02.130	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt 32)	444.560	2.617.237	2.172.677		34.886	34.886	2.207.563				
02	02.140	Tierschutz u. Veterinärwesen	179.000	1.431.290	1.252.290		2.000	2.000	1.254.290				
02	02.150	Ausländerwesen	348.000	2.818.996	2.470.996		3.000	3.000	2.473.996				
02	02.160	Verkehrsangelegenheiten	3.388.630	2.800.092	588.538		8.000	8.000	580.538				
02	02.173	Stadtforschung und Statistik	139.031	382.695	243.664		1.000	1.000	244.664				
02	02.180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Amt 70)		93.568	93.568				93.568				
02	02.200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	461.800	12.667.203	12.205.403	265.000	1.441.925	1.176.925	13.382.328				800.000
02	02.201	Rettungsdienst	14.041.583	11.116.877	2.924.706	5.000	511.540	506.540	2.418.166				332.000
02	02.202	Tierbetreuung	290.763	336.446	45.683				45.683				
03	03.010	Basisleistungen f.Schüler u.Schulen	2.343.898	10.763.052	8.419.154		1.038.365	1.038.365	9.457.519				
03	03.020	Betreuungs- und Förderangebote	5.125.796	8.945.905	3.820.109		27.200	27.200	3.847.309				
03	03.030	Beratung Servie und Schulaufsicht	1.532.169	3.616.636	2.084.467		3.400	3.400	2.087.867				
04	04.000	Kulturbüro	102.263	1.937.073	1.834.810		12.500	12.500	1.847.310				
04	04.003	Begegnungsstätten	92.850	255.153	162.303				162.303				
04	04.100	Theater	735.000	1.840.491	1.105.491				1.105.491				
04	04.300	Musikschule	987.800	2.250.753	1.262.953	2.500	13.000	10.500	1.273.453				
04	04.410	VHS	1.361.305	2.097.863	736.558		33.610	33.610	770.168				
04	04.500	Bibliothek	262.300	2.599.407	2.337.107		5.000	5.000	2.342.107				
04	04.600	Stadtarchiv	12.000	675.275	663.275		4.000	4.000	667.275				

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
04	04.700	Kunstmuseum	50.500	692.117	641.617		10.695	10.695	652.312				
05	05.020	Hilfen nach dem SGB II	159.392.111	174.478.152	15.086.041	20.000	20.000		15.086.041				
05	05.030	Hilfen nach dem SGB XII	28.004.850	59.535.469	31.530.619		2.000	2.000	31.532.619				
05	05.040	Besondere Sozialaufgaben	6.268.600	11.386.020	5.117.420	2.700	2.700		5.114.720				
06	06.010	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien	9.469.240	50.698.025	41.228.785				41.228.785				
06	06.020	Bildung, Erziehung, Betreu. in & außerh TE	48.035.334	82.077.108	34.041.774		62.000	62.000	34.103.774				
06	06.030	Förder. v. Kind. u. Jug. in u. außerh. v. Einr.	607.562	3.704.638	3.097.076		4.100	4.100	3.101.176				
06	06.040	Erziehungsberatung	29.510	669.241	639.731		500	500	640.231				
07	07.010	Gesundheitsförderung	771	1.038.172	1.037.401				1.037.401				
07	07.020	Gutachten und Stellungnahmen	60.895	976.132	915.237		6.000	6.000	921.237				
07	07.030	Gesundheitshilfe	111.310	2.588.151	2.476.841				2.476.841				
07	07.040	Gesundheitsschutz	391.835	1.013.010	621.175		4.859	4.859	626.034				
08	08.100	Bereitstellung v. Sportstätten	676.130	3.151.272	2.475.142	68.000	145.000	77.000	2.552.142				
08	08.200	Bereitstellung v. Bädern	529.900	1.836.709	1.306.809		8.000	8.000	1.314.809				
08	08.300	Förderung des Sports	98.317	607.322	509.005		18.000	18.000	527.005				
08	08.500	Veranstaltungsbetrieb (BgA)	199.000	192.800	6.200				6.200				
09	09.010	Städtekoop./Förderpr./Witthausbusch		56.274	56.274				56.274				
09	09.031	Vermess., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten	229.445	2.316.846	2.087.401	500	99.500	99.000	2.186.401				
09	09.041	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagem.	45.700	1.304.467	1.258.767		2.000	2.000	1.260.767				
09	09.052	Grundstücksneuord. u. -bez. Ordnungsmaßn.	108	164.039	163.931		20.000	20.000	183.931				
09	09.061	Grundstückswertermittlung	45.500	527.891	482.391				482.391				
09	09.070	Räumliche Planung	2.021.902	3.737.433	1.715.531		5.000	5.000	1.720.531				
09	09.081	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	15.000	490.372	475.372				475.372				
10	10.012	Bauaufsicht	1.377.150	1.884.097	506.947				506.947				
10	10.051	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	6.000	602.681	596.681				596.681				
10	10.062	Wohnsicher. u. -versorg., Wohnungsbauförd.	89.250	489.599	400.349	5.000		5.000	395.349				
11	11.010	Abfallwirtschaft	22.125.710	22.604.740	479.030				479.030				
11	11.030	Abwasserbeseitigung		550.639	550.639				550.639				
11	11.040	Bodendeponie Kolkerhofweg	78.977	69.675	9.302				9.302				
11	11.050	Abwasserbeseitigung (ABB)	43.495.700	23.840.897	19.654.803		15.700.000	15.700.000	3.954.803				792.000
12	12.010	Straßenreinigung	4.430.000	5.383.544	953.544				953.544				
12	12.020	Verkehrsflächen und -Anlagen	2.056.580	12.096.246	10.039.666	823.000	3.466.282	2.643.282	12.682.948				1.438.700
12	12.030	Ingenieurbauwerke	282.200	1.517.184	1.234.984		1.266.670	1.266.670	2.501.654				4.134.000
12	12.040	Verkehrsplanung	325.539	1.000.479	674.940				674.940				
12	12.081	BtMH		21.838.000	21.838.000				21.838.000				
13	13.010	Kleingartenan., Baumschutz, Landschaftspl.	210.461	415.417	204.956				204.956				
13	13.011	Wald	101.760	819.218	717.458		5.000	5.000	722.458				
13	13.012	Wasserwirtschaft		541.835	541.835		250.000	250.000	791.835				
13	13.032	Grünunterhaltung	142.750	6.386.435	6.243.685	88.787	249.787	161.000	6.404.685				
13	13.033	Friedhöfe	3.190.655	4.190.827	1.000.172	1.500	550.500	549.000	1.549.172				
14	14.023	Maßnahmen zum Umweltschutz	389.240	2.848.519	2.459.279		295.350	295.350	2.754.629				
14	14.025	Strategischer Umweltschutz	215.760	706.540	490.780		4.000	4.000	494.780				
15	15.020	Geschäftsbesorgungsvertrag MST		1.176.700	1.176.700				1.176.700				
15	15.040	Wirtschaftsförderung		617.970	617.970		2.200	2.200	620.170				
16	16.010	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	414.246.800	65.955.000	348.291.800	14.729.635		14.729.635	363.021.435				
16	16.040	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.762.062	35.785.394	20.023.332	8.772.250	10.000.000	1.227.750	21.251.082	793.597.481	747.537.974	46.059.507	
17	17.010	Unselbstständige Stiftungen	1.386.817	4.630.996	3.244.179	501.000	687.000	186.000	3.430.179				
	Summen		815.438.668	825.599.060	-10.160.392	34.259.872	70.158.987	-35.899.115	-46.059.507	793.597.481	747.537.974	46.059.507	7.496.700

(Teil)Pläne

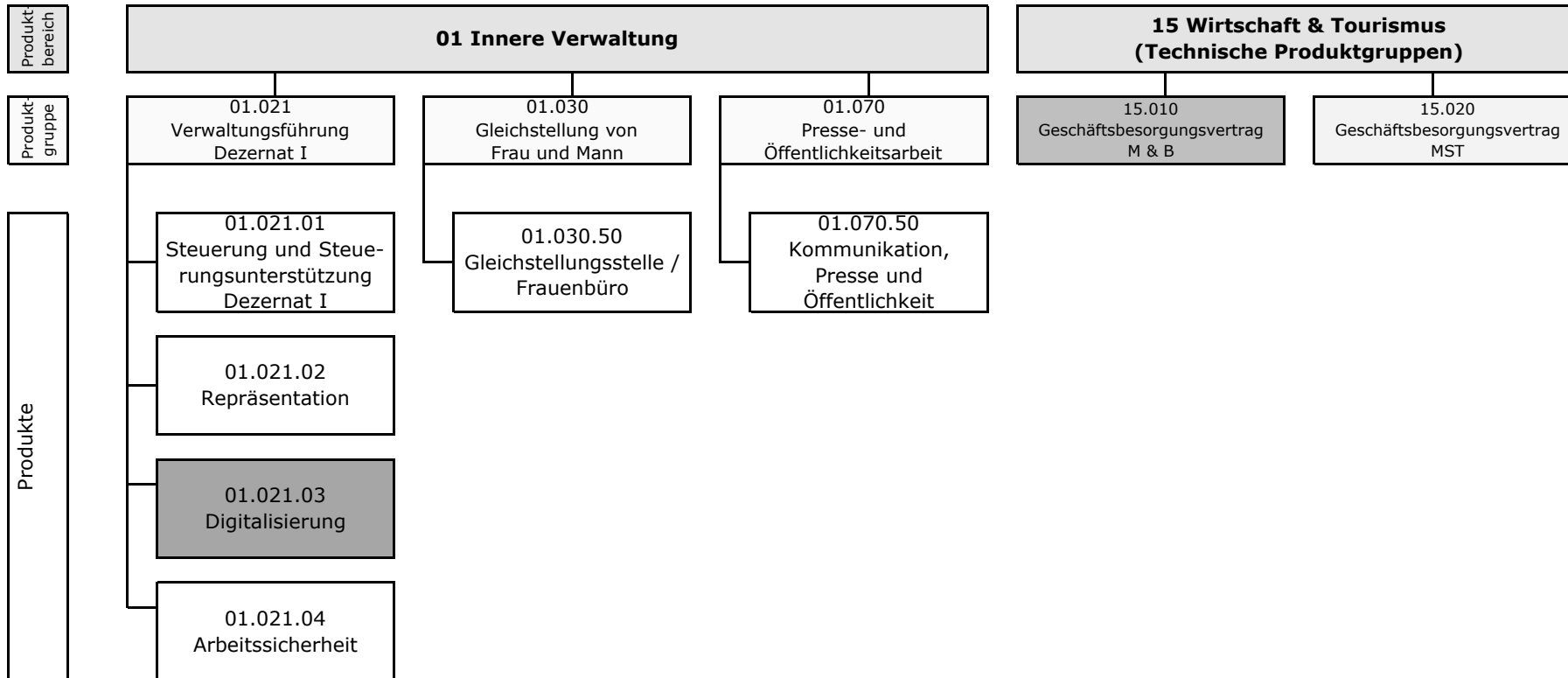
- *Organisationsorientierte Gliederung* -

Bereiche des Dezernates I

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.774,35	663.759	1.735.623	2.204.517	1.976.877	1.788.806	473.221
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	24.678,20	155.274	121.006	227.615	334.254	360.929	473.221
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496.288,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.952,83	1.200	45.660	45.660	45.660	45.660	45.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.354,08	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	479.111,21	1.312.522	1.309.784	1.309.784	1.309.784	1.309.784	1.309.784
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.238.480,97	2.022.481	3.136.067	3.604.961	3.377.321	3.189.250	1.873.665
11	- Personalaufwendungen	7.371.607,65	5.204.028	5.118.501	5.145.388	5.298.053	5.344.966	5.468.186
	<i>darunter Beihilfen</i>	99.940,62	86.954	79.642	79.515	79.405	79.402	79.403
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	998.375,55	687.015	661.203	633.063	680.301	648.677	677.897
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303.137,14	2.422.915	3.481.539	3.500.839	3.393.039	3.264.556	2.988.511
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	13.883,46	7.210	3.640	7.440	3.640	3.640	7.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	996.379,01	979.989	927.110	889.697	877.041	834.449	767.917
15	- Transferaufwendungen	399.521,09	4.441.738	2.669.814	5.364.025	5.086.880	5.195.333	3.843.131
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043.055,01	1.108.154	1.144.343	1.167.076	1.206.532	1.247.376	1.234.003
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.113.699,90	14.156.824	13.341.306	16.067.025	15.861.545	15.886.679	14.301.748
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.875.218,93-	12.134.342-	10.205.239-	12.462.064-	12.484.224-	12.697.429-	12.428.082-
19	+ Finanzerträge	303.703,79	312.557	323.235	342.237	342.237	342.237	377.051
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	303.703,79	312.557	323.235	342.237	342.237	342.237	377.051
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.571.515,14-	11.821.785-	9.882.004-	12.119.827-	12.141.987-	12.355.192-	12.051.031-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.571.515,14-	11.821.785-	9.882.004-	12.119.827-	12.141.987-	12.355.192-	12.051.031-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.094.891,37	5.822.203	6.003.137	6.399.156	6.425.888	6.425.407	6.363.843
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.094.407,19	2.087.751	2.098.181	2.099.393	2.098.214	2.099.412	2.098.231
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.571.030,96-	8.087.333-	5.977.048-	7.820.064-	7.814.313-	8.029.197-	7.785.419-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.961,16	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	6.079.000,00	359.705	2.805	501.000	0	0	914.000	0	3.608.850
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)	6.082.961,16	359.705	2.805	501.000	0	0	914.000	0	3.608.850
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	573.393,45	186.000	186.000	186.000	0	0	186.000	186.000	186.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254.786,64	659.450	16.727	8.200	0	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.579.000,00	359.705	2.805	501.000	0	0	914.000	0	3.608.850
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)	4.407.180,09	1.205.155	205.532	695.200	0	0	1.101.000	187.000	3.795.850
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.675.781,07	845.450-	202.727-	194.200-	0	0	187.000-	187.000-	187.000-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.675.781,07	845.450-	2.202.727-	194.200-	0	0	187.000-	187.000-	187.000-



Seit dem 01.01.2021 ist die Produktgruppe 15.010 (Geschäftsbesorgungsvertrag M & B) beim Referat I entfallen. Die Veranlagung erfolgt seit diesem Zeitpunkt beim Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung (Amt 61) unter der Produktgruppe 15.040 mit der Bezeichnung "Wirtschaftsförderung".

Mit Wirkung vom 01.06.2021 wurde das Produkt 01.021.03 (Digitalisierung) zum neuen Amt 60 (Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT) verlagert. Es wird dort unter der Bezeichnung "01.102.01 Digitalisierung" geführt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.240,41	137.220	118.264	225.711	332.740	359.926	456.615
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	17.144,26	137.220	118.264	225.711	332.740	359.926	456.615
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.777,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.894,58	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	212.911,99	138.420	119.464	226.911	333.940	361.126	457.815
11	- Personalaufwendungen	3.143.396,82	3.102.243	2.906.147	2.918.130	3.014.686	3.031.232	3.102.721
	<i>darunter Beihilfen</i>	45.682,25	54.553	53.143	53.062	52.985	52.985	52.984
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	458.146,22	431.017	441.208	422.458	453.953	432.861	452.351
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649.662,85	1.878.022	1.684.613	1.688.080	1.664.280	1.664.280	1.624.550
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	950,88	3.960	390	4.190	390	390	3.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.551,76	28.916	25.117	24.715	23.894	22.967	22.745
15	- Transferaufwendungen	294.426,72	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	960.913,11	1.092.903	1.116.381	1.139.114	1.178.570	1.219.414	1.206.066
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.065.951,26	6.337.084	5.967.258	6.005.038	6.116.430	6.172.893	6.191.082
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.853.039,27-	6.198.664-	5.847.794-	5.778.127-	5.782.490-	5.811.767-	5.733.268-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.853.039,27-	6.198.664-	5.847.794-	5.778.127-	5.782.490-	5.811.767-	5.733.268-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.853.039,27-	6.198.664-	5.847.794-	5.778.127-	5.782.490-	5.811.767-	5.733.268-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.157.254,12	1.284.202	1.288.576	1.310.935	1.349.680	1.389.790	1.393.872
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751.965,43	537.021	531.315	533.538	531.344	533.550	531.354
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.447.750,58-	5.451.483-	5.090.533-	5.000.730-	4.964.154-	4.955.527-	4.870.749-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan des Referates I	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Zu Zeile 16 / sonstige ordentliche Aufwendungen</i>					
Verfügungsmittel Oberbürgermeister	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2022/2023

Referat I

Leiterin Referat I Frau Hofmann

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.961,16	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)	3.961,16	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	157.156,27	642.550	9.527	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
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)	157.156,27	642.550	9.527	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	153.195,11-	642.550-	9.527-	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	153.195,11-	642.550-	9.527-	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-

Verwaltungsführung Dez I**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01021

Verantwortliche/r

Oberbürgermeister Marc Buchholz

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,00	9,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,93	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	5	3	3	6	8	9	11
Personalaufwandsquote	%	58	53	51	51	51	51	52
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	26	32	34	36	39	40	42
Personalaufwandsquote m. ILB	%	53	48	46	46	46	46	47

Produktinformationen**Produkt**

0102101 Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat I

Produktart

Internes Produkt

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Alters-u. Ehejubiläen/Jahr	Anz.	405	350	450	450	450	450	450
Ehrenpatenschaften/Jahr	Anz.	0	2	2	2	2	2	2
Reden u. Geleitworte/Jahr	Anz.	73	300	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 2022/2023

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Produktinformationen

Produkt

0102104 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.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Arbeitsunfälle	Stk.	111	140	114	114	114	114	114
Leistungen								
Fachberatungen	Stk.	1.802	500	500	500	500	500	500
Begehungen	Stk.	691	200	200	200	200	200	200

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Betreute Personen	Pers.	3.094	3.200	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).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.549,01	127.944	109.658	210.933	312.542	344.924	437.511
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.395,34	127.944	109.658	210.933	312.542	344.924	437.511
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.836,03	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208.385,04	127.944	109.658	210.933	312.542	344.924	437.511
11	- Personalaufwendungen	2.225.239,56	2.169.728	1.921.138	1.933.159	2.001.598	2.005.155	2.053.525
	<i>darunter Beihilfen</i>	34.457,43	42.205	40.861	40.795	40.737	40.740	40.738
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	345.723,32	333.458	339.237	324.792	349.014	332.828	347.801
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.100,65	553.463	500.762	504.395	480.595	480.595	440.865
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	525,04	3.764	194	3.994	194	194	3.764
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.394,30	26.935	23.241	22.988	22.292	21.664	21.452
15	- Transferaufwendungen	294.426,72	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	939.995,46	1.083.162	1.090.863	1.113.763	1.153.219	1.194.063	1.196.658
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.847.156,69	4.068.288	3.771.004	3.809.304	3.892.703	3.936.477	3.947.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.638.771,65-	3.940.344-	3.661.346-	3.598.371-	3.580.161-	3.591.552-	3.509.989-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.638.771,65-	3.940.344-	3.661.346-	3.598.371-	3.580.161-	3.591.552-	3.509.989-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.638.771,65-	3.940.344-	3.661.346-	3.598.371-	3.580.161-	3.591.552-	3.509.989-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	877.311,90	1.289.719	1.293.896	1.316.414	1.355.388	1.395.735	1.399.841
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.365,57	399.125	405.511	406.922	405.535	406.931	405.542
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.101.825,32-	3.049.750-	2.772.961-	2.688.880-	2.630.308-	2.602.748-	2.515.690-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 01021 Verwaltungsführung Dez. I	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Zu Zeile 15 / Transferaufwendungen</i>					
Zuschuss CBE	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000

Haushaltsplan 2022/2023

Verwaltungsführung Dez I
Produktgruppe 01021

Oberbürgermeister Marc Buchholz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.961,16	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)	3.961,16	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	156.556,84	642.550	4.530	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
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)	156.556,84	642.550	4.530	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	152.595,68-	642.550-	4.530-	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	152.595,68-	642.550-	4.530-	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 050 Erwerb von Software - Digitalisierung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.317,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.317,00-	25.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 051 Erwerb v.Lizenzen(DMS) - Digitalisierung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	589.050	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	589.050-	0	0			0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	3.961,16	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	73.239,84	28.500	4.530	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.278,68-	28.500-	4.530-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	3.961,16	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	156.556,84	642.550	4.530	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	152.595,68-	642.550-	4.530-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	0	0

Gleichstellung von Frau und Mann

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01030

Verantwortliche/r

Leiterin Referat I Frau Hofmann

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,15	3,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	1	1	1	2	2	3
Personalaufwandsquote	%	98	97	97	97	97	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	1	1	2	2	3
Personalaufwandsquote m. ILB	%	80	80	85	85	85	85	85

Produktinformationen

Produkt

0103050 Gleichstellungsstelle / Frauenbüro

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Maßnahmen	Anz.	123	100	100	100	100	100	100

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023

Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 01030

Leiterin Referat I Frau Hofmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.162,15	1.547	2.636	5.317	8.178	9.143	11.710	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	219,67	1.547	2.636	5.317	8.178	9.143	11.710	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	875,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.037,15	1.547	2.636	5.317	8.178	9.143	11.710	
11	- Personalaufwendungen	268.943,78	284.947	369.155	369.084	378.155	385.428	393.343	
	<i>darunter Beihilfen</i>	93,02	331	320	320	319	319	319	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.000,14	2.612	2.657	2.546	2.736	2.608	2.724	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.670,21	6.315	6.147	5.981	5.981	5.981	5.981	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	10,14	93	93	93	93	93	93	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219,66	251	416	409	398	384	379	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.381,78	3.482	3.453	3.453	3.453	3.453	3.482	
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.215,43	294.995	379.172	378.928	387.987	395.246	403.185	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	273.178,28-	293.448-	376.536-	373.611-	379.810-	386.103-	391.475-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	273.178,28-	293.448-	376.536-	373.611-	379.810-	386.103-	391.475-	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	273.178,28-	293.448-	376.536-	373.611-	379.810-	386.103-	391.475-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.396,16	62.987	57.022	57.253	57.136	57.411	57.225
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	332.124,44-	356.435-	433.558-	430.863-	436.946-	443.514-	448.700-

Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01070

Verantwortliche/r

Leiterin Referat I Frau Hofmann

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,73	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,15	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	1	1	2	2	1	1
Personalaufwandsquote	%	97	98	96	96	96	96	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	1	1	1	2	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87	88	86	86	87	87	89

Produktinformationen

Produkt

0107050 Kommunikation, Presse und Öffentlichkeit

Produktart

Internes und externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Pressemeldungen	Anz.	624	500	500	500	500	500	500
Pressekonferenzen	Anz.	131	200	200	200	200	200	200
Pressekontakte	Anz.	2.400	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	3.600

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.529,25	7.729	5.970	9.461	12.020	5.859	7.394
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.529,25	7.729	5.970	9.461	12.020	5.859	7.394
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	902,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58,55	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.489,80	8.929	7.170	10.661	13.220	7.059	8.594
11	- Personalaufwendungen	649.213,48	647.567	615.854	615.887	634.933	640.650	655.853
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.131,80	12.017	11.962	11.947	11.929	11.925	11.927
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	111.422,76	94.946	99.313	95.121	102.204	97.424	101.826
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,15	3.504	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	415,70	103	103	103	103	103	103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.937,80	1.730	1.460	1.317	1.204	918	914
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.535,87	6.259	22.065	21.898	21.898	21.898	5.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	670.103,30	659.061	640.382	640.106	659.039	664.470	663.697
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	667.613,50-	650.132-	633.213-	629.445-	645.820-	657.411-	655.104-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	667.613,50-	650.132-	633.213-	629.445-	645.820-	657.411-	655.104-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	667.613,50-	650.132-	633.213-	629.445-	645.820-	657.411-	655.104-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.711,48	80.426	74.102	74.841	74.380	75.153	74.556
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	740.324,98-	730.558-	707.315-	704.287-	720.200-	732.565-	729.660-

Haushaltsplan 2022/2023

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01070

Leiterin Referat I Frau Hofmann

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	599,43	0	4.997	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	599,43	0	4.997	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	599,43-	0	4.997-	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	599,43-	0	4.997-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	599,43	0	4.997	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	599,43-	0	4.997-	0			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	599,43	0	4.997	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	599,43-	0	4.997-	0			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023

Geschäftsbesorgungsvertrag M & B
Produktgruppe 15010

technische Produktgruppe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.840,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.840,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	114.840,00-	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	114.840,00-	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	114.840,00-	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	114.840,00-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 15010 Geschäftsbesorgungsvertrag M & B	2022	2023	2024	2025	2026
Zu Zeile 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
Geschäftsbesorgungsvertrag M & B	0	0	0	0	0

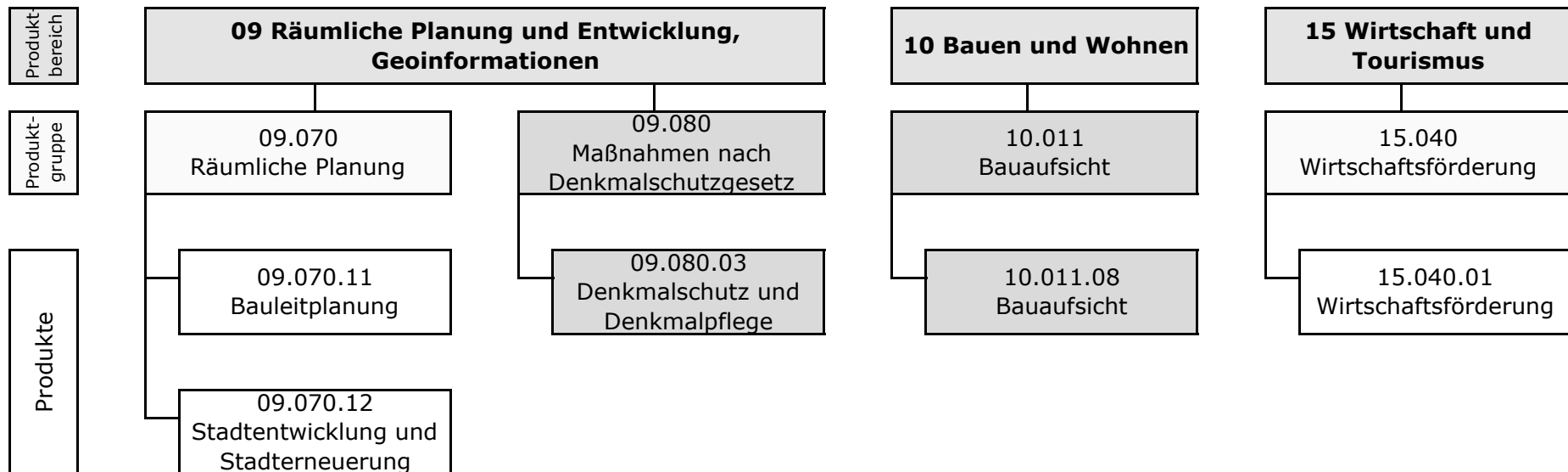
Seit dem 01.01.2021 erfolgt die Veranlagung unter dem neuen Produkt 15.040.01 (Wirtschaftsförderung) beim Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung (Amt 61).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.635,84	1.314.740	1.176.700	1.176.700	1.176.700	1.176.700	1.176.700
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.158.635,84	1.314.740	1.176.700	1.176.700	1.176.700	1.176.700	1.176.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.158.635,84-	1.314.740-	1.176.700-	1.176.700-	1.176.700-	1.176.700-	1.176.700-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.158.635,84-	1.314.740-	1.176.700-	1.176.700-	1.176.700-	1.176.700-	1.176.700-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.158.635,84-	1.314.740-	1.176.700-	1.176.700-	1.176.700-	1.176.700-	1.176.700-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.158.635,84-	1.314.740-	1.176.700-	1.176.700-	1.176.700-	1.176.700-	1.176.700-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 15020 Geschäftsbesorgungsvertrag MST	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Zu Zeile 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>					
Geschäftsbesorgungsvertrag MST	1.176.700	1.176.700	1.176.700	1.176.700	1.176.700

Haushaltsplan 2022/2023	Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung (Amt 61)	Leiter Amt 61 Herr Blasch
--------------------------------	---	----------------------------------



Aufgrund einer Organisationsänderung zum 01.02.2021 hat das Amt 61 die neue Bezeichnung "Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung" erhalten. Ab diesem Zeitpunkt wurden die Produktgruppen "Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz" und "Bauaufsicht" zum neuen Fachbereich 63 (Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege) verlagert.

Bereits mit Wirkung vom 01.01.2021 wurde beim Amt 61 die neue Produktgruppe 15.040 (Wirtschaftsförderung) mit dem Produkt 15.040.01 (Wirtschaftsförderung) eingerichtet.

Die Veranlagung erfolgte zuvor bei der technischen Produktgruppe 15.010 (Geschäftsbesorgungsvertrag M & B), die seit diesem Zeitpunkt entfallen ist.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.928,27	525.934	1.616.602	1.978.048	1.643.379	1.428.123	15.971
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>6.928,27</i>	<i>17.449</i>	<i>1.985</i>	<i>1.146</i>	<i>756</i>	<i>246</i>	<i>15.971</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496.288,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.125,83	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.433,60	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.684,87	0	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>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.542.461,07	570.934	1.661.602	2.023.048	1.688.379	1.473.123	60.971
11	- Personalaufwendungen	4.228.210,83	2.101.785	2.212.354	2.227.258	2.283.367	2.313.734	2.365.465
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>54.258,37</i>	<i>32.401</i>	<i>26.498</i>	<i>26.453</i>	<i>26.419</i>	<i>26.417</i>	<i>26.419</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>540.229,33</i>	<i>255.998</i>	<i>219.995</i>	<i>210.606</i>	<i>226.348</i>	<i>215.817</i>	<i>225.547</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.087,48	544.893	741.963	757.796	673.796	545.296	307.796
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>12.932,58</i>	<i>3.250</i>	<i>3.250</i>	<i>3.250</i>	<i>3.250</i>	<i>3.250</i>	<i>3.250</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.883,42	3.826	4.151	3.328	2.938	1.295	713
15	- Transferaufwendungen	200,00	288.210	1.289.583	1.554.568	1.277.423	1.385.877	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.143,51	13.776	26.386	26.386	26.386	26.386	26.386
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.448.525,24	2.952.490	4.274.437	4.569.336	4.263.910	4.272.588	2.700.360
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.906.064,17-	2.381.557-	2.612.835-	2.546.288-	2.575.531-	2.799.465-	2.639.390-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.906.064,17-	2.381.557-	2.612.835-	2.546.288-	2.575.531-	2.799.465-	2.639.390-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.906.064,17-	2.381.557-	2.612.835-	2.546.288-	2.575.531-	2.799.465-	2.639.390-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	382.672,61	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831.409,30	440.294	459.680	459.046	460.628	460.205	461.281
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.354.800,86-	2.821.850-	3.072.515-	3.005.334-	3.036.160-	3.259.671-	3.100.670-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.323,18	16.900	7.200	7.200	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.323,18	16.900	7.200	7.200	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.323,18-	16.900-	7.200-	7.200-	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.323,18-	16.900-	7.200-	7.200-	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,77	5,71	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,74	12,64	11,82	11,82	11,82	11,82	11,82

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	24	46	52	47	21	3
Personalaufwandsquote	%	91	65	46	43	48	49	89
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	20	41	46	42	18	2
Personalaufwandsquote m. ILB	%	81	55	41	39	43	43	73

Produktinformationen

Produkt

0907011 Bauleitplanung

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Verfahrensschritte anderer Städte (Vorbereit.)	Anz.	4	3	3	3	3	3	3
form. Verfahrensschritte (and. St.) (Vorbereit.)	Anz.	4	3	3	3	3	3	3
formelle Verfahrensschritte (Verbindl.)	Anz.	21	24	24	24	24	24	24
Mülheimer Verfahren (Vorbereit.)	Anz.	3	1	1	1	1	1	1
formelle Verfahrensschritte (MH) (Vorbereit.)	Anz.	3	1	1	1	1	1	1
sonstige Verfahren (Verbindl.)	Anz.	0	2	2	2	2	2	2
sonstige Beschlüsse (Verbindl.)	Anz.	5	2	2	2	2	2	2
lfd. Verfahren (Stufe A) (Verbindl.)	Anz.	36,7	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Erträge Verwaltungsgebühren (Verbindl.)	€	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Verbindl.)	€	47.840,61	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
statistische Kennzahlen								
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projek- tunabh. Verbindl.), ja:1, nein:2	J/N	–	1	1	1	1	1	1
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projek- tunabh. Vorbereit.), ja:1, nein:2	J/N	–	1	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	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	1
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projek- tabh. Verbindl.), ja:1, nein:2	J/N	1	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
keine Angaben								
keine Angaben								
keine Angaben								

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistungen								
keine Angaben								
Umsetzung d. Integr. Innenstadt-konzept (INSK) innerh. d. Maßn.-u. Zeitpl., ja:1, nein:2	J/N	1	1	-	-	-	-	-
lfd. Verfahren (Gestaltung)	Anz.	16	12	-	-	-	-	-
Umsetzung d. Bausteine d. Masterplan Flughafen E/MH innerh. Maßn.-u. Zeitplanes (ja:1, nein:2)	J/N	1	1	-	-	-	-	-
Erarbeitungsschritte(Gestalt.)	Anz.	16	12	-	-	-	-	-
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
keine Angaben								
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Informell)	€	11.146,06	33.000,00	46.167,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Integr. Innenstadtkonzept)	€	1.105,00	115.833,00	430.000,00	450.000,00	366.000,00	237.500,00	0,00
Erträge Landesmittel (Integriertes Innenstadtkonzept)	€	0,00	508.485,00	1.614.617,00	1.976.902,00	1.642.623,00	700.454,00	0,00
Erträge Bundesmittel (Gestaltung)	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								
keine Angaben								
keine Angaben								
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 2022/2023

Räumliche Planung
Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.201,47	525.275	1.616.489	1.977.951	1.643.333	1.428.103	13.389
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.201,47</i>	<i>16.790</i>	<i>1.872</i>	<i>1.049</i>	<i>710</i>	<i>226</i>	<i>13.389</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.085,88	0	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>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.287,35	570.275	1.661.489	2.022.951	1.688.333	1.473.103	58.389
11	- Personalaufwendungen	1.594.658,29	1.559.469	1.671.457	1.686.984	1.730.631	1.752.024	1.791.710
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>23.725,85</i>	<i>27.547</i>	<i>22.744</i>	<i>22.704</i>	<i>22.676</i>	<i>22.674</i>	<i>22.675</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>236.442,05</i>	<i>217.646</i>	<i>188.823</i>	<i>180.760</i>	<i>194.275</i>	<i>185.239</i>	<i>193.585</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.721,69	526.933	647.267	663.100	579.100	450.600	213.100
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>953,56</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.154,27	3.554	2.233	1.426	1.086	603	532
15	- Transferaufwendungen	0,00	288.210	1.289.583	1.554.568	1.277.423	1.385.877	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.851,01	12.841	13.541	13.541	13.541	13.541	13.541
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.751.385,26	2.391.007	3.624.081	3.919.620	3.601.781	3.602.645	2.018.883
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.735.097,91-	1.820.731-	1.962.592-	1.896.668-	1.913.448-	2.129.542-	1.960.494-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.735.097,91-	1.820.731-	1.962.592-	1.896.668-	1.913.448-	2.129.542-	1.960.494-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.735.097,91-	1.820.731-	1.962.592-	1.896.668-	1.913.448-	2.129.542-	1.960.494-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.176,46	422.018	435.345	434.705	436.072	435.581	436.563
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.955.274,37-	2.242.749-	2.397.936-	2.331.373-	2.349.521-	2.565.123-	2.397.057-

Haushaltsplan 2022/2023

Räumliche Planung
Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.323,18	1.300	5.000	5.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.323,18	1.300	5.000	5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.323,18-	1.300-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.323,18-	1.300-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.323,18	1.300	5.000	5.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.323,18-	1.300-	5.000-	5.000-			0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	2.323,18	1.300	5.000	5.000	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.323,18-	1.300-	5.000-	5.000-			0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,35	–	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,65	–	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	12	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	98	0	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	10	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produkt

0908003 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktart

Externes Produkt

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
erfass., festsetz., fortschr. Maßnah.	Anz.	13	0	0	0	0	0	0
operative Maßnahmen	Anz.	700	0	0	0	0	0	0
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Erträge Verwaltungsgebühren	€	46.435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
statistische Kennzahlen								
Erarbeitung Denkmalpflegeplan; , ja:1, nein:2	J/N	1	-	-	-	-	-	-

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.

Ab 2021 wird das Produkt bei Amt 63, Produktgruppe PN09081, geführt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,83	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20,83	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.435,50	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.656,33	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	397.686,54	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.698,77	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	36.871,41	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.242,11	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6,11	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20,87	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	915,95	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.065,47	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	357.409,14-	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	357.409,14-	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	357.409,14-	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.153,36	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	423.562,50-	0	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	8,25	-	-	-	-	-	-
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	19,88	-	-	-	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	65	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	98	0	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	63	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen**Produkt**

1001108 Bauaufsicht

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Genehmigungsverfahren, ordnungsbehördliche Überwachung

Ziele

Sicherung qualitätsvoller Stadtentwicklung

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Abgeschlossenheitsbesch.	Anz.	6	–	–	–	–	–	–
Vereinf. Genehmigungsverf.	Anz.	843	–	–	–	–	–	–
Genehmigungsfr. Wohngeb.	Anz.	0	0	0	0	0	0	0
Verf. Sonderbauten	Anz.	67	0	0	0	0	0	0
Abbr. /sonst. Genehmigungsverf.	Anz.	0	–	–	–	–	–	–
Änderungsbesch. /Nachträge; Anz.	Anz.	41	–	–	–	–	–	–
Teilungsgen.	Anz.	47	–	–	–	–	–	–
Sicherheitsüberprüf.	Anz.	34	0	0	0	0	0	0
Eintragung/Löschung Baulasten	Anz.	104	–	–	–	–	–	–
Ausk. a. d. Baulastenver., schriftl.	Anz.	618	–	–	–	–	–	–
Ausk. a. d. Baulastenver., mündl.	Anz.	605	–	–	–	–	–	–
Behördliches Einschreiten; Anz.	Anz.	123	–	–	–	–	–	–
Stellungnahmen i. Verf. Dritter	Stk.	0	0	0	0	0	0	0
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Zertif. mittelstandsorient. Verwalt. erreicht, ja:1, nein:2	J/N	1	–	–	–	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

Sicherung qualitätsvoller Stadtentwicklung unter Durchführung von Genehmigungsverfahren und ordnungsbehördlicher Überwachung des Baugeschehens.

Relevante Erläuterungen

Ab 2021 wird das Produkt bei Amt 63, Produktgruppe PN10012, geführt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	813.557,12-	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.383,47	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.790,34	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	975.963,99-	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsförderung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

15040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung (potenzieller) Gewerbebetriebe und sonstiger Unternehmen, sowie Vernetzung zwischen Unternehmen, Verwaltung und weiteren wirtschaftsrelevanten Akteuren
 Beratung von Gründungswilligen in Mülheim, Betrieb STARTERCENTER NRW Mülheim an der Ruhr
 Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Mülheim nach innen und außen
 Clustermanagement, Entwicklungskonzepte

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	0	97	83	83	83	84	84
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	94	80	80	80	81	81

Produktinformationen

Produkt

11504001 Wirtschaftsförderung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung (potenzieller) Gewerbebetriebe und sonstiger Unternehmen, sowie Vernetzung zwischen Unternehmen, Verwaltung und weiteren wirtschaftsrelevanten Akteuren
Beratung von Gründungswilligen in Mülheim, Betrieb STARTERCENTER NRW Mülheim an der Ruhr
Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Mülheim nach innen und außen
Clustermanagement, Entwicklungskonzepte

Ziele

Es existiert eine dem Standort angemessene, ausgewogene und zukunftsfähige Struktur von Unternehmen. Attraktive Rahmenbedingungen für die Ansiedlung und Bindung von Unternehmen, Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen und Wettbewerbsfähigkeit von Wirtschaftsbetrieben sollen weiterhin hergestellt und gesichert werden.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	658	112	96	46	20	2.582
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>658</i>	<i>112</i>	<i>96</i>	<i>46</i>	<i>20</i>	<i>2.582</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	658	112	96	46	20	2.582
11	- Personalaufwendungen	0,00	542.316	540.897	540.274	552.736	561.710	573.756
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.854</i>	<i>3.755</i>	<i>3.749</i>	<i>3.744</i>	<i>3.743</i>	<i>3.744</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>38.352</i>	<i>31.172</i>	<i>29.845</i>	<i>32.073</i>	<i>30.577</i>	<i>31.962</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.960	94.696	94.696	94.696	94.696	94.696
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	273	1.918	1.902	1.852	692	181
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	935	12.845	12.845	12.845	12.845	12.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	561.484	650.356	649.717	662.129	669.943	681.478
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	560.825-	650.243-	649.620-	662.083-	669.924-	678.895-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	560.825-	650.243-	649.620-	662.083-	669.924-	678.895-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	560.825-	650.243-	649.620-	662.083-	669.924-	678.895-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.276	24.336	24.341	24.556	24.624	24.718
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	579.101-	674.579-	673.961-	686.639-	694.548-	703.613-

Haushaltsplan 2022/2023

Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 15040

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.600	2.200	2.200	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	15.600	2.200	2.200	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	15.600-	2.200-	2.200-	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	15.600-	2.200-	2.200-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.600	2.200	2.200	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.600-	2.200-	2.200-			0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	15.600	2.200	2.200	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.600-	2.200-	2.200-			0	0	0		

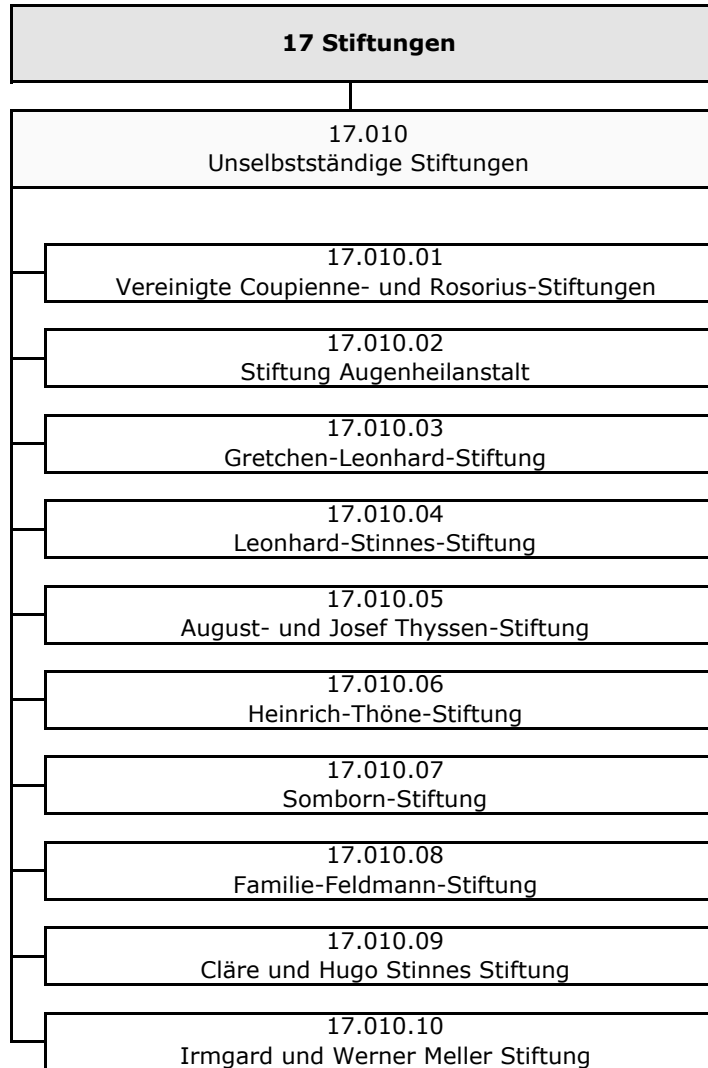
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



Haushaltsplan 2022/2023

Unselbstständige Stiftungen

Oberbürgermeister Marc Buchholz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605,67	606	758	758	758	758	636	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>605,67</i>	<i>606</i>	<i>758</i>	<i>758</i>	<i>758</i>	<i>758</i>	<i>636</i>	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.050,00	0	44.460	44.460	44.460	44.460	44.460	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.920,48	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	441.531,76	1.312.522	1.309.784	1.309.784	1.309.784	1.309.784	1.309.784	
	<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>	<i>0</i>	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	483.107,91	1.313.128	1.355.002	1.355.002	1.355.002	1.355.002	1.354.880	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.386,81	0	1.054.963	1.054.963	1.054.963	1.054.980	1.056.165	
	<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>	<i>0</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	971.943,83	947.247	897.841	861.655	850.209	810.187	744.458	
15	- Transferaufwendungen	104.894,37	3.918.528	1.145.231	3.574.457	3.574.457	3.574.456	3.608.131	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.998,39	1.475	1.576	1.576	1.576	1.576	1.551	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.599.223,40	4.867.250	3.099.611	5.492.651	5.481.205	5.441.199	5.410.305	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.116.115,49-	3.554.122-	1.744.610-	4.137.649-	4.126.203-	4.086.197-	4.055.425-	
19	+ Finanzerträge	303.703,79	312.557	323.235	342.237	342.237	342.237	377.051	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	303.703,79	312.557	323.235	342.237	342.237	342.237	377.051	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	812.411,70-	3.241.565-	1.421.375-	3.795.412-	3.783.966-	3.743.960-	3.678.374-	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	812.411,70-	3.241.565-	1.421.375-	3.795.412-	3.783.966-	3.743.960-	3.678.374-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.554.964,64	4.550.635	4.727.716	5.101.753	5.090.307	5.050.301	4.984.715
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.511.032,46	1.123.070	1.120.341	1.120.341	1.120.341	1.120.341	1.120.341
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.231.520,48	186.000	2.186.000	186.000	186.000	186.000	186.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	6.079.000,00	359.705	2.805	501.000	0	0	914.000	0	3.608.850
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)	6.079.000,00	359.705	2.805	501.000	0	0	914.000	0	3.608.850
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	573.393,45	186.000	186.000	186.000	0	0	186.000	186.000	186.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.307,19	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.579.000,00	359.705	2.805	501.000	0	0	914.000	0	3.608.850
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)	4.247.700,64	545.705	188.805	687.000	0	0	1.100.000	186.000	3.794.850
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.831.299,36	186.000-	186.000-	186.000-	0	0	186.000-	186.000-	186.000-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.831.299,36	186.000-	2.186.000-	186.000-	0	0	186.000-	186.000-	186.000-

Unselbstständige Stiftungen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

17010

Verantwortliche/r

Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

Kurzbeschreibung

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

Über diese Produktgruppe werden folgende Stiftungen abgebildet:

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 u. Werner Meller Stiftung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	30	27	44	25	25	25	25
Personalaufwandsquote	%	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	130	98	144	98	98	98	97
Personalaufwandsquote m. ILB	%	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0

Haushaltsplan 2022/2023

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605,67	606	758	758	758	758	636	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	605,67	606	758	758	758	758	636	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.050,00	0	44.460	44.460	44.460	44.460	44.460	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.920,48	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	441.531,76	1.312.522	1.309.784	1.309.784	1.309.784	1.309.784	1.309.784	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	483.107,91	1.313.128	1.355.002	1.355.002	1.355.002	1.355.002	1.354.880	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.386,81	0	1.054.963	1.054.963	1.054.963	1.054.980	1.056.165	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	971.943,83	947.247	897.841	861.655	850.209	810.187	744.458	
15	- Transferaufwendungen	104.894,37	3.918.528	1.145.231	3.574.457	3.574.457	3.574.456	3.608.131	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.998,39	1.475	1.576	1.576	1.576	1.576	1.551	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.599.223,40	4.867.250	3.099.611	5.492.651	5.481.205	5.441.199	5.410.305	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.116.115,49-	3.554.122-	1.744.610-	4.137.649-	4.126.203-	4.086.197-	4.055.425-	
19	+ Finanzerträge	303.703,79	312.557	323.235	342.237	342.237	342.237	377.051	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	303.703,79	312.557	323.235	342.237	342.237	342.237	377.051	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	812.411,70-	3.241.565-	1.421.375-	3.795.412-	3.783.966-	3.743.960-	3.678.374-	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	812.411,70-	3.241.565-	1.421.375-	3.795.412-	3.783.966-	3.743.960-	3.678.374-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.554.964,64	4.550.635	4.727.716	5.101.753	5.090.307	5.050.301	4.984.715
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.511.032,46	1.123.070	1.120.341	1.120.341	1.120.341	1.120.341	1.120.341
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.231.520,48	186.000	2.186.000	186.000	186.000	186.000	186.000

Haushaltsplan 2022/2023

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	6.079.000,00	359.705	2.805	501.000	0	0	914.000	0	3.608.850
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)	6.079.000,00	359.705	2.805	501.000	0	0	914.000	0	3.608.850
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	573.393,45	186.000	186.000	186.000	0	0	186.000	186.000	186.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.307,19	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.579.000,00	359.705	2.805	501.000	0	0	914.000	0	3.608.850
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)	4.247.700,64	545.705	188.805	687.000	0	0	1.100.000	186.000	3.794.850
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.831.299,36	186.000-	186.000-	186.000-	0	0	186.000-	186.000-	186.000-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.831.299,36	186.000-	2.186.000-	186.000-	0	0	186.000-	186.000-	186.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 001 Finanzanl. Augenheilstift.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	114.000,00	200.700	0	0			112.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	114.000,00	200.700	0	0	0	0	112.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0		

Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	100.000,00	600	500	0			97.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	600	500	0	0	0	97.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0		

Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.156.000,00	0	0	501.000			0	0	3.572.000		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.656.000,00	0	0	501.000	0	0	0	0	3.572.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.500.000,00	0	0	0			0	0	0		

Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	425.000,00	0	0	0			425.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	425.000,00	0	0	0	0	0	425.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	65.000,00	100	0	0			62.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	65.000,00	100	0	0	0	0	62.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	219.000,00	0	0	0			218.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	219.000,00	0	0	0	0	0	218.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 018 Kauf Finanzanlagen Meller Stiftung											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	120.000	0	0			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	38.305	2.305	0			0	0	36.850		
Summe der investiven Auszahlungen	668.700,64	74.305	38.305	36.000	0	0	36.000	36.000	72.850		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	668.700,64-	36.000-	36.000-	36.000-			36.000-	36.000-	36.000-		

Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	6.079.000,00	359.705	2.805	501.000			914.000	0	3.608.850		
Auszahlungen	4.247.700,64	545.705	188.805	687.000	0	0	1.100.000	186.000	3.794.850		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.831.299,36	186.000-	186.000-	186.000-			186.000-	186.000-	186.000-		

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

Bereiche des Dezernates II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.325.729,05	3.143.753	3.334.658	3.416.469	3.453.336	3.501.906	3.530.440
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.321.245,29</i>	<i>3.143.753</i>	<i>3.334.658</i>	<i>3.416.469</i>	<i>3.453.336</i>	<i>3.501.906</i>	<i>3.530.440</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.163,38	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.009.811,92	2.008.785	1.618.959	1.619.229	1.619.229	1.619.229	1.619.229
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.661,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.446.578,41	7.165.442	6.808.867	7.277.687	6.928.100	6.164.100	6.164.100
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>830.509,63</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.390.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.638.510,02	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.554.454,30	15.059.680	14.504.184	15.055.085	14.842.365	14.126.935	14.155.469
11	- Personalaufwendungen	22.885.157,37	24.483.678	21.712.684	21.673.402	22.189.724	22.541.902	23.046.979
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>175.165,58</i>	<i>193.678</i>	<i>165.211</i>	<i>164.967</i>	<i>164.735</i>	<i>164.739</i>	<i>164.739</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>1.741.308,33</i>	<i>1.530.229</i>	<i>1.371.620</i>	<i>1.313.401</i>	<i>1.411.376</i>	<i>1.345.837</i>	<i>1.406.446</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.919.734,91	25.202.791	25.577.810	25.509.894	25.163.944	24.621.902	24.621.378
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>31.879.908,21</i>	<i>23.869.981</i>	<i>24.587.908</i>	<i>24.526.963</i>	<i>24.195.421</i>	<i>23.902.518</i>	<i>23.905.994</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.265.235,44	11.677.919	11.589.804	11.971.988	12.022.518	11.890.093	12.109.226
15	- Transferaufwendungen	30.921.665,00	27.029.058	27.013.000	21.838.000	23.688.000	23.688.000	23.688.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.809.124,18	17.973.007	16.898.569	17.277.998	17.095.576	16.591.504	16.839.703
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.800.916,90	106.366.453	102.791.867	98.271.282	100.159.762	99.333.401	100.305.286
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	97.246.462,60-	91.306.773-	88.287.683-	83.216.196-	85.317.398-	85.206.466-	86.149.818-
19	+ Finanzerträge	23,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.277.116,98	2.146.146	2.030.546	1.909.625	1.783.144	1.650.843	1.512.452
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.277.093,98-	2.146.146-	2.030.546-	1.909.625-	1.783.144-	1.650.843-	1.512.452-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	99.523.556,58-	93.452.919-	90.318.229-	85.125.821-	87.100.542-	86.857.309-	87.662.270-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	99.523.556,58-	93.452.919-	90.318.229-	85.125.821-	87.100.542-	86.857.309-	87.662.270-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.419.761,01	81.237.261	79.714.240	79.766.078	79.771.906	79.823.999	79.754.327
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.649.827,40	8.096.416	7.778.455	7.790.471	7.787.473	7.802.072	7.793.968
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.753.622,97-	20.312.074-	18.382.445-	13.150.215-	15.116.108-	14.835.382-	15.701.911-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.185.051,37	2.473.000	3.719.000	7.365.000	0	0	3.985.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.155.022,59	1.092.000	1.300.000	1.550.000	0	0	1.004.500	1.000.000	1.000.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.340.073,96	3.565.000	5.019.000	8.915.000	0	0	4.989.500	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18,73	220.000	220.000	220.000	0	0	220.000	220.000	220.000
08	für Baumaßnahmen	23.983.582,69	21.561.000	30.474.216	32.319.986	22.449.000	0	41.219.000	28.884.000	21.093.567
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	760.152,40	457.917	225.600	244.600	0	0	273.000	225.600	243.600
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)	24.743.753,82	22.238.917	30.919.816	32.784.586	22.449.000	0	41.712.000	29.329.600	21.557.167
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.403.679,86-	18.673.917-	25.900.816-	23.869.586-	22.449.000-	0	36.722.500-	28.329.600-	20.557.167-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	19.403.679,86-	18.673.917-	25.900.816-	23.869.586-	22.449.000-	0	36.722.500-	28.329.600-	20.557.167-

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

01.022
Verwaltungsführung Dezernat II

Produkte

01.022.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,31	1.463	1.458	1.569	1.649	1.582	1.596	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.764,31	1.463	1.458	1.569	1.649	1.582	1.596	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.764,31	1.463	1.458	1.569	1.649	1.582	1.596	
11	- Personalaufwendungen	632.790,05	578.100	602.070	601.253	618.145	623.724	638.620	
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.131,29	11.572	11.682	11.667	11.648	11.650	11.651	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	111.352,79	91.428	96.988	92.887	99.796	95.174	99.469	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	100	100	100	100	100	100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.764,31	1.920	1.680	1.680	1.737	1.559	1.529	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.161,54	6.330	6.230	6.130	6.130	6.130	6.130	
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.715,90	586.449	610.081	609.164	626.111	631.513	646.379	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	634.951,59-	584.986-	608.622-	607.594-	624.463-	629.931-	644.783-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	634.951,59-	584.986-	608.622-	607.594-	624.463-	629.931-	644.783-	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	634.951,59-	584.986-	608.622-	607.594-	624.463-	629.931-	644.783-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.503,46	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.749,92	21.283	85.435	85.857	85.706	86.162	85.879
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	714.198,05-	606.269-	694.057-	693.451-	710.169-	716.093-	730.662-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	1.000	1.000	0	0	1.400	1.000	1.000
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)	0,00	1.400	1.000	1.000	0	0	1.400	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.400-	1.000-	1.000-	0	0	1.400-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.400-	1.000-	1.000-	0	0	1.400-	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	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	4,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	99	99	99	99	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	88	95	87	87	87	87	87

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,31	1.463	1.458	1.569	1.649	1.582	1.596	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.764,31	1.463	1.458	1.569	1.649	1.582	1.596	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.764,31	1.463	1.458	1.569	1.649	1.582	1.596	
11	- Personalaufwendungen	632.790,05	578.100	602.070	601.253	618.145	623.724	638.620	
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.131,29	11.572	11.682	11.667	11.648	11.650	11.651	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	111.352,79	91.428	96.988	92.887	99.796	95.174	99.469	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	100	100	100	100	100	100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.764,31	1.920	1.680	1.680	1.737	1.559	1.529	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.161,54	6.330	6.230	6.130	6.130	6.130	6.130	
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.715,90	586.449	610.081	609.164	626.111	631.513	646.379	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	634.951,59-	584.986-	608.622-	607.594-	624.463-	629.931-	644.783-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	634.951,59-	584.986-	608.622-	607.594-	624.463-	629.931-	644.783-	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	634.951,59-	584.986-	608.622-	607.594-	624.463-	629.931-	644.783-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.246,46	21.283	85.435	85.857	85.706	86.162	85.879
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	714.198,05-	606.269-	694.057-	693.451-	710.169-	716.093-	730.662-

Haushaltsplan 2022/2023

Verwaltungsführung Dez II
Produktgruppe 01022

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	1.000	1.000	0	0	1.400	1.000	1.000
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)	0,00	1.400	1.000	1.000	0	0	1.400	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.400-	1.000-	1.000-	0	0	1.400-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.400-	1.000-	1.000-	0	0	1.400-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

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	1.000	1.000	0	0	1.400	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.400-	1.000-	1.000-			1.400-	1.000-	1.000-		

Summe aller Maßnahmen

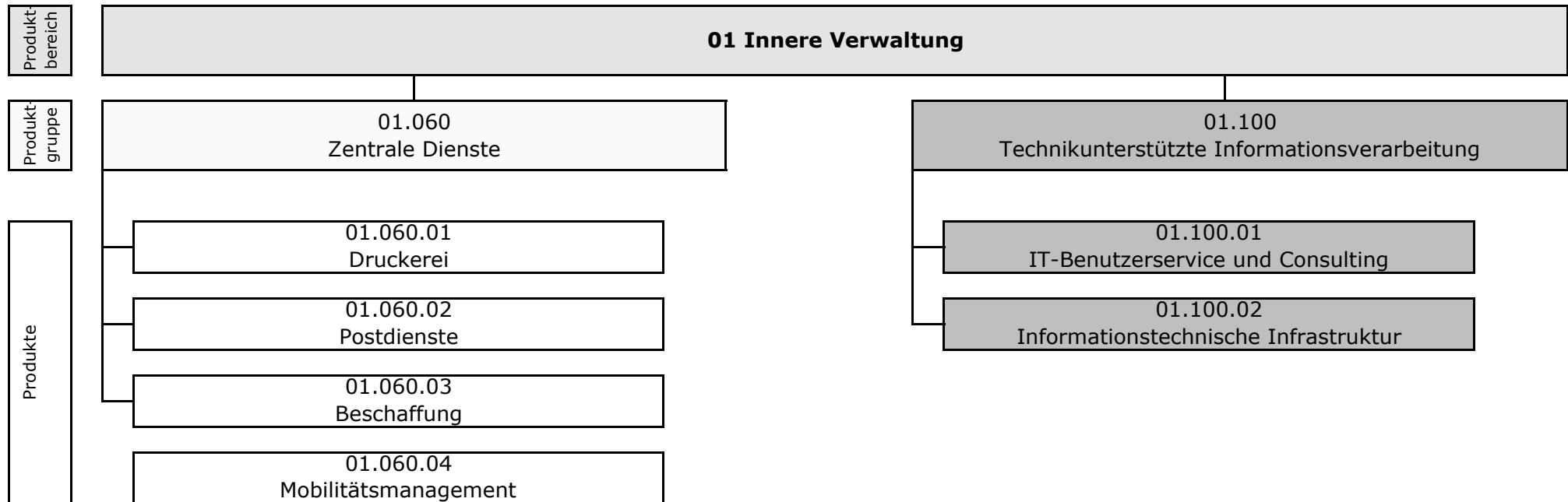
Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	1.400	1.000	1.000	0	0	1.400	1.000	1.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.400-	1.000-	1.000-			1.400-	1.000-	1.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	30.921.665,00	27.029.058	27.013.000	21.838.000	23.688.000	23.688.000	23.688.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.921.665,00	27.029.058	27.013.000	21.838.000	23.688.000	23.688.000	23.688.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	30.921.665,00-	27.029.058-	27.013.000-	21.838.000-	23.688.000-	23.688.000-	23.688.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	30.921.665,00-	27.029.058-	27.013.000-	21.838.000-	23.688.000-	23.688.000-	23.688.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	30.921.665,00-	27.029.058-	27.013.000-	21.838.000-	23.688.000-	23.688.000-	23.688.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.921.665,00-	27.029.058-	27.013.000-	21.838.000-	23.688.000-	23.688.000-	23.688.000-



Mit Wirkung vom 01.06.2021 wurde die Produktgruppe 01.100 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) zum neuen Amt 60 (Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT) verlagert. Sie wird dort unter der Bezeichnung "01.101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung" geführt.

Haushaltsplan 2022/2023

Zentraler Service

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.949,99	271.849	49.767	66.050	109.416	175.382	190.663
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	377.949,99	271.849	49.767	66.050	109.416	175.382	190.663
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.235,42	448.360	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.047,56	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4.759,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	840.232,97	720.209	110.167	126.450	169.816	235.782	251.063
11	- Personalaufwendungen	4.213.824,33	4.537.531	1.173.347	1.171.929	1.198.515	1.218.792	1.244.515
	<i>darunter Beihilfen</i>	25.696,49	26.922	6.735	6.721	6.712	6.717	6.712
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	255.354,92	212.709	55.912	53.509	57.503	54.875	57.303
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356.693,03	1.418.125	342.931	343.005	337.818	332.683	328.074
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	896.113,09	879.967	40.873	40.947	41.260	41.125	41.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363.919,30	538.142	54.040	56.639	61.283	59.771	58.803
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.948.837,64	1.948.916	786.053	786.053	786.053	786.173	786.203
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.883.274,30	8.442.714	2.356.371	2.357.626	2.383.669	2.397.419	2.417.596
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.043.041,33-	7.722.505-	2.246.204-	2.231.176-	2.213.853-	2.161.637-	2.166.533-
19	+ Finanzerträge	23,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	23,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.043.018,33-	7.722.505-	2.246.204-	2.231.176-	2.213.853-	2.161.637-	2.166.533-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.043.018,33-	7.722.505-	2.246.204-	2.231.176-	2.213.853-	2.161.637-	2.166.533-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.666.548,97	3.878.755	1.628.881	1.628.881	1.628.881	1.628.881	1.628.881
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721.206,79	683.942	249.584	253.052	250.062	253.684	250.415
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.097.676,15-	4.527.692-	866.907-	855.347-	835.033-	786.440-	788.066-

Haushaltsplan 2022/2023

Zentraler Service

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.760,00	6.000	0	0	0	0	4.500	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)	4.760,00	6.000	0	0	0	0	4.500	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	594.495,69	236.017	4.100	23.100	0	0	46.100	4.100	22.100
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)	594.495,69	236.017	4.100	23.100	0	0	46.100	4.100	22.100
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	589.735,69-	230.017-	4.100-	23.100-	0	0	41.600-	4.100-	22.100-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	589.735,69-	230.017-	4.100-	23.100-	0	0	41.600-	4.100-	22.100-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	13,31	13,31	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	4	3	5	5	7	10	10
Personalaufwandsquote	%	41	46	50	50	50	51	51
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	66	70	67	67	68	70	70
Personalaufwandsquote m. ILB	%	38	41	45	45	46	46	47

Produktinformationen**Produkt**

0106001 Druckerei

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

Kurzbeschreibung

Produktion von digitalen Druckerzeugnissen inkl. Weiterverarbeitung.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	81	60	80	80	80	80	80
Kundenzufr.; Hausdr. mind. m. "Zufrieden" bewertet aufgrund der Servicequalität	%	100	98	98	98	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	98	98	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	98	98	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	98	98	98	98	98
Leistungen								
Anz. der Aufträge	Stk.	1.809	2.208	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- davon für Dritte	Stk.	108	96	100	100	100	100	100
Vervielfältigungen, in Klicks	Stk.	5.390.210	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
- davon Farbe	Stk.	1.793.839	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Qualität								
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro Farbstraße	Std.	35	35	35	35	35	35	35
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro S/W-Straße	Std.	35	35	35	35	35	35	35
Auftragswert - Fehldruck	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufträge bei d. Terminzusage überschritten wird	%	0	0	0	0	0	0	0
Ressourcen								
Kostendeckungsgrad (Hausdruckerei)	%	92	100	100	100	100	100	100
Kosteneffizienz, Kosten je Klick, S/W	€	0,07	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	0,12
Personaleinsatz insg.	VZÄ	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Optimierung des Druckoutputs hinsichtlich Produktionszeiten.

Haushaltsplan 2022/2023
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	75	80	80	80	80	80	80
Kundenzufr.; Postd. mind. m. "Zufrieden" bewertet aufgrund der Servicequalität	%	100	98	98	98	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	98	98	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	98	98	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	98	98	98	98	98
Leistungen								
Poststücke	Stk.	1.373.116	1.560.000	1.400.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.350.000
eingehende + intern zu verteilende Poststücke	Stk.	588.179	750.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
ausgehende Poststücke	Stk.	784.937	810.000	800.000	750.000	800.000	850.000	750.000
Regelm. anzufahr. Adr. /Tag	Anz.	44	45	44	44	44	44	44
Botenleistung in km/Tag	km	70	75	70	70	70	70	70
Qualität								
Fehlerquote/Fehlsortierung	%	0	0	0	0	0	0	0
Ressourcen								
Kosten je Poststück inkl. Porto	€	0,81	0,82	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Personaleinsatz insg.	VZÄ	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Zunehmende Einbindung der Poststelle in digitale Prozessabläufe.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	20	80	50	50	50	50	50
Kundenzufr.; Beschaff. mind. m. "Zufrieden" bewertet aufgrund der Servicequalität	%	100	98	98	98	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	98	98	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	98	98	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	98	98	98	98	98
Leistungen								
Beschaffungsvorgänge	Anz.	510	400	475	475	475	475	475
Direktkauf	Anz.	416	333	438	438	438	438	438
öffentl. Ausschreibung UVgO	Anz.	0	1	1	1	1	1	1
beschränkte Ausschreibung UVgO	Anz.	2	5	5	5	5	5	5
öffentl. Ausschreibung VgV EU-weit	Anz.	2	1	1	1	1	1	1
Verhandlungsvergabe UVgO	Anz.	90	60	30	30	30	30	30
Umfang Beschaffung	€	2.862.789	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Qualität								
Nachprüfungsverf. bei Ausschreibungen	Stk.	0	0	0	0	0	0	0
Ressourcen								
Admin. Aufwand je Beschaffungsvorgang	€	705,00	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00
Admin. Aufwand je 1000 € Beschaffung	€	126,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
Personaleinsatz insg.	VZÄ	5,77	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.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	40	65	65	65	65	65	65
Kundenzufr.; Mobilitätsm. mind. m. "Zufrieden" bewertet aufgrund der Servicequalität	%	100	98	98	98	98	98	98
	%	100	98	98	98	98	98	98

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	98	98	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	98	98	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	98	98	98	98	98
Leistungen								
betreute KFZ	Stk.	23	23	23	23	23	23	23
Diesel-KFZ	Stk.	6	6	2	2	2	2	2
Benzin-KFZ	Stk.	17	17	17	17	17	17	17
Gas-KFZ	Stk.	0	0	0	0	0	0	0
Elektro-KFZ	Stk.	0	0	0	0	0	0	0
Qualität								
Ø Kosten pro betreutem Fahrzeug	€	-	-	-	-	-	-	-
Ressourcen								
Personaleinsatz insg.	VZÄ	1	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 2022/2023

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.278,84	14.700	49.767	66.050	109.416	175.382	190.663
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	22.278,84	14.700	49.767	66.050	109.416	175.382	190.663
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.903,99	60.340	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.909,22	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4.759,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.092,05	75.040	110.167	126.450	169.816	235.782	251.063
11	- Personalaufwendungen	882.940,86	1.006.700	1.173.347	1.171.929	1.198.515	1.218.792	1.244.515
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.901,81	7.017	6.735	6.721	6.712	6.717	6.712
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	67.296,46	55.442	55.912	53.509	57.503	54.875	57.303
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.974,09	347.050	342.931	343.005	337.818	332.683	328.074
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	32.951,02	43.492	40.873	40.947	41.260	41.125	41.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.766,41	54.747	54.040	56.639	61.283	59.771	58.803
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.147,10	786.155	786.053	786.053	786.053	786.173	786.203
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.127.828,46	2.194.652	2.356.371	2.357.626	2.383.669	2.397.419	2.417.596
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.033.736,41-	2.119.613-	2.246.204-	2.231.176-	2.213.853-	2.161.637-	2.166.533-
19	+ Finanzerträge	23,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	23,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.033.713,41-	2.119.613-	2.246.204-	2.231.176-	2.213.853-	2.161.637-	2.166.533-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.033.713,41-	2.119.613-	2.246.204-	2.231.176-	2.213.853-	2.161.637-	2.166.533-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.461.410,70	1.628.881	1.628.881	1.628.881	1.628.881	1.628.881	1.628.881
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.644,36	235.832	249.584	253.052	250.062	253.684	250.415
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	791.947,07-	726.563-	866.907-	855.347-	835.033-	786.440-	788.066-

Haushaltsplan 2022/2023

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.760,00	6.000	0	0	0	0	4.500	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)	4.760,00	6.000	0	0	0	0	4.500	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	59.964,10	900	4.100	23.100	0	0	46.100	4.100	22.100
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)	59.964,10	900	4.100	23.100	0	0	46.100	4.100	22.100
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.204,10-	5.100	4.100-	23.100-	0	0	41.600-	4.100-	22.100-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	55.204,10-	5.100	4.100-	23.100-	0	0	41.600-	4.100-	22.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.760,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.964,10	900	4.100	23.100	0	0	4.100	4.100	22.100		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.204,10-	900-	4.100-	23.100-			4.100-	4.100-	22.100-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	6.000	0	0			4.500	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	42.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.000	0	0			37.500-	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	4.760,00	6.000	0	0			4.500	0	0		
Auszahlungen	59.964,10	900	4.100	23.100	0	0	46.100	4.100	22.100		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.204,10-	5.100	4.100-	23.100-			41.600-	4.100-	22.100-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten											
						0	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

Mit Wirkung vom 01.06.2021 wurde die Produktgruppe 01.100 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) zum neuen Amt 60 (Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT) verlagert. Sie wird dort unter der Bezeichnung "01.101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung" geführt. (01101)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,00	5,00	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	37,87	37,87	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	13	10	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	58	57	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	47	43	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	54	53	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023
Produktinformationen

Produkt

0110001 IT-Benutzerservice und Consulting

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Benutzerbetreuung, Beratung der Kunden

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98%).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
IT Dienstl.; Externe Kunden	Anz.	64	70	-	-	-	-	-
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	43	50	-	-	-	-	-
Kundenzufr.; IT Ben. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	98	98	-	-	-	-	-
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	-	-	-	-	-
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	-	-	-	-	-
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	-	-	-	-	-
aufgrund der Erreichbarkeit	%	97	98	-	-	-	-	-
Leistungen								
bearbeitete Meldungen UHD	Anz.	24.397	19.200	0	0	0	0	0
- sofort gelöst	Anz.	5.264	3.960	-	-	-	-	-
Consulting; externe Personentage	Anz.	11	6	-	-	-	-	-
Qualität								
Servicezeiten UHD, Std. pro Woche	Std.	50	50	-	-	-	-	-
Anteil Meldungen UHD < 30 Min. erledigt	%	21,83	21,00	-	-	-	-	-
PC pro VZÄ UHD	Anz.	1.438	1.438	-	-	-	-	-
Meldungen je PC	Anz.	8,5	7,0	-	-	-	-	-
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand	%	0,7148	0,3200	-	-	-	-	-
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Personalaufwand	%	1,0059	0,4600	-	-	-	-	-
Umsatz mit Dritten (Software)	€	177.376	180.700	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ressourcen								
Ø Aufwand je PC-Arbeitsplatz	€	58,68	82,00	-	-	-	-	-
Summe Personaleinsatz UHD	VZÄ	2,00	2,00	-	-	-	-	-
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Reduzierung von IT und TK Ausfallzeiten bei Kunden.

Relevante Erläuterungen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Anteil PC-Arbeitsplätze an Büroarbeitsplätzen	%	100	100	-	-	-	-	-
davon mit Internetzugang	%	100	100	-	-	-	-	-
IT Dienstl.; Externe Kunden	Anz.	5	5	-	-	-	-	-
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	43	50	-	-	-	-	-

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Kundenzufr.; IT Infrast. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	98	98	-	-	-	-	-
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	-	-	-	-	-
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	-	-	-	-	-
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	-	-	-	-	-
aufgrund der Erreichbarkeit	%	97	98	-	-	-	-	-
Leistungen								
PC-Arbeitsplätze	Anz.	2.875	2.875	-	-	-	-	-
Serversysteme	Stk.	377	340	-	-	-	-	-
- virtuelle Basissysteme	Stk.	25	24	-	-	-	-	-
- 1:1 Server	Stk.	30	30	-	-	-	-	-
- virtuelle Server	Stk.	322	286	-	-	-	-	-
PC als Client am Server	Stk.	2.875	2.875	-	-	-	-	-
- PC Systeme	Stk.	2.555	2.555	-	-	-	-	-
- Laptops	Stk.	320	320	-	-	-	-	-
- Mobile Endgeräte (Laptops + Online-Handys)	Stk.	595	480	0	0	0	0	0
Kommunikationsnetz; Gesamtzahl LAN Ports an PC-Arbeitsplätzen	Stk.	-	-	-	-	-	-	-
Kommunikationsnetz; techn. schaltbare LAN Ports	Stk.	11.375	10.000	-	-	-	-	-
Kommunikationsnetz; WAN Strecken - Glasfaser	Stk.	49	49	-	-	-	-	-
Kommunikationsnetz WAN-Strecken Kupfer	Stk.	53	53	-	-	-	-	-
Kommunikationsnetz WAN Strecken - VPN	Stk.	111	111	-	-	-	-	-
Kommunikationsnetz TK-Knoten/Anlagen	Stk.	81	81	-	-	-	-	-
- Systemknoten	Stk.	1	1	-	-	-	-	-
- Nebenstellenanlagen	Stk.	80	80	-	-	-	-	-
- Ports	Stk.	4.067	3.900	-	-	-	-	-
- davon digital	Stk.	2.786	2.643	-	-	-	-	-
Kommunikationsnetz; angeschlossene Außenstellen	Stk.	160	162	-	-	-	-	-
Kommunikationsnetz; mobile Endgeräte (Handys)	Stk.	432	420	-	-	-	-	-
- Anteil Beschäftigte mit Diensthandy	%	15,00	15,00	-	-	-	-	-
Kommunikationsnetz; Leistungserbr. f. Dritte (Netz)	€	207.407	188.900	-	-	-	-	-
Qualität								
Ø IT-Systemverfügbarkeit	%	98,933	99,800	-	-	-	-	-
Aufwand Betrieb	VZÄ	11	11	-	-	-	-	-
PC pro VZÄ für Betrieb IT Infrastruktur	Anz.	261,00	261,00	-	-	-	-	-
Ø Alter der PC	J	1,8	2,5	-	-	-	-	-
Anzahl der PC < 5 Jahre	Stk.	2.555	2.555	-	-	-	-	-
Anzahl der PC > 5 Jahre	Stk.	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Heimzugriffe	Stk.	851	600	-	-	-	-	-
TK - Systemausfälle > 10 min	Stk.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon selbstverschuldet	Stk.	0	0	0	0	0	0	0
davon fremdverschuldet	Stk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ø Alter der TK-Anlagen	J	11,8	12,2	-	-	-	-	-
Anzahl TK Anlagen > 5 Jahre	Stk.	4	6	-	-	-	-	-
TK Anlagen > 8 Jahre	Stk.	59	63	-	-	-	-	-
Ressourcen								
IT Infrast. Ø Netzanschlusskosten je PC	€	666,00	800,00	-	-	-	-	-
IT Infrast. Ø Hardwareanschaffungskosten je PC	€	294,00	340,00	-	-	-	-	-
Personaleinsatz insg. (Program. /Consulting)	VZÄ	21,87	21,87	-	-	-	-	-
TK Infrast. Ø Aufwand je Telefon (ohne Verbindungskosten)	€	134,00	143,00	-	-	-	-	-
TK Infrast. Ø Verbindungskosten je Tel. anschluss	€	26,10	29,00	-	-	-	-	-
Ø Lizenzkosten je PC	€	440,00	451,00	-	-	-	-	-
IT insg. Ø Kosten je IT Standard-Arbeitsplatz	€	-	-	-	-	-	-	-
Personaleinsatz insg.	VZÄ	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 2022 zu ermitteln.
 Zu "Heimzugriffe": Es ist anzunehmen, dass die Möglichkeiten der Heimarbeit in den Folgejahren nach der Pandemie weiterhin genutzt werden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.671,15	257.149	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>355.671,15</i>	<i>257.149</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	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.331,43	388.020	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.138,34	0	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>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	746.140,92	645.169	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.330.883,47	3.530.830	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>18.794,68</i>	<i>19.905</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>188.058,46</i>	<i>157.267</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	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>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>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.718,94	1.071.075	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>863.162,07</i>	<i>836.475</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	339.152,89	483.395	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065.690,54	1.162.761	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.755.445,84	6.248.062	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.009.304,92-	5.602.892-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.009.304,92-	5.602.892-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.009.304,92-	5.602.892-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.171.315,74	2.249.874	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.739,90	448.110	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.305.729,08-	3.801.129-	0	0	0	0	0

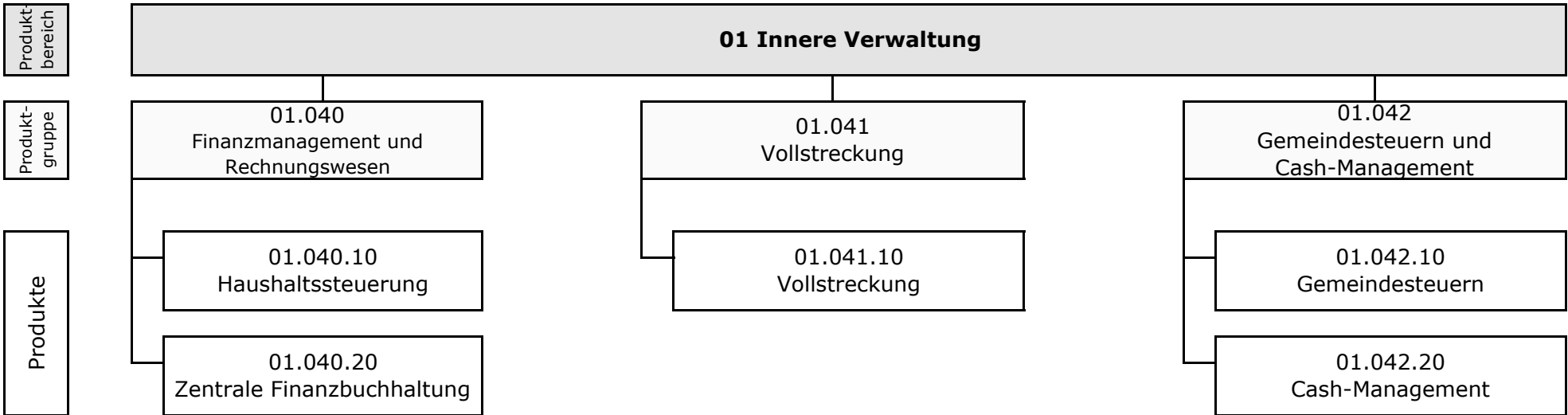
Haushaltsplan 2022/2023

Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01100

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	534.531,59	235.117	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	534.531,59	235.117	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	534.531,59-	235.117-	0	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	534.531,59-	235.117-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 001 Erwerb von Software											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.047,24	58.317	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	242.047,24-	58.317-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209.234,58	89.800	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	209.234,58-	89.800-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.604,44	82.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.604,44-	82.000-	0	0			0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	5.645,33	5.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.645,33-	5.000-	0	0			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	534.531,59	235.117	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	534.531,59-	235.117-	0	0			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0		0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.786,88	15.715	13.635	6.667	3.532	3.847	3.845
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.786,88	15.715	13.635	6.667	3.532	3.847	3.845
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.515,08	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.026,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.535.193,74	1.883.200	1.864.200	1.864.200	1.864.200	1.864.200	1.864.200
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.664.521,95	2.038.715	2.017.635	2.010.667	2.007.532	2.007.847	2.007.845
11	- Personalaufwendungen	5.711.157,42	5.816.547	5.784.125	5.788.979	6.003.632	6.073.426	6.227.309
	<i>darunter Beihilfen</i>	82.528,78	92.008	87.363	87.240	87.106	87.102	87.109
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	820.745,98	726.945	725.308	694.572	746.285	711.581	743.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.805,94	87.085	78.981	67.581	68.673	61.534	62.534
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	23.427,21	47.485	47.734	47.734	47.734	47.734	47.734
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.200,00	24.481	16.304	8.779	5.089	4.263	4.024
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.685,40	268.405	260.109	259.109	259.109	258.109	258.109
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.470.848,76	6.196.518	6.139.519	6.124.449	6.336.503	6.397.332	6.551.976
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.806.326,81-	4.157.803-	4.121.884-	4.113.782-	4.328.971-	4.389.485-	4.544.131-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.806.326,81-	4.157.803-	4.121.884-	4.113.782-	4.328.971-	4.389.485-	4.544.131-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.806.326,81-	4.157.803-	4.121.884-	4.113.782-	4.328.971-	4.389.485-	4.544.131-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.086.362,40	1.588.347	1.588.347	1.588.347	1.588.347	1.588.347	1.588.347
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.922.297,31	1.542.741	1.575.436	1.581.605	1.577.991	1.584.626	1.579.687
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.642.261,72-	4.112.197-	4.108.973-	4.107.040-	4.318.614-	4.385.764-	4.535.471-

Haushaltsplan 2022/2023

Fachbereich Finanzen

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	788,53	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	788,53	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	788,53-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	788,53-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	14,80	14,10	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	32,66	32,18	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	8	10	10	10	10	10	10
Personalaufwandsquote	%	95	96	96	97	97	97	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	44	47	47	47	46	45	45
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76	75	75	75	76	76	77

Produktinformationen

Produkt

0104010 Haushaltssteuerung

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1
Leistungen								
Genehmigungsfähiges HSP erstellen, ja:1, nein:2	J/N	1	1	0	1	1	1	1
HH-Einbringung bis Sept. des Vorjahres, ja:1, nein:2	J/N	0	1	0	1	1	1	1
Zurverfügungstell. v. Kennzahlensystemen, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1	1
Nutzung e. Benchmarkingsystems, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1	1
Qualität								
Erhöh. d. Anz. d.. Prognoseb. gegenü. d. Vj	Anz.	0	0	0	0	0	0	0
Prognoseberichte	Anz.	3	3	4	4	4	4	3
Erstell. v. Controllingbericht. f. d. VV	Anz.	9	12	12	12	12	12	12
Budgetrunden mit den Fachbereichen	Anz.	2	1	0	1	1	1	1
Budgetgespräche	Anz.	23	20	0	24	24	24	24
Ressourcen								
keine Angaben								

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Durchlaufzeiten d. Rechn. verstetigen, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1	1
Leistungen								
Bearb.-dauer Rechn.	Tg.	1,60	2,55	2,55	2,55	2,55	2,60	2,55
debitor. Mahnläufe i. Jahr	Anz.	37	48	48	48	48	48	48
kreditorische Mahnläufe i. Jahr	Anz.	10	12	12	12	12	12	12
kreditorische. Rechnungen	Anz.	46.822	51.996	49.992	49.992	50.004	49.992	51.830
debitorische. Rechnungen	Anz.	0	–	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
manuelle deb. Rechnungen	Anz.	9.748	11.000	–	–	–	–	–
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Erträge aus Mahngebühren	€	251.350	303.000	309.996	309.996	309.996	309.996	309.996
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

zur Kennzahl "debitorische Rechnungen": Die über VIVA eingespielten debitorischen Rechnungen werden bereits zu einem großen Teil über den debitorischen Workflow gesteuert. Die in der Planung für 2021 ff. aufgeführte Kennzahl debitorische Rechnungen bezieht sich somit ausschließlich auf die über VIVA eingespielten weiterhin manuell zu bearbeitenden Buchungen. Ab 2021 werden daher debitorischen Rechnungen mit einer jährlichen Anzahl von 11.000 für 2021 ff. geplant und ausgewiesen.

Haushaltsplan 2022/2023

Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 01040

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.832,64	6.580	4.981	3.486	2.276	2.780	2.989
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.832,64	6.580	4.981	3.486	2.276	2.780	2.989
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.375,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	266.342,11	319.200	319.200	319.200	319.200	319.200	319.200
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	275.549,75	328.780	327.181	325.686	324.476	324.980	325.189
11	- Personalaufwendungen	3.196.631,25	3.084.542	3.059.848	3.056.323	3.169.100	3.208.547	3.281.319
	<i>darunter Beihilfen</i>	40.037,63	44.410	40.929	40.877	40.810	40.802	40.811
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	396.100,69	350.876	339.800	325.444	349.638	333.329	348.417
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.655,02	52.125	43.772	33.372	33.464	27.325	27.325
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	276,29	13.965	13.965	13.965	13.965	13.965	13.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.237,18	14.312	6.219	4.387	2.803	2.616	2.607
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.140,58	76.225	70.024	70.024	70.024	70.024	70.024
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.353.664,03	3.227.203	3.179.862	3.164.107	3.275.391	3.308.512	3.381.275
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.078.114,28-	2.898.423-	2.852.681-	2.838.421-	2.950.915-	2.983.532-	3.056.086-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.078.114,28-	2.898.423-	2.852.681-	2.838.421-	2.950.915-	2.983.532-	3.056.086-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.078.114,28-	2.898.423-	2.852.681-	2.838.421-	2.950.915-	2.983.532-	3.056.086-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.581.418,57	1.588.347	1.588.347	1.588.347	1.588.347	1.588.347	1.588.347
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	834.740,63	888.387	894.314	897.389	895.644	898.988	896.544
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.331.436,34-	2.198.463-	2.158.648-	2.147.463-	2.258.211-	2.294.173-	2.364.283-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	788,53	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	788,53	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	788,53-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	788,53-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	788,53	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	788,53-	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	788,53	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	788,53-	5.000-	5.000-	5.000-			5.000-	5.000-	5.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Vollstreckung**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01041

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	VZÄ	10,48	9,58	8,58	8,58	8,58	8,58	8,58
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	VZÄ	14,21	13,59	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	71	100	104	104	100	99	97
Personalaufwandsquote	%	76	95	95	95	96	96	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	62	86	89	89	86	85	84
Personalaufwandsquote m. ILB	%	66	82	81	81	82	82	83

Produktinformationen**Produkt**

0104110 Vollstreckung

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Abn. d. eidesstattl. Versicher. d. eig. Dienstkr.	Anz.	0	0	24	48	96	72	156
Vollstreckungsläufe im Jahr	Anz.	30	48	36	36	36	36	36
Vollstreckungsaufträge	Anz.	1.164	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Amtshilfeersuchen	Anz.	5.446	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privat- u. Firmeninsolvenzen	Anz.	82	600	600	600	600	600	600
Zwangsversteigerungen	Anz.	19	48	24	48	96	72	156
Zwangsverwaltungen	Anz.	2	31	12	12	24	12	31
Qualität								
Einh. d. gesetzl. Regel. d. AO u. weit. gesetzl. Best., ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1	1
Ressourcen								
Ertrag an Mahn- u. Vollstreckungsgebühren	€	297.743,48	418.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00
Säumniszuschläge	€	808.892,94	1.130.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023

Vollstreckung
Produktgruppe 01041

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.426,18	7.686	7.247	1.859	329	143	50
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.426,18	7.686	7.247	1.859	329	143	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.842,58	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.262.964,13	1.548.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.375.232,89	1.685.686	1.665.247	1.659.859	1.658.329	1.658.143	1.658.050
11	- Personalaufwendungen	1.466.856,59	1.597.652	1.526.609	1.524.482	1.584.587	1.599.214	1.636.905
	<i>darunter Beihilfen</i>	27.360,95	32.614	29.167	29.124	29.084	29.081	29.081
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	273.223,79	257.677	242.151	231.875	249.182	237.580	248.281
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.582,92	15.220	15.469	15.469	15.469	15.469	15.469
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	14.582,92	14.940	15.189	15.189	15.189	15.189	15.189
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.429,08	8.252	7.865	2.454	1.019	775	694
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.781,94	57.451	55.410	54.410	54.410	53.410	53.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.931.650,53	1.678.575	1.605.353	1.596.815	1.655.485	1.668.868	1.706.478
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	556.417,64-	7.110	59.895	63.044	2.844	10.725-	48.428-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	556.417,64-	7.110	59.895	63.044	2.844	10.725-	48.428-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	556.417,64-	7.110	59.895	63.044	2.844	10.725-	48.428-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.329,35	277.698	274.158	275.846	274.848	276.627	275.286
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	853.746,99-	270.588-	214.264-	212.802-	272.004-	287.351-	323.713-

Gemeindesteuern u. Cash-Management

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01042

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,10	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,04	13,99	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	2	2	2	2	2	2
Personalaufwandsquote	%	88	88	88	89	89	89	89
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	1	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	71	68	68	68	69	69	70

Produktinformationen

Produkt

0104210 Gemeindesteuern

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Gewerb.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	90	39	90	90	90	90	90
Grundst.-zahler i. Abbuchungsverf.	%	77	78	78	79	80	79	80
Hundest.-zahler i. Abbuchungsverf.	%	54	56	56	56	56	56	56
Vergnüg.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	29	35	30	30	30	30	30
Zweitwohn.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	43	100	50	50	50	50	50
Leistungen								
Fallzahlen Gewerbesteuer	Anz.	11.245	11.300	12.000	12.200	12.400	12.600	12.800
Fallzahlen Grundsteuer	Anz.	54.993	54.700	55.300	55.500	55.700	55.900	56.100
Fallzahlen Hundesteuer	Anz.	9.230	9.400	9.625	9.750	9.875	10.000	10.125
Fallzahlen Vergnügungssteuer	Anz.	0	730	650	650	650	650	650
- davon: Automaten in Gaststätten	Anz.	0	120	90	90	90	90	90
- davon: Automaten in Spielhallen	Anz.	0	610	560	560	560	560	560
Fallzahlen Zweitwohnungssteuer	Anz.	565	550	550	580	580	580	580
Fallzahlen Stundungen	Anz.	160	24	156	48	24	25	24
Fallzahlen Aussetzung der Vollziehung	Anz.	14	24	24	24	24	24	24
Fallzahlen Erlasse	Anz.	49	36	36	36	36	36	36
Qualität								
laufende Klagen	Anz.	5	20	20	20	20	20	20
abgeschlossene Klagen	Anz.	9	12	12	12	12	12	12
verlorene Klagen	Anz.	0	0	0	0	0	0	0
m. Vergleich beend. Klagen	Anz.	0	0	0	0	0	0	0
Ressourcen								
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Gewerbest.	Ant.	3.213	3.220	3.183	3.236	3.289	3.342	3.395
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Grundst.	Ant.	33.532	33.151	42.538	48.604	48.859	49.035	49.210
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Hundest.	Ant.	5.628	5.730	7.403	8.553	8.662	8.770	8.881

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Vergnüg.-st.	Ant.	0	730	637	637	637	637	637
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Zweitwohn.-st.	Ant.	565	550	690	690	690	690	690
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Fallzahlen Vergnügungssteuer", "davon Automaten in Gaststätten", "davon Automaten in Spielhallen" und "Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ": Die Kennzahlenwerte liegen ab Oktober 2019 derzeit noch nicht vor.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Sicherstell. d. städt. Liquid.-versorg., ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1	1
Vermeid. v. Klumpenrisiken, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1	1
zinsgünst. Finanzierung d, HH, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1	1

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Volumen Liquiditätskredite	€	1.150.900.000	1.225.000.000	1.162.900.000	1.199.700.000	1.272.300.000	1.236.000.000	1.308.600.000
Best. Investitionskredite Kernhaushalt	€	472.656.168	530.300.000	480.700.000	482.000.000	483.100.000	482.500.000	483.700.000
Best. Investitionskredite Eigenbetrieb	€	111.224.171	112.100.000	111.400.000	111.500.000	110.900.000	111.200.000	110.600.000

Ausblick / Herausforderungen

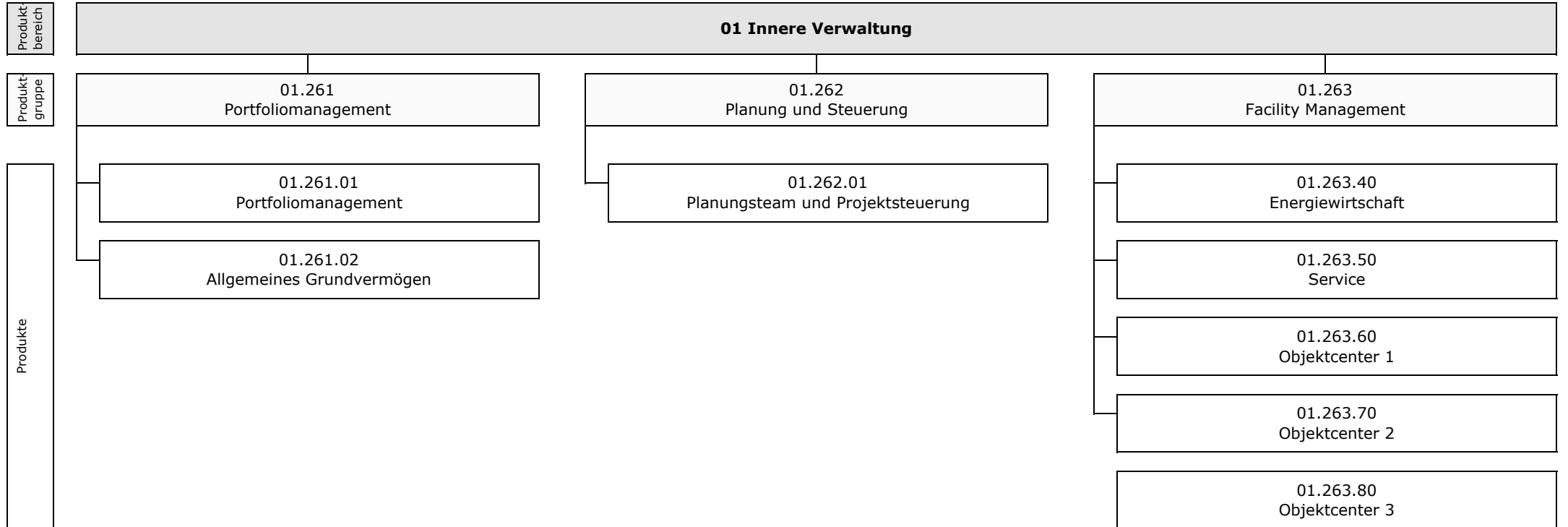
Als Ausfluss aus der Finanzkrise und den daraus resultierenden Regularien haben sich einige Banken aus der Kommunalkreditfinanzierung zurück gezogen. Alle anderen Banken haben die Kommunen individuell intern geratet und darauf hin ihr Kreditengagement entsprechend limitiert. Um den weiter steigenden 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 (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.528,06	1.449	1.407	1.322	927	924	806
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.528,06	1.449	1.407	1.322	927	924	806
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.297,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.026,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.887,50	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.739,31	24.249	25.207	25.122	24.727	24.724	24.606
11	- Personalaufwendungen	1.047.669,58	1.134.354	1.197.668	1.208.174	1.249.946	1.265.664	1.309.085
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.130,20	14.985	17.267	17.239	17.212	17.219	17.217
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	151.421,50	118.391	143.358	137.253	147.465	140.672	146.988
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.568,00	19.740	19.740	18.740	19.740	18.740	19.740
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	8.568,00	18.580	18.580	18.580	18.580	18.580	18.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.533,74	1.917	2.221	1.938	1.266	872	724
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.762,88	134.728	134.675	134.675	134.675	134.675	134.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.185.534,20	1.290.739	1.354.304	1.363.527	1.405.627	1.419.951	1.464.224
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.171.794,89-	1.266.490-	1.329.097-	1.338.405-	1.380.901-	1.395.228-	1.439.618-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.171.794,89-	1.266.490-	1.329.097-	1.338.405-	1.380.901-	1.395.228-	1.439.618-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.171.794,89-	1.266.490-	1.329.097-	1.338.405-	1.380.901-	1.395.228-	1.439.618-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.283,50	376.656	406.964	408.371	407.498	409.012	407.858
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.457.078,39-	1.643.146-	1.736.061-	1.746.776-	1.788.399-	1.804.240-	1.847.475-



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.929.227,87	2.854.726	3.269.797	3.342.183	3.338.739	3.321.095	3.334.336
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.924.744,11</i>	<i>2.854.726</i>	<i>3.269.797</i>	<i>3.342.183</i>	<i>3.338.739</i>	<i>3.321.095</i>	<i>3.334.336</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.648,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555.550,25	1.557.625	1.555.759	1.556.029	1.556.029	1.556.029	1.556.029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.661,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.900.337,11	5.282.242	4.944.667	5.413.487	5.063.900	4.299.900	4.299.900
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>825.750,63</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.390.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.638.510,02	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.047.935,07	12.299.293	12.374.923	12.916.399	12.663.368	11.881.724	11.894.965
11	- Personalaufwendungen	12.327.385,57	13.551.500	14.153.141	14.111.240	14.369.432	14.625.961	14.936.535
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>55.809,02</i>	<i>63.176</i>	<i>59.431</i>	<i>59.339</i>	<i>59.269</i>	<i>59.270</i>	<i>59.267</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>553.854,64</i>	<i>499.148</i>	<i>493.411</i>	<i>472.434</i>	<i>507.791</i>	<i>484.207</i>	<i>505.987</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.476.235,94	23.697.481	25.155.798	25.099.208	24.757.353	24.227.585	24.230.670
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>30.960.367,91</i>	<i>22.942.429</i>	<i>24.499.201</i>	<i>24.438.182</i>	<i>24.106.327</i>	<i>23.813.559</i>	<i>23.816.644</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.880.351,83	11.113.377	11.517.779	11.904.889	11.954.410	11.824.500	12.044.870
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.204.439,60	15.749.356	15.846.177	16.226.706	16.044.284	15.541.092	15.789.261
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.888.412,94	64.111.714	66.672.896	67.342.043	67.125.479	66.219.137	67.001.336
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	53.840.477,87-	51.812.421-	54.297.973-	54.425.644-	54.462.111-	54.337.414-	55.106.371-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.277.116,98	2.146.146	2.030.546	1.909.625	1.783.144	1.650.843	1.512.452
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.277.116,98-	2.146.146-	2.030.546-	1.909.625-	1.783.144-	1.650.843-	1.512.452-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	56.117.594,85-	53.958.567-	56.328.519-	56.335.269-	56.245.255-	55.988.257-	56.618.823-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	56.117.594,85-	53.958.567-	56.328.519-	56.335.269-	56.245.255-	55.988.257-	56.618.823-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.603.346,18	75.770.159	76.497.012	76.548.850	76.554.678	76.606.771	76.537.099
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.863.573,38	5.848.450	5.868.001	5.869.957	5.873.714	5.877.600	5.877.987
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.622.177,95	15.963.142	14.300.493	14.343.624	14.435.708	14.740.914	14.040.289

Haushaltsplan 2022/2023

ImmobilienService

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)			
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.185.051,37	2.473.000	3.719.000	7.365.000	0	0	3.985.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.150.262,59	1.086.000	1.300.000	1.550.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.335.313,96	3.559.000	5.019.000	8.915.000	0	0	4.985.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18,73	220.000	220.000	220.000	0	0	220.000	220.000	220.000
08	für Baumaßnahmen	23.983.582,69	21.561.000	30.474.216	32.319.986	22.449.000	0	41.219.000	28.884.000	21.093.567
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.868,18	215.500	215.500	215.500	0	0	220.500	215.500	215.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	24.148.469,60	21.996.500	30.909.716	32.755.486	22.449.000	0	41.659.500	29.319.500	21.529.067
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.813.155,64-	18.437.500-	25.890.716-	23.840.486-	22.449.000-	0	36.674.500-	28.319.500-	20.529.067-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18.813.155,64-	18.437.500-	25.890.716-	23.840.486-	22.449.000-	0	36.674.500-	28.319.500-	20.529.067-

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

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,28	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	108	86	103	137	103	108	106
Personalaufwandsquote	%	72	79	85	85	86	91	92
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	56	41	49	65	49	50	50
Personalaufwandsquote m. ILB	%	37	38	40	40	41	42	43

Produktinformationen

Produkt

0126101 Portfoliomanagement

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Portfolioveränderung: Zugänge	Anz.	0	2	1	1	1	1	1
Portfolioveränderung: Abgänge	Anz.	7	5	5	5	5	5	5
davon größer bzw. gleich Buchwert	Anz.	7	5	5	5	5	5	5
davon kleiner als Buchwert	Anz.	0	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

Haushaltsplan 2022/2023

Portfoliomanagement
Produktgruppe 01261

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.454,30	27.709	217.227	220.964	224.707	228.421	227.336
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>24.454,30</i>	<i>27.709</i>	<i>217.227</i>	<i>220.964</i>	<i>224.707</i>	<i>228.421</i>	<i>227.336</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.310.001,85	1.018.900	1.018.900	1.408.900	1.018.900	1.018.900	1.018.900
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>825.655,49</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.390.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.335.886,15	1.047.809	1.237.327	1.631.064	1.244.807	1.248.521	1.247.436
11	- Personalaufwendungen	883.539,13	963.210	1.018.433	1.016.810	1.046.041	1.054.993	1.079.997
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>16.778,31</i>	<i>19.753</i>	<i>20.673</i>	<i>20.639</i>	<i>20.616</i>	<i>20.617</i>	<i>20.613</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>165.155,94</i>	<i>156.064</i>	<i>171.631</i>	<i>164.322</i>	<i>176.629</i>	<i>168.433</i>	<i>175.985</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.187,57	185.516	151.211	143.711	133.711	68.711	68.711
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>7.813,48</i>	<i>11.596</i>	<i>12.736</i>	<i>12.736</i>	<i>12.736</i>	<i>12.736</i>	<i>12.736</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.229,17	41.159	6.691	6.635	6.438	6.261	6.245
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.618,24	31.530	24.786	24.786	24.786	24.786	24.786
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.235.574,11	1.221.415	1.201.121	1.191.943	1.210.975	1.154.751	1.179.739
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	100.312,04	173.606-	36.206	439.122	33.832	93.770	67.697
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	100.312,04	173.606-	36.206	439.122	33.832	93.770	67.697

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	100.312,04	173.606-	36.206	439.122	33.832	93.770	67.697
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.138.920,20	1.333.028	1.334.191	1.334.399	1.334.652	1.334.914	1.334.940
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.038.608,16-	1.506.634-	1.297.985-	895.277-	1.300.821-	1.241.144-	1.267.243-

Haushaltsplan 2022/2023

Portfoliomanagement
Produktgruppe 01261

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€) 2020	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.149.882,59	1.086.000	1.300.000	1.550.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.149.882,59	1.086.000	1.300.000	1.550.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18,73	220.000	220.000	220.000	0	0	220.000	220.000	220.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	18,73	225.000	225.000	225.000	0	0	225.000	225.000	225.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.149.863,86	861.000	1.075.000	1.325.000	0	0	775.000	775.000	775.000
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.149.863,86	861.000	1.075.000	1.325.000	0	0	775.000	775.000	775.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 100 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	105.000	105.000	105.000	0	0	105.000	105.000	105.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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	18,73	115.000	115.000	115.000	0	0	115.000	115.000	115.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18,73-	115.000-	115.000-	115.000-			115.000-	115.000-	115.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	1.149.882,59	1.086.000	1.300.000	1.550.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.149.882,59	1.081.000	1.295.000	1.545.000			995.000	995.000	995.000		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	1.149.882,59	1.086.000	1.300.000	1.550.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Auszahlungen	18,73	225.000	225.000	225.000	0	0	225.000	225.000	225.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.149.863,86	861.000	1.075.000	1.325.000			775.000	775.000	775.000		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	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 sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,26	3,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	27,04	25,04	26,04	26,04	26,04	26,04	26,04

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	117	103	116	117	119	117	115
Personalaufwandsquote	%	92	98	98	98	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	118	106	116	119	119	119	115
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87	94	93	93	93	94	94

Produktinformationen**Produkt**

0126201 Planungsteam & Projektsteuerung

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Laufende Projekte OC 1	Anz.	15	16	19	22	17	16	12
Laufende Projekte OC 2	Anz.	4	1	5	8	10	2	1
Laufende Projekte OC 3	Anz.	6	2	4	2	2	3	2
Laufende Projekte bis 200 T€	Anz.	8	2	8	11	4	1	0
Laufende Projekte bis 200 - 300 T€	Anz.	4	1	4	3	4	1	1
Laufende Projekte größer als 300 T€	Anz.	13	16	16	18	21	19	14
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 (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.119,42	9.408	9.426	17.522	25.768	34.032	31.646
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.119,42	9.408	9.426	17.522	25.768	34.032	31.646
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,33	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	31,33	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.638.510,02	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.641.660,77	2.609.408	2.609.426	2.617.522	2.725.768	2.734.032	2.731.646
11	- Personalaufwendungen	2.077.435,84	2.473.151	2.198.700	2.196.043	2.243.866	2.284.584	2.332.266
	<i>darunter Beihilfen</i>	7.254,75	8.319	8.139	8.130	8.117	8.120	8.120
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	73.415,49	65.731	67.573	64.730	69.544	66.338	69.321
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.029,32	17.006	11.445	11.445	11.445	11.445	11.445
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	154.759,30	3.876	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.743,85	3.033	1.694	1.370	1.037	852	838
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.351,64	31.383	30.031	30.031	30.031	30.031	30.031
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.255.560,65	2.524.573	2.241.870	2.238.889	2.286.379	2.326.912	2.374.581
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	386.100,12	84.834	367.556	378.633	439.389	407.120	357.065
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	386.100,12	84.834	367.556	378.633	439.389	407.120	357.065

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	386.100,12	84.834	367.556	378.633	439.389	407.120	357.065
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.515,44	177.630	131.260	179.670	131.260	179.670	131.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.620,54	112.667	113.981	114.281	114.867	115.475	115.536
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	427.995,02	149.798	384.835	444.021	455.782	471.315	372.788

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

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	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	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	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	2.500-			2.500-	2.500-	2.500-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	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

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,19	7,39	8,39	8,39	8,39	8,39	8,39
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	185,42	187,41	185,60	185,60	185,60	185,60	185,60

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	19	14	13	14	14	13	12
Personalaufwandsquote	%	14	17	17	17	17	18	18
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	120	130	125	124	125	125	124
Personalaufwandsquote m. ILB	%	13	16	16	16	16	17	17

Produktinformationen

Produkt

0126350 Service

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung der städtischen Gebäudereinigung.

Ziele

Senkung der Kosten für die städt. Gebäudereinigung

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Reinigungskosten €/m ² Jahres-RF	€/m ²	0,110	0,100	0,096	0,090	0,090	0,090	0,090
Reinigungskosten €/m ² RF	€/m ²	19,47	17,70	17,08	16,05	16,05	16,05	16,05
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	51.198.133	50.620.089	51.835.203	51.835.203	51.835.203	51.835.203	51.835.203

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.

ZieleSteigerung der Bewirtschaftungskosten 2022 ff. (€/m² NGF) um max. 1 % bis 2026.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Bewirtschaftungskosten	€	10.261.452	10.359.907	10.432.480	10.347.714	10.139.260	10.119.601	10.141.064
Bewirtschaftungskosten in €/m ² NGF	€/m ²	33,70	33,46	34,27	33,99	33,30	33,24	33,31
Reinigungskosten €/m ² RF	€/m ²	18,78	17,04	16,35	15,37	15,37	15,37	15,37
Leistungen								
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	2.432.587	1.244.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000
Bauunterhaltung €/m ² NGF - ohne ÖPP	€/m ²	9,09	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65
Qualität								
Stromverbrauch	kWh	7.842.216	8.705.792	8.095.987	7.895.987	7.695.987	7.495.987	7.495.987
Wärmeverbrauch	kWh	20.438.512	24.796.977	21.409.024	21.409.024	21.409.024	21.409.024	21.409.024
Wasserverbrauch	m ³	55.997	90.288	117.276	117.276	117.276	117.276	117.276
Ressourcen								
Erträge interne Mieten	€	20.985.559,77	21.086.064,00	20.954.954,00	20.954.954,00	20.954.954,00	20.954.954,00	20.954.954,00
statistische Kennzahlen								
Nettogrundfläche (NGF) in m ²	qm	304.455	304.445	304.455	304.455	304.455	304.455	304.445
davon angemietet NGF in m ²	qm	4.449	4.449	4.449	4.449	4.449	4.449	4.449
NGF in m ² - ohne ÖPP	qm	267.668	267.668	267.668	267.668	267.668	267.668	267.668
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	33.868.305	33.363.278	33.827.265	33.827.265	33.827.265	33.827.265	33.827.265

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erträge interne Mieten	€	20.985.559,77	21.086.064,00	20.954.954,00	20.954.954,00	20.954.954,00	20.954.954,00	20.954.954,00

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023
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 2022 ff. (€/m² NGF) um max. 1 % bis 2026.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Bewirtschaftungskosten - ohne Asyl	€	4.790.818	5.336.589	6.181.652	6.135.695	6.059.561	6.057.245	6.073.163
Bewirtschaftungskosten - Asyl	€	1.655.385	1.682.352	1.519.789	1.536.272	1.550.658	1.569.966	1.574.595
Bewirtschaftungskosten in €/m ² NGF - ohne Asyl	€/m ²	44,45	49,52	41,06	40,76	40,25	40,24	40,34
Bewirtschaftungskosten in €/m ² NGF - Asyl	€/m ²	53,82	49,52	49,41	49,95	50,42	51,04	51,19
Reinigungskosten €/m ² RF	€/m ²	19,94	19,36	18,83	17,69	17,69	17,69	17,69
Leistungen								
Bauunterhaltung - ohne Asyl	€	729.240	611.540	611.540	611.540	611.540	611.540	611.540
Bauunterhaltung - Asyl	€	262.554	212.429	212.429	212.429	212.429	212.429	212.429
Bauunterhaltung €/m ² NGF - ohne Asyl	€/m ²	6,77	5,67	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06
Bauunterhaltung €/m ² NGF - Asyl	€/m ²	8,54	6,91	9,08	9,08	9,08	9,08	9,08
Qualität								
Stromverbrauch - ohne Asyl	kWh	5.149.995	4.123.813	6.006.031	5.806.031	5.606.031	5.406.031	5.406.031
Stromverbrauch - Asyl	kWh	1.581.734	2.047.212	1.744.355	1.744.355	1.744.355	1.744.355	1.744.355
Wärmeverbrauch - ohne Asyl	kWh	9.407.027	10.988.013	9.469.376	9.469.376	9.469.376	9.469.376	9.469.376
Wärmeverbrauch - Asyl	kWh	2.652.757	3.799.458	3.705.408	3.705.408	3.705.408	3.705.408	3.705.408
Wasserverbrauch - ohne Asyl	m ³	63.773	21.136	20.687	20.687	20.687	20.687	20.687
Wasserverbrauch - Asyl	m ³	3.577	21.768	24.647	24.647	24.647	24.647	24.647
Ressourcen								
Erträge interne Mieten	€	13.392.629,52	14.641.505,00	14.521.831,00	14.521.831,00	14.521.831,00	14.521.831,00	14.521.831,00
davon Erträge interne Mieten - Asyl	€	1.521.857,76	2.593.790,00	2.298.130,00	2.298.130,00	2.298.130,00	2.298.130,00	2.298.130,00
statistische Kennzahlen								
Nettogrundfläche (NGF) in m ² - ohne Asyl	qm	107.776	107.776	150.546	150.546	150.546	150.546	150.546

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nettogrundfläche (NGF) in m ² - Asyl	qm	30.757	30.757	30.757	30.757	30.757	30.757	30.757
davon angemietet NGF in m ² - ohne Asyl	qm	85.011	85.011	85.011	85.011	85.011	85.011	85.011
davon angemietet NGF in m ² - Asyl	qm	19.263	19.263	19.263	19.263	19.263	19.263	19.263
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - ohne Asyl	qm	10.165.088	10.678.735	10.438.433	10.438.433	10.438.433	10.438.433	10.438.433
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - Asyl	qm	–	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erträge interne Mieten	€	13.392.629,52	14.641.505,00	14.521.831,00	14.521.831,00	14.521.831,00	14.521.831,00	14.521.831,00

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

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.

ZieleSteigerung der Bewirtschaftungskosten 2022 ff. (€/m² NGF) um max. 1 % bis 2026.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Bewirtschaftungskosten	€	4.933.365	4.788.579	3.995.832	3.942.652	3.858.252	3.821.897	3.832.362
Bewirtschaftungskosten in €/m ² NGF	€/m ²	39,61	38,45	48,86	48,21	47,18	46,74	46,86
Reinigungskosten €/m ² RF	€/m ²	22,70	18,73	18,36	17,26	17,26	17,26	17,26

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistungen								
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	1.426.507	1.213.300	1.213.300	1.213.300	1.213.300	1.213.300	1.213.300
Bauunterhaltung €/m ² NGF - ohne ÖPP	€/m ²	12,12	10,31	16,19	16,19	16,19	16,19	16,19
Qualität								
Stromverbrauch	kWh	2.166.639	5.642.491	3.253.627	3.053.627	2.853.627	2.653.627	2.653.627
Wärmeverbrauch	kWh	5.679.945	7.845.104	6.587.392	6.587.392	6.587.392	6.587.392	6.587.392
Wasserverbrauch	m ³	35.304	104.142	109.187	109.187	109.187	109.187	109.187
Ressourcen								
Erträge interne Mieten	€	6.777.237,00	6.416.691,00	6.346.692,00	6.346.692,00	6.346.692,00	6.346.692,00	6.346.692,00
statistische Kennzahlen								
Nettogrundfläche (NGF) in m ²	qm	124.547	124.547	81.777	81.777	81.777	81.777	81.777
davon angemietet NGF in m ²	qm	17.125	17.125	17.125	17.125	17.125	17.125	17.125
NGF in m ² - ohne ÖPP	qm	117.701	117.701	74.931	74.931	74.931	74.931	74.931
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	7.164.740	6.578.076	7.569.505	7.569.505	7.569.505	7.569.505	7.569.505

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erträge interne Mieten	€	6.777.237,00	6.416.691,00	6.346.692,00	6.346.692,00	6.346.692,00	6.346.692,00	6.346.692,00

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901.654,15	2.817.610	3.043.144	3.103.697	3.088.264	3.058.642	3.075.355
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.897.170,39</i>	<i>2.817.610</i>	<i>3.043.144</i>	<i>3.103.697</i>	<i>3.088.264</i>	<i>3.058.642</i>	<i>3.075.355</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.398,30	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555.370,25	1.557.625	1.555.759	1.556.029	1.556.029	1.556.029	1.556.029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.661,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.590.303,93	4.263.342	3.925.767	4.004.587	4.045.000	3.281.000	3.281.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>63,81</i>	<i>0</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	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.070.388,15	8.642.077	8.528.170	8.667.813	8.692.793	7.899.171	7.915.884
11	- Personalaufwendungen	9.366.410,60	10.115.140	10.936.008	10.898.386	11.079.526	11.286.383	11.524.272
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>31.775,96</i>	<i>35.104</i>	<i>30.619</i>	<i>30.570</i>	<i>30.536</i>	<i>30.532</i>	<i>30.534</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>315.283,21</i>	<i>277.353</i>	<i>254.207</i>	<i>243.382</i>	<i>261.618</i>	<i>249.435</i>	<i>260.681</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.218.019,05	23.494.959	24.993.142	24.944.052	24.612.197	24.147.429	24.150.514
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>30.797.795,13</i>	<i>22.926.957</i>	<i>24.481.905</i>	<i>24.420.886</i>	<i>24.089.031</i>	<i>23.796.263</i>	<i>23.799.348</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.835.378,81	11.069.185	11.509.394	11.896.884	11.946.935	11.817.387	12.037.786
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.977.469,72	15.686.443	15.791.360	16.171.889	15.989.467	15.486.275	15.734.444
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.397.278,18	60.365.726	63.229.905	63.911.211	63.628.125	62.737.475	63.447.016
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	54.326.890,03-	51.723.649-	54.701.735-	55.243.398-	54.935.332-	54.838.304-	55.531.132-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.277.116,98	2.146.146	2.030.546	1.909.625	1.783.144	1.650.843	1.512.452
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.277.116,98-	2.146.146-	2.030.546-	1.909.625-	1.783.144-	1.650.843-	1.512.452-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	56.604.007,01-	53.869.795-	56.732.281-	57.153.023-	56.718.476-	56.489.147-	57.043.584-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	56.604.007,01-	53.869.795-	56.732.281-	57.153.023-	56.718.476-	56.489.147-	57.043.584-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.012.531,21	75.592.529	76.365.752	76.369.180	76.423.418	76.427.101	76.405.839
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.175.733,11	4.402.755	4.419.828	4.421.277	4.424.195	4.427.211	4.427.511
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.232.791,09	17.319.979	15.213.643	14.794.880	15.280.747	15.510.743	14.934.743

Haushaltsplan 2022/2023

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.185.051,37	2.473.000	3.719.000	7.365.000	0	0	3.985.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	380,00	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)	4.185.431,37	2.473.000	3.719.000	7.365.000	0	0	3.985.000	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	23.983.582,69	21.561.000	30.474.216	32.319.986	22.449.000	0	41.219.000	28.884.000	21.093.567
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.868,18	208.000	208.000	208.000	0	0	213.000	208.000	208.000
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)	24.148.450,87	21.769.000	30.682.216	32.527.986	22.449.000	0	41.432.000	29.092.000	21.301.567
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.963.019,50-	19.296.000-	26.963.216-	25.162.986-	22.449.000-	0	37.447.000-	29.092.000-	21.301.567-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	19.963.019,50-	19.296.000-	26.963.216-	25.162.986-	22.449.000-	0	37.447.000-	29.092.000-	21.301.567-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	855.000	1.124.716	1.290.986	0	0	3.529.000	4.000.000	4.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	855.000-	1.124.716-	1.290.986-			3.529.000-	4.000.000-	4.000.000-		
Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 111 Fachraumsanierungen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 112 Gym Heißen San.-Gesamtkonzept HG / TH											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	50.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	50.000-			0	0	0		
Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	650.000	1.301.000			1.301.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.487,84	0	650.000	1.301.000	1.500.000	0	1.301.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						500.000	1.000.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.487,84-	0	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 119 SZ Broich Schulhofgelände											
Auszahlung für Baumaßnahmen	249.515,74	200.000	700.000	1.200.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	249.515,74-	200.000-	700.000-	1.200.000-			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.415.118,27	600.000	260.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.415.118,27-	600.000-	260.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 124 Friedrich-Wennmann-Bad Sanierung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	500.000	2.000.000	3.500.000	0	6.700.000	6.700.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						1.500.000	2.000.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	500.000-	2.000.000-			6.700.000-	6.700.000-	0		
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	1.300.000	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			300.000-	1.300.000-	300.000-		
Maßnahme: 127 GHS am Hexbachtal Erweiterung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	200.000	0	0	1.200.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	200.000-			1.200.000-	0	0		
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	242.553,30	3.038.000	4.545.000	0	0	0	102.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	242.553,30-	3.038.000-	4.545.000-	0			102.000-	0	0		
Maßnahme: 130 Medienhaus ÖPP-Tilgung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	549.514,31	578.000	608.000	639.000	0	0	672.000	705.000	738.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	549.514,31-	578.000-	608.000-	639.000-			672.000-	705.000-	738.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	558.284,09	637.000	665.000	693.000	0	0	723.000	753.000	783.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	558.284,09-	637.000-	665.000-	693.000-			723.000-	753.000-	783.000-		
Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	580.681,65	609.000	637.000	665.000	0	0	695.000	725.000	755.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	580.681,65-	609.000-	637.000-	665.000-			695.000-	725.000-	755.000-		
Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	672.675,31	705.000	736.000	769.000	0	0	803.000	837.000	871.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	672.675,31-	705.000-	736.000-	769.000-			803.000-	837.000-	871.000-		
Maßnahme: 136 SH Von-der-Tann-Straße Sanierg / Neubau											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			200.000-	0	0		
Maßnahme: 151 Realschule Broich											
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.807,85	450.000	370.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.807,85-	450.000-	370.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 154 Schulgebäude Kleiststraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	156.350,17	310.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	156.350,17-	310.000-	0	0			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.007.284,64	300.000	4.830.000	8.400.000	6.000.000	0	7.120.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						3.500.000	2.500.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.007.284,64-	300.000-	4.830.000-	8.400.000-			7.120.000-	0	0		
Maßnahme: 160 Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse											
Auszahlung für Baumaßnahmen	288.595,95	200.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	288.595,95-	200.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 164 GS Saarn Sanierung Hauptgebäude											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.606.894,74	940.000	0	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.846.244,62	1.038.000	163.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	760.650,12	98.000-	163.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.692,56	0	0	500.000	0	0	4.750.000	2.700.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.692,56-	0	0	500.000-			4.750.000-	2.700.000-	0		
Maßnahme: 171 Turnhalle Mühlenfeld											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	600.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	600.000-			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 175 Sanierung Kunstmuseum Alte Post											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.672,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	514.810,60	2.737.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	467.138,60-	2.737.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 177 Neubau Sporthalle Südstraße											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	5.914.000			2.534.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	403.000	6.365.000	7.365.000	0	2.984.000	170.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						6.365.000	1.000.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	403.000-	451.000-			450.000-	170.000-	0		
Maßnahme: 196 Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.244,33	0	0	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.008.705,02	3.400.000	65.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	741.460,69-	3.400.000-	65.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 103 GS Saarn Sanierung Mensa											
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.580,76	111.000	0	400.000	0	0	475.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.580,76-	111.000-	0	400.000-			475.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 111 Wiederaufbau Tersteegenhaus											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	750.000	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.546,96	860.000	100.000	651.000	0	0	500.000	560.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.546,96-	797.000-	650.000	651.000-			500.000-	560.000-	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 121 LED-Beleuchtung städt. Gebäude											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	150.000			150.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	150.000-			150.000-	0	0		
Maßnahme: 127 Rembergschule Erweiterung Sanierung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 128 Hallenbad Süd Generalsan. LP 1-3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	150.000-	0		
Maßnahme: 129 Hallenbad Nord Generalsan. LP 1-3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	150.000-	0		
Maßnahme: 131 Leichtbauhalle Holzstr. Ums./Wiederaufb.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 132 Holzhäuser Konzept Rückbau/Umsetzung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			100.000-	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 133 Nicht etatisierte Maßn. Planungen IVP											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	350.000	0	0	500.000	0	1.246.567		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	350.000-			500.000-	0	1.246.567-		

Maßnahme: 900 Beschaffung von bew. Anlagevermögen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	380,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.928,79	18.000	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.548,79-	18.000-	18.000-	18.000-			18.000-	18.000-	18.000-		

Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	220.000	3.726.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			80.000-	220.000-	3.726.000-		

Maßnahme: 107 GGS Heinrichstr San Fassade u.a.-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	200.000-		

Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.000,75	0	0	0	0	0	400.000	1.600.000	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000,75-	0	0	0			400.000-	1.600.000-	500.000-		

Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	373,18	0	180.000	200.000	0	0	1.300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	373,18-	0	180.000-	200.000-			1.300.000-	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	440.000	2.000.000	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			440.000-	2.000.000-	2.000.000-		
Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	270.000	1.900.000	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			270.000-	1.900.000-	1.000.000-		
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	725.000	75.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	725.000-	75.000-			0	0	0		
Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.399.757,50	300.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.399.757,50-	300.000-	0	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 153 Außen-Spielgeräte Schulen BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.449,86	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.449,86-	30.000-	30.000-	30.000-			30.000-	30.000-	30.000-		
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	717.172,79	0	3.000.000	3.334.000	3.334.000	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						3.334.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	717.172,79-	0	3.000.000-	3.334.000-			0	0	0		
Maßnahme: 109 Sanierung Sportanlage Wenderfeld BV2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	551.000	199.000	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	199.000-	199.000	0			0	0	0		
Maßnahme: 113 SpAnl.Wenderfeld Ers.neub.Umkl.San.-BV2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	0	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	100.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	827.223,81	500.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	827.223,81-	500.000-	1.050.000-	0			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 122 SpAnl.Moritzstr.Ers.neub.Umkl./San.-BV2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	243.000	0	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	27.000-	100.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	200.000	0	0	1.700.000	1.350.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	200.000-			1.700.000-	1.350.000-	0		
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.380.985,43	900.000	1.720.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.380.985,43-	900.000-	1.720.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 127 TE Versorgungsküchen - BV2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 128 GGS Barbaraschule Teilsan. - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	200.000-		
Maßnahme: 137 Turnhalle Borbecker Str.86-88 -BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	600.000-	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 147 Außen-Spielgeräte Schulen BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.428,82	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.428,82-	30.000-	30.000-	30.000-			30.000-	30.000-	30.000-		

Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterung/Sanierg-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	3.300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	500.000-	3.300.000-		

Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	550.000	0	0	200.000	1.000.000	710.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	450.000-	550.000-			200.000-	1.000.000-	710.000-		

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

Maßnahme: 123 GGS Oemberg San Dach u.a. -BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	0			0	0	0		

Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			500.000-	1.000.000-	500.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	700.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-			700.000-	0	0		
Maßnahme: 130 Turnhalle Eisenborner Weg 10-12 - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	360.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			360.000-	0	0		
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.018,73	0	653.000	750.000	750.000	0	1.550.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						750.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.018,73-	0	653.000-	750.000-			1.550.000-	0	0		
Maßnahme: 140 Außen-Spielgeräte Schulen BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.024,96	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.024,96-	30.000-	30.000-	30.000-			30.000-	30.000-	30.000-		
Maßnahme: 141 Sanierung Sportanlage MintarderStr.BV3											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	43.000	1.790.000	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	43.000	1.845.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	55.000-	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 142 Sanierung Turnhalle Frühlingstraße BV3											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.000	0	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	136.000	202.500	500.000	0	0	601.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.000-	202.500-	500.000-			601.000-	0	0		

Maßnahme: 144 GGS Krähenbüschken TH San Dachfläche-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	0			0	0	0		

Maßnahme: 145 GGS Krähenb.San Dach/Fenster/Fassade-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	263.240,30	0	180.000	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	7.256.636,61	184.000	342.000	187.000	0	0	119.000	214.000	214.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.993.396,31-	184.000-	162.000-	187.000-			119.000-	214.000-	214.000-		

Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	4.185.431,37	2.473.000	3.719.000	7.365.000			3.985.000	0	0		
Auszahlungen	24.148.450,87	21.769.000	30.682.216	32.527.986	22.449.000	0	41.432.000	29.092.000	21.301.567		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.963.019,50-	19.296.000-	26.963.216-	25.162.986-			37.447.000-	29.092.000-	21.301.567-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						15.949.000	6.500.000	0	0		22.449.000
--	--	--	--	--	--	------------	-----------	---	---	--	------------

Bereiche des Dezernates III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.327.199,30	1.285.606	1.450.143	1.861.638	2.163.421	2.032.822	2.032.930
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.048.487,14</i>	<i>1.231.606</i>	<i>1.396.143</i>	<i>1.807.638</i>	<i>2.109.421</i>	<i>1.978.822</i>	<i>1.978.930</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.755.618,17	16.309.070	18.813.936	19.114.494	19.239.952	19.016.932	18.974.782
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835.956,58	1.975.245	2.049.345	1.779.345	1.823.345	1.869.345	1.917.345
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.673.468,92	1.663.766	1.635.263	1.515.263	1.675.263	1.690.263	1.515.263
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.030.622,54	3.477.500	3.252.000	3.243.500	3.245.500	3.237.000	3.250.500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>16.602,53</i>	<i>18.000</i>	<i>32.500</i>	<i>24.000</i>	<i>26.000</i>	<i>17.500</i>	<i>31.000</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.949,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.624.814,51	24.711.187	27.200.687	27.514.240	28.147.481	27.846.362	27.690.820
11	- Personalaufwendungen	47.151.348,39	44.861.222	48.264.089	48.471.965	49.954.780	49.979.869	51.169.783
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>1.196.198,65</i>	<i>1.268.703</i>	<i>1.325.882</i>	<i>1.327.241</i>	<i>1.328.605</i>	<i>1.328.613</i>	<i>1.328.610</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>11.893.365,07</i>	<i>10.023.902</i>	<i>11.007.787</i>	<i>10.566.940</i>	<i>11.382.884</i>	<i>10.854.132</i>	<i>11.342.931</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.973.425,35	8.765.201	8.798.381	8.701.002	8.882.038	9.081.599	8.976.285
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>937.284,90</i>	<i>908.109</i>	<i>932.836</i>	<i>936.254</i>	<i>947.684</i>	<i>970.984</i>	<i>932.264</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.144.990,50	1.107.350	1.254.644	1.302.692	1.416.912	1.640.011	1.832.360
15	- Transferaufwendungen	2.517,80	23.232	23.232	23.232	23.232	23.232	23.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.708.695,47	6.152.476	6.227.372	6.963.226	6.957.815	7.066.919	6.549.999
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.980.977,51	60.909.481	64.567.718	65.462.117	67.234.777	67.791.630	68.551.659
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	39.356.163,00-	36.198.294-	37.367.031-	37.947.878-	39.087.296-	39.945.268-	40.860.839-
19	+ Finanzerträge	23,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,45	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	20,55	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	39.356.142,45-	36.198.294-	37.367.031-	37.947.878-	39.087.296-	39.945.268-	40.860.839-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	39.356.142,45-	36.198.294-	37.367.031-	37.947.878-	39.087.296-	39.945.268-	40.860.839-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.597.801,70	2.281.200	2.265.962	2.264.598	2.264.373	2.264.661	2.264.742
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.451.713,19	11.808.650	11.969.508	12.009.567	12.037.413	12.079.585	12.026.598
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.210.053,94-	45.725.744-	47.070.577-	47.692.847-	48.860.337-	49.760.192-	50.622.695-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349.307,33	245.000	246.000	246.000	0	0	246.000	246.000	246.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.606,53	18.000	32.500	24.000	0	0	26.000	17.500	31.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	365.913,86	263.000	278.500	270.000	0	0	272.000	263.500	277.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	101.213,73	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.975.230,63	1.825.550	1.899.760	2.054.507	1.374.000	0	4.614.430	3.802.265	3.535.370
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)	3.076.444,36	1.825.550	1.899.760	2.054.507	1.374.000	0	4.614.430	3.802.265	3.535.370
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.710.530,50-	1.562.550-	1.621.260-	1.784.507-	1.374.000-	0	4.342.430-	3.538.765-	3.258.370-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.710.530,50-	1.562.550-	1.621.260-	1.784.507-	1.374.000-	0	4.342.430-	3.538.765-	3.258.370-

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

01.023
Verwaltungsführung Dezernat III

Produkte

01.023.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	964,40	804	656	656	466	108	171
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	964,40	804	656	656	466	108	171
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	964,40	804	656	656	466	108	171
11	- Personalaufwendungen	390.607,91	368.884	367.997	337.512	307.122	307.391	316.682
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.971,99	11.862	11.429	11.412	11.393	11.393	11.393
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	110.611,04	93.720	94.885	90.861	97.608	93.077	97.269
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,88	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	82,88	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.024,88	776	716	716	480	108	82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764,82	3.342	3.542	3.542	3.542	3.542	3.542
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.480,49	373.002	372.256	341.770	311.144	311.040	320.306
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	392.516,09-	372.198-	371.600-	341.114-	310.678-	310.933-	320.135-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	392.516,09-	372.198-	371.600-	341.114-	310.678-	310.933-	320.135-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	392.516,09-	372.198-	371.600-	341.114-	310.678-	310.933-	320.135-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.423,40	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.144,55	111.761	52.076	52.414	52.243	52.575	52.335
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	455.237,24-	483.959-	423.676-	393.529-	362.921-	363.508-	372.470-

Haushaltsplan 2022/2023

Referat III

Leiterin Referat III Frau Lehmann

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	800-	0	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	800-	0	0	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	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	1,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	99	99	99	99	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	86	76	87	86	85	85	85

Produktinformationen**Grad der Pflichtigkeit**

überwiegend freiwillig

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	964,40	804	656	656	466	108	171
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	964,40	804	656	656	466	108	171
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	964,40	804	656	656	466	108	171
11	- Personalaufwendungen	390.607,91	368.884	367.997	337.512	307.122	307.391	316.682
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.971,99	11.862	11.429	11.412	11.393	11.393	11.393
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	110.611,04	93.720	94.885	90.861	97.608	93.077	97.269
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,88	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	82,88	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.024,88	776	716	716	480	108	82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764,82	3.342	3.542	3.542	3.542	3.542	3.542
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.480,49	373.002	372.256	341.770	311.144	311.040	320.306
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	392.516,09-	372.198-	371.600-	341.114-	310.678-	310.933-	320.135-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	392.516,09-	372.198-	371.600-	341.114-	310.678-	310.933-	320.135-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	392.516,09-	372.198-	371.600-	341.114-	310.678-	310.933-	320.135-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.721,15	111.761	52.076	52.414	52.243	52.575	52.335
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	455.237,24-	483.959-	423.676-	393.529-	362.921-	363.508-	372.470-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	800-	0	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	800-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800-	0	0			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	0	0			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	0	0

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte

01 Innere Verwaltung

01.080
Personalmanagement und Organisationsentwicklung

01.080.02
Personalentwicklung und Gesundheitsförderung

01.080.50
Finanzdienstleistungen Personal

01.080.51
Personalverwaltung und -projekte

01.080.53
Versorgungsverwaltung

01.080.54
Personaleinsatz und Organisation

Haushaltsplan 2022/2023

Personal- und Organisationsamt

Leiter Amt 11 Herr Hupe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.991,71	8.088	8.711	8.329	7.820	8.298	5.186	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.391,71	6.088	6.711	6.329	5.820	6.298	3.186	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511.198,41	1.597.600	1.635.700	1.365.700	1.409.700	1.455.700	1.503.700	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.317.751,83	1.254.700	1.241.500	1.241.500	1.241.500	1.241.500	1.241.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.025,13	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.119.967,08	2.907.388	2.932.911	2.662.529	2.706.020	2.752.498	2.797.386	
11	- Personalaufwendungen	4.803.229,75	4.912.105	4.621.489	4.651.972	4.694.840	4.714.579	4.826.785	
	<i>darunter Beihilfen</i>	85.355,19	95.064	81.442	81.322	81.199	81.199	81.213	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	851.881,45	751.094	676.150	647.454	695.675	663.355	693.349	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.021,88	1.095.716	1.055.208	1.047.421	1.049.474	1.051.568	1.053.704	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.990,92	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.495,65	8.224	7.639	6.385	5.092	4.301	4.086	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129.704,13	1.293.572	1.306.314	1.356.614	1.392.314	1.438.314	1.486.314	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.805.451,41	7.309.617	6.990.650	7.062.392	7.141.721	7.208.762	7.370.889	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.685.484,33-	4.402.229-	4.057.739-	4.399.863-	4.435.700-	4.456.264-	4.573.503-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.685.484,33-	4.402.229-	4.057.739-	4.399.863-	4.435.700-	4.456.264-	4.573.503-	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.685.484,33-	4.402.229-	4.057.739-	4.399.863-	4.435.700-	4.456.264-	4.573.503-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.742,94	1.187.807	1.173.888	1.173.856	1.173.847	1.173.836	1.173.831
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	830.799,91	984.583	986.423	992.181	988.425	994.509	989.728
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.347.541,30-	4.199.005-	3.870.273-	4.218.188-	4.250.279-	4.276.937-	4.389.400-

Haushaltsplan 2022/2023

Personal- und Organisationsamt

Leiter Amt 11 Herr Hupe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	4.549,64	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
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)	4.549,64	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.549,64-	7.000-	7.000-	7.000-	0	0	7.000-	7.000-	7.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.549,64-	7.000-	7.000-	7.000-	0	0	7.000-	7.000-	7.000-

Personalmanagement u. Organisationsentwicklung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01080

Verantwortliche/r

Leiter Amt 11 Herr Hupe

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	23,50	21,00	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	32,69	30,68	31,18	31,18	31,18	31,18	31,18

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	46	40	42	38	38	38	38
Personalaufwandsquote	%	71	67	66	66	66	65	65
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	56	49	52	48	48	48	48

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Personalaufwandsquote m. ILB	%	63	59	58	58	58	57	58

Genderbezogene Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ant. männl. Mitarbeiter	%	39	37	37	37	37	37	37
Ant. weibl. Mitarbeiterinnen	%	61	63	63	63	63	63	63
Ant. männl. Auszubildender	%	52	55	55	55	55	55	55
Ant. weibl. Auszubildender	%	48	45	45	45	45	45	45
Ant. männl. FK (alle Führungsebenen)	%	49	56	56	56	56	56	56
Ant. weibl. FK (alle Führungsebenen)	%	51	44	44	44	44	44	44
Ant. männl. FK (FB-Leit. Vertr.)	%	69	76	76	76	76	76	76
Ant. weibl. FK (FB-Leit. Vertr.)	%	31	24	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 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Ausbild.; einzust. Azubis a. d. voraus. Austrit..3J. spät.	%	100	100	100	100	100	100	100
Ausbild.; Ant. nicht bestand. Abschl.-prüf.	%	2	5	5	5	5	5	5
Ausbild.; Kundenzufriedenh. Ausbild.	Nt	–	–	2,00	–	–	2,00	–
Fortbild.; Kundenzufriedenh. Fortbild.	Nt	–	–	2,00	–	–	2,00	–
Ausbild.; Übernahmequote	%	97	100	100	100	100	100	100
Leistungen								
Fortbildungsveranstaltungen	Anz.	28	54	54	54	54	54	54
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Ant. Fortb. Kosten an Gesamt PK	%	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
statistische Kennzahlen								
Ausbildungsquote	%	–	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Fortbildungsteilnehmer	Pers.	266	450	750	750	750	750	750

Ausblick / Herausforderungen

Herausforderungen aufgrund des demographischen Wandels:

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

Relevante Erläuterungen

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

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

Produktinformationen**Produkt**

0108005 Arbeitssicherheit

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Arbeitsunfälle	Stk.	-	-	-	-	-	-	-
Leistungen								
Fachberatungen	Stk.	-	-	-	-	-	-	-
Begehungen	Stk.	-	-	-	-	-	-	-
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Betreute Personen	Pers.	-	-	-	-	-	-	-

Ausblick / Herausforderungen

Ab 2020 wird das Produkt bei Referat I, PSP-Element 1.01.021.04, geführt,

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 Personalnebensdaten, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Kundenzufriedenh. Personalwirtschaft	Nt	–	–	2,00	–	–	2,00	–
Auslastungsgrad d. Firmentickets	%	100	100	100	100	100	100	100
Leistungen								
Gehaltsabrechnung; Fallzahlen	Anz.	3.731	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Qualität								
Abrechnungsf. /Vollzeitsachbearb.	Anz.	750	750	750	750	750	750	750
Ø Bearbeitungszeit. Beihilfeantr.	Tg.	6	9	9	9	9	9	9
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022/2023
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Kundenzufriedenh. Personalservice	Nt	–	–	2,20	–	–	2,20	–
Leistungen								
Fallzahlen Personalservice	Pers.	3.472	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Einstellungen	Pers.	154	150	156	156	156	156	156

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.

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

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Ant. besetzter Planstellen	%	86	95	95	95	95	95	95
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Ext. Stellenausschr.	Anz.	60	50	60	60	60	60	60

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.991,71	8.088	8.711	8.329	7.820	8.298	5.186
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>7.391,71</i>	<i>6.088</i>	<i>6.711</i>	<i>6.329</i>	<i>5.820</i>	<i>6.298</i>	<i>3.186</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511.198,41	1.597.600	1.635.700	1.365.700	1.409.700	1.455.700	1.503.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.317.751,83	1.254.700	1.241.500	1.241.500	1.241.500	1.241.500	1.241.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.025,13	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.119.967,08	2.907.388	2.932.911	2.662.529	2.706.020	2.752.498	2.797.386
11	- Personalaufwendungen	4.803.229,75	4.912.105	4.621.489	4.651.972	4.694.840	4.714.579	4.826.785
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>85.355,19</i>	<i>95.064</i>	<i>81.442</i>	<i>81.322</i>	<i>81.199</i>	<i>81.199</i>	<i>81.213</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>851.881,45</i>	<i>751.094</i>	<i>676.150</i>	<i>647.454</i>	<i>695.675</i>	<i>663.355</i>	<i>693.349</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.021,88	1.095.716	1.055.208	1.047.421	1.049.474	1.051.568	1.053.704
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>3.990,92</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.495,65	8.224	7.639	6.385	5.092	4.301	4.086
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129.704,13	1.293.572	1.306.314	1.356.614	1.392.314	1.438.314	1.486.314
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.805.451,41	7.309.617	6.990.650	7.062.392	7.141.721	7.208.762	7.370.889
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.685.484,33-	4.402.229-	4.057.739-	4.399.863-	4.435.700-	4.456.264-	4.573.503-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.685.484,33-	4.402.229-	4.057.739-	4.399.863-	4.435.700-	4.456.264-	4.573.503-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.685.484,33-	4.402.229-	4.057.739-	4.399.863-	4.435.700-	4.456.264-	4.573.503-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.742,94	1.187.807	1.173.888	1.173.856	1.173.847	1.173.836	1.173.831
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	830.799,91	984.583	986.423	992.181	988.425	994.509	989.728
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.347.541,30-	4.199.005-	3.870.273-	4.218.188-	4.250.279-	4.276.937-	4.389.400-

Haushaltsplan 2022/2023

Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produktgruppe 01080

Leiter Amt 11 Herr Hupe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	4.549,64	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
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)	4.549,64	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.549,64-	7.000-	7.000-	7.000-	0	0	7.000-	7.000-	7.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.549,64-	7.000-	7.000-	7.000-	0	0	7.000-	7.000-	7.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.549,64	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.549,64-	7.000-	7.000-	7.000-			7.000-	7.000-	7.000-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	4.549,64	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.549,64-	7.000-	7.000-	7.000-			7.000-	7.000-	7.000-		

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

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

01.085
Personalrat

Produkt

01.085.01
Mitarbeitervertretung und -beratung

Haushaltsplan 2022/2023

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649,07	728	1.207	1.636	2.048	2.143	1.521
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	649,07	728	1.207	1.636	2.048	2.143	1.521
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	649,07	728	1.207	1.636	2.048	2.143	1.521
11	- Personalaufwendungen	990.166,40	984.320	926.876	949.083	974.378	985.514	1.008.146
	<i>darunter Beihilfen</i>	17.653,73	18.771	14.563	14.538	14.516	14.517	14.516
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	177.538,04	148.310	120.903	115.745	124.363	118.597	123.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.579	10.579	10.579	10.579	10.579	10.579
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	648,07	699	953	899	685	268	219
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.068,63	17.240	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.000.883,10	1.012.837	956.048	978.200	1.003.282	1.014.001	1.036.585
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.000.234,03-	1.012.110-	954.841-	976.565-	1.001.233-	1.011.857-	1.035.063-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.000.234,03-	1.012.110-	954.841-	976.565-	1.001.233-	1.011.857-	1.035.063-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.000.234,03-	1.012.110-	954.841-	976.565-	1.001.233-	1.011.857-	1.035.063-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.284,57	166.430	171.607	171.221	172.023	171.713	172.299
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.161.518,60-	1.178.539-	1.126.448-	1.147.786-	1.173.256-	1.183.570-	1.207.362-

Haushaltsplan 2022/2023

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,00	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)	200,00	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	552,16	1.350	6.400	4.350	0	0	5.650	2.000	2.000
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)	552,16	1.350	6.400	4.350	0	0	5.650	2.000	2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	352,16-	1.350-	6.400-	4.350-	0	0	5.650-	2.000-	2.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	352,16-	1.350-	6.400-	4.350-	0	0	5.650-	2.000-	2.000-

Personalrat**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01085

Verantwortliche/r

Leiter Personalrat Herr Neubner

KurzbeschreibungPersonalrat:

Umfangreiche Beratung und Information sowie Vertretung der Beschäftigten.

Schwerbehindertenvertretung:

Interessensvertretung der schwerbehinderten Menschen bei der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr nach § 178 SGB IX. Die Freistellung ergibt sich aus § 179, 4 SGB IX.

Sozialberatungsstelle:

Beratung, Krisenintervention, Konfliktmoderation und Vermittlung von internen und externen Hilfsangeboten für Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	99	97	97	97	97	97	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85	83	82	83	83	83	83

Produktinformationen

Produkt

0108501 Mitarbeitervertretung und -beratung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Haushaltsplan 2022/2023

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649,07	728	1.207	1.636	2.048	2.143	1.521
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	649,07	728	1.207	1.636	2.048	2.143	1.521
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	649,07	728	1.207	1.636	2.048	2.143	1.521
11	- Personalaufwendungen	990.166,40	984.320	926.876	949.083	974.378	985.514	1.008.146
	<i>darunter Beihilfen</i>	17.653,73	18.771	14.563	14.538	14.516	14.517	14.516
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	177.538,04	148.310	120.903	115.745	124.363	118.597	123.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.579	10.579	10.579	10.579	10.579	10.579
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	648,07	699	953	899	685	268	219
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.068,63	17.240	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.000.883,10	1.012.837	956.048	978.200	1.003.282	1.014.001	1.036.585
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.000.234,03-	1.012.110-	954.841-	976.565-	1.001.233-	1.011.857-	1.035.063-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.000.234,03-	1.012.110-	954.841-	976.565-	1.001.233-	1.011.857-	1.035.063-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.000.234,03-	1.012.110-	954.841-	976.565-	1.001.233-	1.011.857-	1.035.063-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.284,57	166.430	171.607	171.221	172.023	171.713	172.299
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.161.518,60-	1.178.539-	1.126.448-	1.147.786-	1.173.256-	1.183.570-	1.207.362-

Haushaltsplan 2022/2023

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,00	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)	200,00	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	552,16	1.350	6.400	4.350	0	0	5.650	2.000	2.000
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)	552,16	1.350	6.400	4.350	0	0	5.650	2.000	2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	352,16-	1.350-	6.400-	4.350-	0	0	5.650-	2.000-	2.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	352,16-	1.350-	6.400-	4.350-	0	0	5.650-	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	200,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	552,16	1.350	6.400	4.350	0	0	5.650	2.000	2.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	352,16-	1.350-	6.400-	4.350-			5.650-	2.000-	2.000-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	200,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	552,16	1.350	6.400	4.350	0	0	5.650	2.000	2.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	352,16-	1.350-	6.400-	4.350-			5.650-	2.000-	2.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte

01 Innere Verwaltung

01.050
Rechnungsprüfung

01.050.01
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener
Pflichtprüfungen

01.050.50
Durchführung übertragener Prüfungen,
Beratung und Erstellung von Gutachten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479,60	333	103	0	0	0	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	479,60	333	103	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	479,60	333	103	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	1.018.028,93	954.009	878.033	876.457	901.810	909.327	931.273	
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.702,76	22.010	18.010	17.983	17.958	17.954	17.958	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	206.770,82	173.899	149.524	143.174	153.853	146.674	153.315	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	491,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	479,60	332	102	55	55	55	55	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327,96	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.021.328,29	960.291	884.085	882.462	907.815	915.332	937.278	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.020.848,69-	959.958-	883.982-	882.462-	907.815-	915.332-	937.278-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.020.848,69-	959.958-	883.982-	882.462-	907.815-	915.332-	937.278-	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.020.848,69-	959.958-	883.982-	882.462-	907.815-	915.332-	937.278-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.628,53	105.967	83.842	84.822	84.241	85.266	84.491
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.118.477,22-	1.065.925-	967.824-	967.284-	992.057-	1.000.599-	1.021.769-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	500-	500-	0	0	500-	500-	500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	500-	500-	500-	0	0	500-	500-	500-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	100	99	99	99	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	91	89	91	91	91	91	91

Produktinformationen

Produkt

0105001 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Pflichtprüfungen

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Jahresabschlussprüfung	Anz.	1,00	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	1,00
Konzernabschlussprüfung	Anz.	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Techn. Prüfungen als Vollprüfung	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Übrige Prüfungen (z. B. Ämter)	Anz.	19,96	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Qualität								
Arbeitstage/Jahresabschlussprüfung	Tg.	60	70	70	70	70	70	70
Arbeitstage/EDV-Prüfung	Tg.	220	220	220	220	220	220	220
Arbeitstage/Konzernabschlussprüfung	Tg.	0	50	50	50	50	50	50
Arbeitstage techn. Prüfungen	Tg.	220	220	220	220	220	220	220
Arbeitstage b. übr. Prüfungen	Tg.	508	200	200	200	200	200	200
Ressourcen								
Jahresfortbildungskosten/Mitarbeiter	€	112	200	200	200	200	200	200
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Betätigungsprüfungen	Anz.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Qualität								
Prüfungstage	Tg.	102	120	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 (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479,60	333	103	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	479,60	333	103	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	479,60	333	103	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.018.028,93	954.009	878.033	876.457	901.810	909.327	931.273
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.702,76	22.010	18.010	17.983	17.958	17.954	17.958
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	206.770,82	173.899	149.524	143.174	153.853	146.674	153.315
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	491,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	479,60	332	102	55	55	55	55
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327,96	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.021.328,29	960.291	884.085	882.462	907.815	915.332	937.278
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.020.848,69-	959.958-	883.982-	882.462-	907.815-	915.332-	937.278-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.020.848,69-	959.958-	883.982-	882.462-	907.815-	915.332-	937.278-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.020.848,69-	959.958-	883.982-	882.462-	907.815-	915.332-	937.278-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.628,53	105.967	83.842	84.822	84.241	85.266	84.491
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.118.477,22-	1.065.925-	967.824-	967.284-	992.057-	1.000.599-	1.021.769-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	500-	500-	0	0	500-	500-	500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	500-	500-	500-	0	0	500-	500-	500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

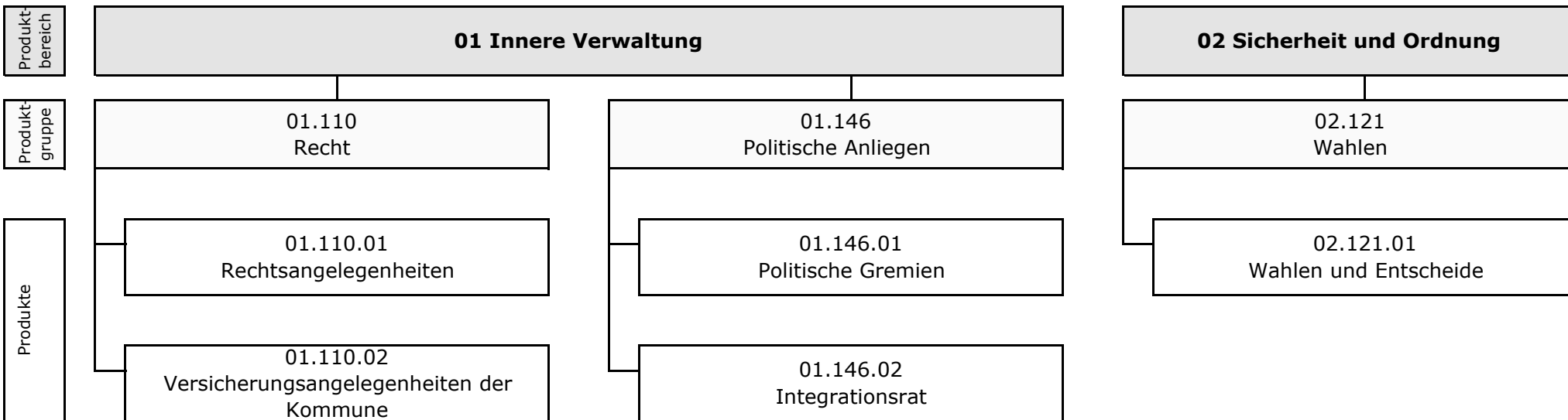
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

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

Summe aller Maßnahmen

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

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



Haushaltsplan 2022/2023

Rats- und Rechtsamt

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.470,09	9.745	6.822	4.499	3.780	3.296	4.465	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.470,09	9.745	6.822	4.499	3.780	3.296	4.465	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.663,02	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.243,30	140.000	120.000	0	160.000	175.000	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.691,30	227.200	227.200	227.200	227.200	227.200	227.200	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	264.067,71	400.945	378.022	255.699	414.980	429.496	255.665	
11	- Personalaufwendungen	2.021.402,47	1.923.903	1.867.253	1.864.281	1.919.051	1.933.611	1.980.133	
	<i>darunter Beihilfen</i>	41.880,90	44.196	40.855	40.787	40.737	40.734	40.730	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	424.738,94	349.185	339.188	324.724	349.014	332.777	347.733	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.060,57	67.500	64.000	32.330	62.500	179.200	32.500	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	11.061,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.547,38	15.983	9.026	11.572	10.471	9.462	9.100	
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	16.232	16.232	16.232	16.232	16.232	16.232	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.952.836,77	2.980.625	2.916.577	2.823.292	2.964.572	3.430.542	2.918.922	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.134.347,19	5.004.243	4.873.087	4.747.707	4.972.826	5.569.047	4.956.887	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.870.279,48-	4.603.298-	4.495.065-	4.492.008-	4.557.846-	5.139.551-	4.701.222-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.870.279,48-	4.603.298-	4.495.065-	4.492.008-	4.557.846-	5.139.551-	4.701.222-	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.870.279,48-	4.603.298-	4.495.065-	4.492.008-	4.557.846-	5.139.551-	4.701.222-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	880.010,92	882.111	882.111	882.111	882.111	882.111	882.111
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684.228,61	480.333	494.720	470.964	495.576	496.902	471.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.674.497,17-	4.201.520-	4.107.674-	4.080.860-	4.171.310-	4.754.342-	4.290.211-

Haushaltsplan 2022/2023

Rats- und Rechtsamt

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.332,82	1.450	1.450	23.606	0	0	1.450	1.450	1.450
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)	2.332,82	1.450	1.450	23.606	0	0	1.450	1.450	1.450
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.332,82-	1.450-	1.450-	23.606-	0	0	1.450-	1.450-	1.450-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.332,82-	1.450-	1.450-	23.606-	0	0	1.450-	1.450-	1.450-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,72	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,27	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	10	13	13	13	13	13	12
Personalaufwandsquote	%	50	48	49	49	50	50	50
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	46	56	55	55	54	54	53
Personalaufwandsquote m. ILB	%	47	45	46	46	46	46	47

Produktinformationen**Produkt**

0111001 Rechtsangelegenheiten

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2)	%	100	70	70	70	70	70	70
Leistungen								
Jurist. Leistungen; Fallzahl	Anz.	2.614	2.200	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	3
Ressourcen								
Ergebnis mit ILB	€	-389.526,14	-241.667,27	-304.804,06	-301.444,44	-325.603,34	-339.359,30	-359.245,55
Pers.-einsatz (Rechtsangeleg.)	VZÄ	7,13	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2)	%	100	70	70	70	70	70	70
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Ergebnis mit ILB	€	-676.794,87	-644.996,14	-621.133,04	-618.489,00	-620.287,73	-629.970,56	-631.463,73
Personaleinsatz in VZÄ	Ant.	2,03	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 2022/2023

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128,48	61	71	167	136	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>128,48</i>	<i>61</i>	<i>71</i>	<i>167</i>	<i>136</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.663,02	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.699,82	222.200	222.200	222.200	222.200	222.200	222.200
	<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>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.491,32	246.261	246.271	246.367	246.336	246.200	246.200
11	- Personalaufwendungen	925.874,15	904.909	936.024	934.618	959.651	970.467	992.673
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>12.313,52</i>	<i>12.601</i>	<i>14.456</i>	<i>14.430</i>	<i>14.414</i>	<i>14.414</i>	<i>14.409</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>123.255,15</i>	<i>99.558</i>	<i>120.017</i>	<i>114.888</i>	<i>123.487</i>	<i>117.753</i>	<i>123.014</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128,50	461	70	63	30	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	928.936,27	974.238	978.298	972.778	974.318	985.738	985.738
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.854.938,92	1.880.908	1.915.692	1.908.760	1.935.299	1.957.505	1.979.711
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.670.447,60-	1.634.648-	1.669.420-	1.662.393-	1.688.963-	1.711.305-	1.733.511-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.670.447,60-	1.634.648-	1.669.420-	1.662.393-	1.688.963-	1.711.305-	1.733.511-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.670.447,60-	1.634.648-	1.669.420-	1.662.393-	1.688.963-	1.711.305-	1.733.511-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	737.774,71	882.111	882.111	882.111	882.111	882.111	882.111
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.648,12	134.127	138.628	139.651	139.039	140.136	139.309
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.066.321,01-	886.663-	925.937-	919.933-	945.891-	969.330-	990.709-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,92	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,42	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	2	1	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	28	25	25	24	24	24	24
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	26	23	22	22	22	22	22

Produktinformationen

Produkt

0114601 Politische Gremien

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 Verdienstausschlag sowie die Auszahlung der Sitzungsgelder für Gremiensitzungen erfolgt spätestens bis zum 20. des Folgemonats.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Erfüllungsquote	%	100	100	100	100	100	100	100
Leistungen								
Mandatsträger	Pers.	54	54	54	54	54	54	54
darunter weibl. Mandatsträger	Pers.	19	13	19	19	19	19	19
davon Überhangmandate	Anz.	0	0	0	0	0	0	0
gesetzl. Mitgliederzahl ohne Überhangmandate	Anz.	54	54	54	54	54	54	54
Ausschüsse	Anz.	23	22	23	23	23	23	23
Mitglieder in Ausschüssen	Pers.	17	17	17	17	17	17	17
Mitglieder i. d. BV	Pers.	57	57	57	57	57	57	57
darunter weibl. Bezirksvertreter	Pers.	23	14	22	22	22	22	22
gesetzl. Mindestzahl pro Bezirksvertret.	Anz.	11	11	11	11	11	11	11
Sitzungen	Anz.	95	140	140	140	140	140	140
Qualität								
Personaleinsatz je 10.000 EW	VZÄ	0,4	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	6,2
Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro 10.000 EW	€	122.722,75	131.377,86	127.181,68	129.988,18	131.471,75	132.559,60	135.539,20
Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro EW	€	12,27	13,14	12,72	13,00	13,15	13,26	13,55
statistische Kennzahlen								
Drucksachen	Stk.	958	1.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Zuschüsse	€	1.500,00	16.232,00	16.232,00	16.232,00	16.232,00	16.232,00	16.232,00
Qualität								
Personaleinsatz je 10.000 (Ausländer)	VZÄ	0,00	0,36	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Ressourcen								
Personaleinsatz	VZÄ	–	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Optimierung der Abwicklung im Rahmen der Zuschussvergabe

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 2022/2023

Politische Anliegen
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.196,47	9.016	5.479	1.083	930	3.296	4.465
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.196,47	9.016	5.479	1.083	930	3.296	4.465
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.411,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.607,95	14.016	10.479	6.083	5.930	8.296	9.465
11	- Personalaufwendungen	690.556,71	654.696	603.483	602.450	621.825	624.248	640.046
	<i>darunter Beihilfen</i>	19.380,10	20.158	17.125	17.100	17.080	17.079	17.081
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	194.644,18	159.266	142.178	136.140	146.335	139.529	145.825
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.733,15	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	82,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.273,78	13.282	6.695	9.312	9.343	9.087	8.850
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	16.232	16.232	16.232	16.232	16.232	16.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.729.785,93	1.855.131	1.801.053	1.846.778	1.865.048	1.883.718	1.929.448
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.447.849,57	2.568.240	2.456.362	2.503.672	2.541.348	2.562.185	2.623.475
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.409.241,62-	2.554.225-	2.445.883-	2.497.590-	2.535.419-	2.553.889-	2.614.010-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.409.241,62-	2.554.225-	2.445.883-	2.497.590-	2.535.419-	2.553.889-	2.614.010-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.409.241,62-	2.554.225-	2.445.883-	2.497.590-	2.535.419-	2.553.889-	2.614.010-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.390,86	241.232	247.852	247.995	248.140	248.289	248.304
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.620.632,48-	2.795.456-	2.693.735-	2.745.585-	2.783.559-	2.802.178-	2.862.315-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 01146 Politische Anliegen	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Zu Zeile 15 / Transferaufwendungen</i>					
Zuschüsse an ausländische Vereine und Verbände	16.232	16.232	16.232	16.232	16.232
<i>Zu Zeile 16 / Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>					
Fraktionszuwendungen	894.540	912.430	930.680	949.290	968.280
Aufw. Rat, Auss., Bezirksvertretung	863.445	891.320	891.320	891.320	918.060

Haushaltsplan 2022/2023

Politische Anliegen
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	950	950	23.106	0	0	950	950	950
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	950	950	23.106	0	0	950	950	950
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	950-	950-	23.106-	0	0	950-	950-	950-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	950-	950-	23.106-	0	0	950-	950-	950-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	950	950	23.106	0	0	950	950	950		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	950-	950-	23.106-			950-	950-	950-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	950	950	23.106	0	0	950	950	950		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	950-	950-	23.106-			950-	950-	950-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

						0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,74	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,20	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	5	25	24	1	33	17	0
Personalaufwandsquote	%	49	66	65	98	68	32	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4	21	20	1	27	15	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	39	55	54	78	56	29	79

Produktinformationen**Produkt**

0212101 Wahlen und Entscheide

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Bundestagswahl	Pers.	0	124.000	–	–	–	124.000	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Kommunalwahlen	Pers.	130.571	–	–	–	–	130.600	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Landtagswahl	Pers.	0	–	124.000	–	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Europawahl	Pers.	0	–	–	–	124.000	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. OB	Pers.	130.571	–	–	–	–	130.600	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. IR	Pers.	30.553	–	–	–	–	30.600	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. JSR	Pers.	0	–	13.000	–	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl d. RVR	Pers.	130.811	–	–	–	–	130.800	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Bürgerentscheid	Pers.	0	–	–	–	–	–	–
Nachrichtl. Sum. aller Wahlberechtigten	Pers.	422.506	124.000	137.000	0	124.000	546.600	0
Leistungen								
Personaleinsatz je 10.000 Wahlber.	VZÄ	0,07	0,24	0,22	–	0,24	0,05	–
Personaleinsatz je 10.000 EW	VZÄ	0,17	0,17	0,17	–	0,17	0,17	–
Qualität								
Nachrichtl. Wahllokale insg.	Anz.	108	108	108	0	108	108	0
Nachrichtl. dav. barrierefr. Wahllokale	Anz.	74	69	69	0	69	69	0
Nachrichtl. Prozents. d. 27 KW-Bezirke mind.1 barrierefr. Wahllokal	%	70	74	74	–	74	74	–
Nachrichtl. Prozents. d.27 KW-Bezirke ausschl. barrierefr. Wahllokale	%	30	26	26	–	26	26	–
Ressourcen								
Ergebnis mit ILB	€	-987.543,68	-519.400,72	-488.002,38	-415.342,23	-441.860,73	-982.834,06	-437.186,63
statistische Kennzahlen								
Briefwahanträge	Anz.	64.387	30.000	30.000	–	30.000	90.000	–

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 wurde gemeinsam mit den Kommunalwahlen durchgeführt.

Haushaltsplan 2022/2023

Wahlen
Produktgruppe 02121

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145,14	669	1.272	3.250	2.714	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.145,14	669	1.272	3.250	2.714	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.243,30	140.000	120.000	0	160.000	175.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	580,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.968,44	140.669	121.272	3.250	162.714	175.000	0
11	- Personalaufwendungen	404.971,61	364.298	327.746	327.213	337.575	338.896	347.415
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.187,28	11.437	9.274	9.257	9.243	9.241	9.241
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	106.839,61	90.362	76.993	73.696	79.191	75.495	78.894
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.327,42	37.300	33.800	2.130	32.300	149.000	2.300
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	10.979,68	300	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.145,10	2.241	2.262	2.196	1.098	375	250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.114,57	151.256	137.226	3.736	125.206	561.086	3.736
17	= Ordentliche Aufwendungen	831.558,70	555.095	501.034	335.275	496.178	1.049.357	353.701
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	790.590,26-	414.426-	379.762-	332.025-	333.464-	874.357-	353.701-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	790.590,26-	414.426-	379.762-	332.025-	333.464-	874.357-	353.701-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	790.590,26-	414.426-	379.762-	332.025-	333.464-	874.357-	353.701-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.953,42	104.975	108.240	83.317	108.396	108.477	83.486
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	987.543,68-	519.401-	488.002-	415.342-	441.861-	982.834-	437.187-

Haushaltsplan 2022/2023

Wahlen
Produktgruppe 02121

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.332,82	500	500	500	0	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.332,82	500	500	500	0	0	500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.332,82-	500-	500-	500-	0	0	500-	500-	500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.332,82-	500-	500-	500-	0	0	500-	500-	500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.332,82	500	500	500	0	0	500	500	500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.332,82-	500-	500-	500-			500-	500-	500-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	2.332,82	500	500	500	0	0	500	500	500		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.332,82-	500-	500-	500-			500-	500-	500-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Bezirksvertretungen

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141

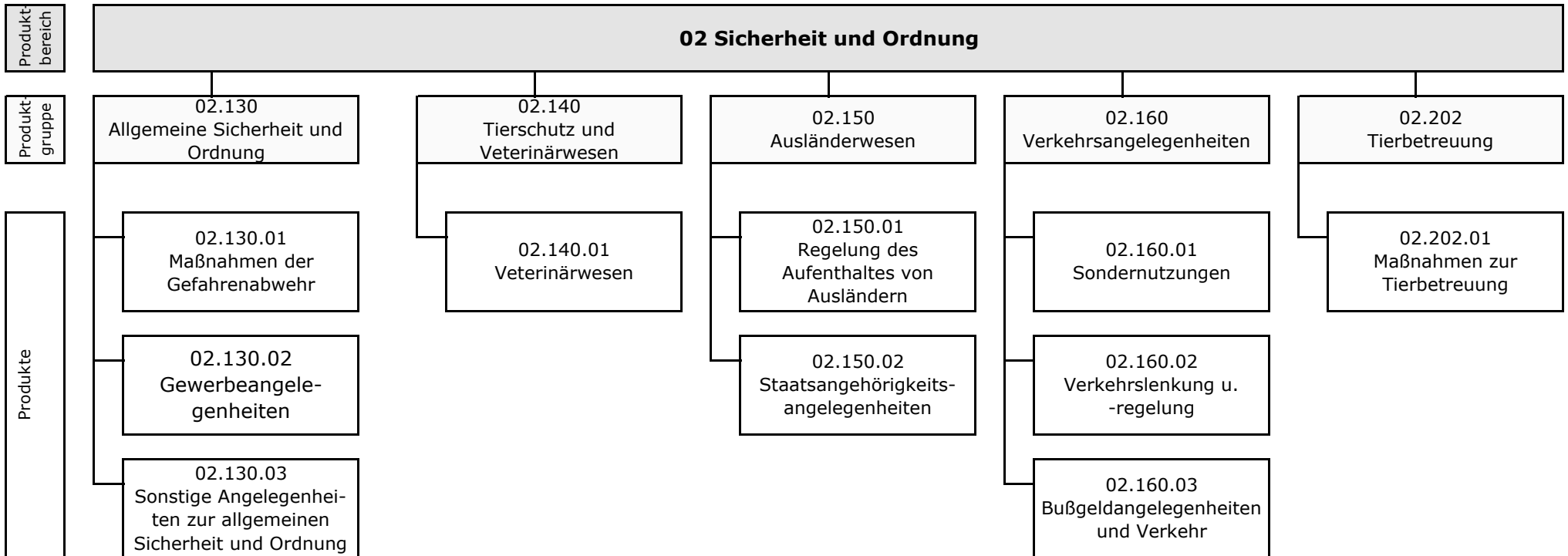
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	22.887,06-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252,90	118	118	118	118	118	118
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.139,96-	25.718-	25.718-	25.718-	25.718-	25.718-	25.718-

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
Produktgruppe 01142

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.215,19-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202,32	253	253	253	253	253	253
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.417,51-	25.853-	25.853-	25.853-	25.853-	25.853-	25.853-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.459,01-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236,04	438	438	438	438	438	438
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.695,05-	26.038-	26.038-	26.038-	26.038-	26.038-	26.038-



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.278,75	114.861	112.321	101.266	85.179	68.710	63.943
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	120.278,75	114.861	112.321	101.266	85.179	68.710	63.943
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268.096,86	1.446.790	1.486.790	1.486.790	1.486.790	1.486.790	1.486.790
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.928,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.680,19	231.066	235.763	235.763	235.763	235.763	235.763
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.396.219,39	3.163.900	2.926.400	2.926.400	2.926.400	2.926.400	2.926.400
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.072.203,75	4.958.617	4.763.274	4.752.219	4.736.132	4.719.663	4.714.896
11	- Personalaufwendungen	9.380.531,85	9.411.069	9.761.359	9.782.015	10.038.625	10.156.552	10.388.373
	<i>darunter Beihilfen</i>	136.779,17	156.513	142.807	142.599	142.390	142.390	142.394
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.353.814,30	1.236.595	1.185.615	1.135.316	1.219.935	1.163.262	1.215.679
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.202,77	1.193.626	1.204.223	1.201.161	1.201.161	1.201.161	1.201.161
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	130.353,43	127.884	144.081	144.219	144.219	144.219	144.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.073,81	119.235	120.098	108.696	84.303	59.076	50.658
15	- Transferaufwendungen	1.017,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.071,23	189.200	189.200	186.800	186.800	186.800	186.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.048.897,46	10.920.130	11.281.880	11.285.672	11.517.889	11.610.589	11.833.991
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.976.693,71-	5.961.512-	6.518.606-	6.533.453-	6.781.757-	6.890.926-	7.119.096-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,45	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2,45-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.976.696,16-	5.961.512-	6.518.606-	6.533.453-	6.781.757-	6.890.926-	7.119.096-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.976.696,16-	5.961.512-	6.518.606-	6.533.453-	6.781.757-	6.890.926-	7.119.096-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.519.532,81	232.018	232.018	232.018	232.018	232.018	232.018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.155.857,96	1.929.010	1.999.854	2.012.807	2.004.051	2.017.780	2.006.842
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.613.021,31-	7.658.504-	8.286.442-	8.314.242-	8.553.790-	8.676.688-	8.893.920-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.241,82	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)	27.241,82	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	268.071,21	71.950	19.350	47.886	0	0	36.000	34.915	11.000
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)	268.071,21	71.950	19.350	47.886	0	0	36.000	34.915	11.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	240.829,39-	71.950-	19.350-	47.886-	0	0	36.000-	34.915-	11.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	240.829,39-	71.950-	19.350-	47.886-	0	0	36.000-	34.915-	11.000-

Allgem. Sicherheit u. Ordnung**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

02130

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Kurzbeschreibung

Verhinderung und Beseitigung von allgemeinen Gefahren, Gewerbeüberwachung, Ermittlungen für andere Dienststellen und Behörden sowie Durchsetzung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen vor Ort.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	15,70	15,14	14,14	14,14	14,14	14,14	14,14
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	43,02	43,77	46,77	46,77	46,77	46,77	46,77

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	12	17	16	16	16	15	15
Personalaufwandsquote	%	86	87	87	87	88	88	88
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	14	19	19	19	18	18	17
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77	75	76	76	76	77	77

Produktinformationen**Produkt**

0213001 Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
Erfolgr. Angehörigenermittl. b. ordnungsbehödl. Bestatt.	Anz.	65	80	80	80	80	80	80
Bearbeit.-zeit (mittel) Veranstalt.	Tg.	11	21	21	21	21	21	21
Personaleinsatz; Stellenant.	VZÄ	5,12	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24
Ressourcen								
Ant. d. Erstatt. a. d. städt. Bestattungskosten	%	39	45	45	45	45	45	45
statistische Kennzahlen								
Summe Leistungsf., dar. Schwerp.	Anz.	916	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
PsychKG/Zwangmaßn.	Anz.	296	205	205	205	205	205	205
Suche Bombenblindg. a. Grundst.	Anz.	4	11	11	11	11	11	11
ordnungsbehödl. Bestatt. d. d. Verw.	Anz.	72	70	70	70	70	70	70
Anträge Veranstalt.	Anz.	212	320	320	320	320	320	320

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Erfolgr. Angehörigenermittl. b. ordnungsbehödl. Bestattungen; Anz.": Anz., bezogen auf Verfahren n. d. Bestattungsgesetz, Gesamtzahl aller Verfahren insg. 150

Zu "Personaleinsatz; Stellenanteile in VZÄ": Stelleneinrichtung f. d. Koordination d. sicherheitstechnischen Überprüfung v. Veranstaltungen

Zu "Anteil der Erstattungen an den städt. Bestattungskosten; %": Erstattungen für Bestattungen, für die keine Angehörigen ermittelt werden konnten, z. B. aus dem Nachlass

Haushaltsplan 2022/2023
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Ant. d. verlorenen Klagen i. Gewerbe	%	0	5	5	5	5	5	5
Sum. Gew.-kontr. /Kontr. Handwerksr.	Stk.	266	480	480	480	480	480	480
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
Genehmigungsverfahren im Gewerbe	VZÄ	2,60	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Aktiv Gewerbetreibende	Pers.	13.794	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Gewerbemeldungen (An-, Um- und Abmeldungen)	Stk.	2.244	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Sum. aller Bußgeldverf i. Gew.	Stk.	87	208	208	208	208	208	208
Sum. aller Untersag. u. Widerr. imGew.	Stk.	108	96	96	96	96	96	96
Sum. aller Genehmig. i. Gew.	Stk.	141	600	600	600	600	600	600

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023

Relevante Erläuterungen

Im Gewerberecht vollzieht sich nach und nach ein vom Gesetzgeber angestrebter Systemwechsel. Weniger Genehmigungen - mehr Kontrollen / Überwachungstätigkeiten (Schutzgedanke). Hierunter fallen insb. auch Kontrollen mit dem Ziel der Bekämpfung der organisierten Kriminalität (Clans, Rocker etc.) in enger Zusammenarbeit diverser Kooperationspartner wie Polizei, Zoll, Finanzamt u. a. 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.

Produktinformationen

Produkt

0213003 Sonstige Angelegenheiten zur allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Umsetzung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen über die Leitstelledurch den KOD einschl. Streifengänge sowie Sonder- und Großeinsätze. Weiterhin Fundsachen und Erteilung von Jagd- / Fischereischeinen.

Ziele

Gewährleistung subjektiver und objektiver Sicherheit durch Kontrolltätigkeiten und Präsenz des KOD.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
Bestreifung Innenstadt (in Schichten)	Anz.	–	880	880	880	880	880	880
Bestreifung Bezirk der BV1 (in Schichten)	Anz.	–	220	220	220	220	220	220
Bestreifung Bezirk BV 2	Anz.	–	220	220	220	220	220	220
Bestreifung Bezirk BV3	Anz.	–	220	220	220	220	220	220
Bestreifung Landschafts-u. Naturschutzgebiete (in Streifen)	Anz.	–	220	220	220	220	220	220
Ressourcen								
keine Angaben								

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
statistische Kennzahlen								
Fundsachen	Anz.	373	600	600	600	600	600	600
Erteilte Jagdscheine	Anz.	246	280	280	280	280	280	280
Erteilte Fischereischeine	Anz.	436	570	570	570	570	570	570

Ausblick / Herausforderungen

Die Kontrollen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität werden an Intensität zunehmen. Weitere Belastungen entstehen durch die vermehrten Kontrollen bei Problemimmobilien, die in Zusammenarbeit mit den Netzwerkpartnern (Polizei, SEK, Zoll, Finanzamt und andere städt. Ämter). Hierdurch steigen die Anforderungen an die Ausrüstung des KOD (wie z. B. stich- und schussfeste Westen, Bodycams).

Relevante Erläuterungen

Die früher vorgenommene Unterteilung in City-Dienst, Brennpunktkontrollen, Grünstreife, Veranstaltungen sowie die statistische Erhebung der Ermittlungen macht heute keinen Sinn mehr (wurden in 2021 aus Systemgründen noch aufgeführt, ab 2022 gelöscht). Die Arbeitsabläufe werden durch die neu eingerichtete Leitstelle des Ordnungsamtes und zeitaktuell im Rahmen eines Schichtdienstes koordiniert und beauftragt. Alle diese Tätigkeiten erledigt der KOD einschließlich Abschiebungen, der Präsenz in der Stadtwache, der gemeinsamen Streife mit der Polizei sowie Sonder- und Großeinsätze z. B. bei Problemimmobilien. Die IST-Kennzahl KOD erfolgt unter Berücksichtigung von krankheitsbedingter Abwesenheit und Stellenvakanzen. Die Bestreifungen werden durch die Anzahl von Schichten dargestellt. Eine Schicht ist der Einsatz von zwei Personen in einer definierten Örtlichkeit pro Tag. Die Spätschichten werden von der Innenstadtstreife geleistet. Angeordnete Überstunden sind im Vorfeld nicht zu planende Einsätze außerhalb des Schichtdienststrahmens.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.534,51	22.869	20.059	18.228	12.514	4.175	2.296
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>21.534,51</i>	<i>22.869</i>	<i>20.059</i>	<i>18.228</i>	<i>12.514</i>	<i>4.175</i>	<i>2.296</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.833,09	295.260	295.260	295.260	295.260	295.260	295.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.706,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.747,01	137.100	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300
	<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>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	446.820,61	457.229	464.619	462.788	457.074	448.735	446.856
11	- Personalaufwendungen	3.223.996,07	2.386.145	2.510.678	2.507.149	2.569.333	2.604.663	2.662.411
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>26.208,80</i>	<i>29.901</i>	<i>27.808</i>	<i>27.765</i>	<i>27.727</i>	<i>27.726</i>	<i>27.726</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>259.951,61</i>	<i>236.246</i>	<i>230.866</i>	<i>221.054</i>	<i>237.550</i>	<i>226.507</i>	<i>236.710</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.155,62	253.872	268.942	268.942	268.942	268.942	268.942
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>32.219,67</i>	<i>29.965</i>	<i>45.035</i>	<i>45.035</i>	<i>45.035</i>	<i>45.035</i>	<i>45.035</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.963,78	25.296	21.143	20.400	12.977	3.598	3.224
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.617,73	65.020	77.200	74.800	74.800	74.800	74.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.756.733,20	2.730.334	2.877.963	2.871.292	2.926.052	2.952.003	3.009.378
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.309.912,59-	2.273.105-	2.413.344-	2.408.503-	2.468.978-	2.503.267-	2.562.523-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.309.912,59-	2.273.105-	2.413.344-	2.408.503-	2.468.978-	2.503.267-	2.562.523-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.309.912,59-	2.273.105-	2.413.344-	2.408.503-	2.468.978-	2.503.267-	2.562.523-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.365,12	151.799	151.799	151.799	151.799	151.799	151.799
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.691,56	446.402	441.735	444.451	442.769	445.724	443.484
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.617.239,03-	2.567.707-	2.703.280-	2.701.155-	2.759.948-	2.797.192-	2.854.208-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	32.987,63	33.000	3.000	34.886	0	0	28.000	26.915	3.000
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)	32.987,63	33.000	3.000	34.886	0	0	28.000	26.915	3.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.987,63-	33.000-	3.000-	34.886-	0	0	28.000-	26.915-	3.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	32.987,63-	33.000-	3.000-	34.886-	0	0	28.000-	26.915-	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	32.987,63	33.000	3.000	34.886	0	0	28.000	26.915	3.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.987,63-	33.000-	3.000-	34.886-			28.000-	26.915-	3.000-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	32.987,63	33.000	3.000	34.886	0	0	28.000	26.915	3.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.987,63-	33.000-	3.000-	34.886-			28.000-	26.915-	3.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Tierschutz u. Veterinärwesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02140

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,43	7,16	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,27	4,77	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	7	11	11	11	11	11	11
Personalaufwandsquote	%	66	64	65	65	65	66	66
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	7	10	10	10	10	10	10
Personalaufwandsquote m. ILB	%	60	58	58	58	59	59	60

Produktinformationen

Produkt

0214001 Veterinärwesen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 anhand einer Durchführungsquote der Überwachung von Betrieben und Einrichtungen bezogen auf die Plankontrollzahl.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Durchführungsq. b. d. Überwach. v. Betr. u. Einricht.	%	100	100	100	100	100	100	100
Qualität								
VZÄ	VZÄ	11,44	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
Betr. pro VZÄ-Lebensmittelkontr.	Anz.	334	368	368	368	368	368	368
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Überprüf. v Betr. /Einricht.	Anz.	879	960	960	960	960	960	960
davon nicht mängelfrei	Anz.	208	200	200	200	200	200	200
Bearb. Verbraucherbeschw. (Überp. v. Betr. u. Einr.)	Anz.	54	35	35	35	35	35	35
Kontrollen Tierschutz	Anz.	129	200	200	200	200	200	200
Bearbeit. Tierschutzbeschw.	Anz.	80	100	100	100	100	100	100
Überprüf. verhaltensauff. Hunde (LHundG)	Anz.	1	25	25	25	25	25	25
Sachkundeprüf. LHundG	Anz.	15	20	20	20	20	20	20
Ahndungen Veterinärwesen	Anz.	118	70	70	70	70	70	70

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Durchführungsquote b. d. Überwachung v. Betrieben u. Einrichtungen; €": Die Kontrolldichte bei den einzelnen Betrieben hängt von der jeweiligen Risikoeinstufung ab.

Haushaltsplan 2022/2023

Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.764,25	3.810	3.223	2.737	1.941	1.901	2.156
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.764,25	3.810	3.223	2.737	1.941	1.901	2.156
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.594,59	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.091,74	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.256,00	41.500	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	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.706,58	182.810	182.223	181.737	180.941	180.901	181.156
11	- Personalaufwendungen	1.060.653,15	1.013.377	1.059.903	1.058.368	1.089.989	1.097.092	1.124.085
	<i>darunter Beihilfen</i>	24.549,98	25.612	25.183	25.148	25.108	25.111	25.113
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	245.581,40	202.357	209.073	200.221	215.117	205.142	214.396
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.810,19	558.042	553.932	556.242	556.242	556.242	556.242
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	8.961,66	14.090	14.090	14.090	14.090	14.090	14.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.171,02	6.194	6.225	5.520	4.443	3.621	3.290
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.080,16	17.082	16.902	16.902	16.902	16.902	16.902
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.609.714,52	1.594.695	1.636.962	1.637.031	1.667.576	1.673.857	1.700.519
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.489.007,94-	1.411.885-	1.454.740-	1.455.295-	1.486.635-	1.492.956-	1.519.363-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.489.007,94-	1.411.885-	1.454.740-	1.455.295-	1.486.635-	1.492.956-	1.519.363-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.489.007,94-	1.411.885-	1.454.740-	1.455.295-	1.486.635-	1.492.956-	1.519.363-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77	77	77	77	77	77
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.149,82	157.534	185.521	186.979	186.009	187.502	186.304
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.640.157,76-	1.569.342-	1.640.184-	1.642.197-	1.672.567-	1.680.381-	1.705.590-

Haushaltsplan 2022/2023

Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.582,30	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
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)	1.582,30	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.582,30-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.582,30-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.582,30	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.582,30-	2.000-	2.000-	2.000-			2.000-	2.000-	2.000-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	1.582,30	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.582,30-	2.000-	2.000-	2.000-			2.000-	2.000-	2.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Ausländerwesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02150

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	10,33	10,33	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	25,46	25,46	25,55	25,55	25,55	25,55	25,55

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	15	12	12	11	11	11	11
Personalaufwandsquote	%	87	90	91	91	91	91	92
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	13	11	10	10	9	9	9
Personalaufwandsquote m. ILB	%	75	77	78	78	79	79	79

Produktinformationen

Produkt

0215001 Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Freiwillige Rückkehr ins Herkunftsland	Pers.	145	50	50	50	50	50	50
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
VZÄ	VZÄ	28,00	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Ausländer ges.	Pers.	27.871	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Aufenthaltsurlaubnisse	Anz.	6.627	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Ausblick / Herausforderungen

Seit der Fertigstellung der Fachhochschule ist ein vermehrter Zustrom von ausländischen Studierenden zu verzeichnen. Die Flüchtlingskrise hat sich zwar seit ca. 2018 entspannt. Die Anforderungen in Rückführungsangelegenheiten sind jedoch deutlich gestiegen.

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 "Aufenthaltsurlaubnisse; Anz.": inkl. Visaverlängerung und Niederlassungserlaubnisse

Produktinformationen

Produkt

0215002 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Einbürgerung von Ausländern, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Ziele

Die gestiegene Zahl der Einbürgerungsberatungen soll gehalten werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
erfolgte Einbürgerungen	Anz.	365	350	350	350	350	350	350
Abgelehnte Einbürgerungsanträge	Anz.	14	11	11	11	11	11	11
Leistungen								
Einbürgerungsanträge	Anz.	399	450	450	450	450	450	450
Qualität								
VZÄ	Anz.	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Bewältigung der Aufgabe ohne Personalmehrung.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.067,41	19.404	15.765	14.850	10.799	9.709	10.156
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>23.067,41</i>	<i>19.404</i>	<i>15.765</i>	<i>14.850</i>	<i>10.799</i>	<i>9.709</i>	<i>10.156</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.595,05	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.222,56	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.588,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.010,82	0	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>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	420.484,29	367.404	363.765	362.850	358.799	357.709	358.156
11	- Personalaufwendungen	2.371.647,53	2.651.897	2.863.598	2.893.900	2.970.622	3.004.416	3.073.314
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>38.105,35</i>	<i>42.181</i>	<i>44.271</i>	<i>44.207</i>	<i>44.141</i>	<i>44.140</i>	<i>44.139</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>378.359,08</i>	<i>333.265</i>	<i>367.550</i>	<i>351.955</i>	<i>378.178</i>	<i>360.605</i>	<i>376.837</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.265,90	248.504	249.631	249.769	249.769	249.769	249.769
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>25.622,97</i>	<i>18.864</i>	<i>19.991</i>	<i>20.129</i>	<i>20.129</i>	<i>20.129</i>	<i>20.129</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.326,24	20.066	16.726	15.368	10.637	8.142	7.585
15	- Transferaufwendungen	1.017,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.473,22	27.821	20.281	20.281	20.281	20.281	20.281
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.716.730,69	2.955.288	3.157.236	3.186.318	3.258.309	3.289.608	3.357.949
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.296.246,40-	2.587.884-	2.793.471-	2.823.468-	2.899.510-	2.931.900-	2.999.793-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.296.246,40-	2.587.884-	2.793.471-	2.823.468-	2.899.510-	2.931.900-	2.999.793-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.296.246,40-	2.587.884-	2.793.471-	2.823.468-	2.899.510-	2.931.900-	2.999.793-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.855,62	507.872	519.384	523.816	520.640	525.295	521.469
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.746.102,02-	3.095.756-	3.312.854-	3.347.284-	3.420.150-	3.457.195-	3.521.262-

Haushaltsplan 2022/2023

Ausländerwesen
Produktgruppe 02150

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€) 2020	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	7.722,79	3.000	11.350	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
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)	7.722,79	3.000	11.350	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.722,79-	3.000-	11.350-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.722,79-	3.000-	11.350-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	7.722,79	3.000	11.350	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.722,79-	3.000-	11.350-	3.000-			3.000-	3.000-	3.000-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	7.722,79	3.000	11.350	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.722,79-	3.000-	11.350-	3.000-			3.000-	3.000-	3.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Verkehrsangelegenheiten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02160

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der objektiven und subjektiven Sicherheit für die Teilnahme am Straßenverkehr in der Stadt Mülheim an der Ruhr

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	13,04	10,04	11,28	11,28	11,28	11,28	11,28
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	16,38	19,38	18,56	18,56	18,56	18,56	18,56

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	105	111	106	106	104	103	101
Personalaufwandsquote	%	93	94	94	94	94	95	95
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	87	95	90	90	88	87	86
Personalaufwandsquote m. ILB	%	75	78	78	78	78	79	79

Produktinformationen

Produkt

0216001 Sondernutzungen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

Kurzbeschreibung

Inanspruchnahme öffentlicher Flächen baulicher Art (Gerüste, Container) und sonstiger Art (Gastronomie, Warenauslagen, Werbeständer)

Ziele

Verstärkte Kontrolle nach ungenehmigten oder zeitlich überschrittenen Sondernutzungen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Ausnahmegenehmigungen nach § 46 STVO	Anz.	2.195	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Qualität								
Nicht genehmigte Sondernutzungen	Anz.	146	40	40	40	40	40	40
VZÄ	VZÄ	4,08	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
beantr. baul. Sondern.-erl. (Cont. /Gerüste)	Anz.	688	850	850	850	850	850	850
übr. Sondern.-erl.	Anz.	1.020	390	390	390	390	390	390
Ordnungsverf. Werbeanhänger.	Anz.	12	30	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.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0216002 Verkehrslenkung u. -regelung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verkehrserziehung zur Vorbeugung (mobile Jugendverkehrsschule). Prüfung von Verkehrssituationen und Anordnungen zur Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr. Festlegung der Wegstrecken für Schwertransporte. Anordnungen zur Absicherung von Baustellen im Straßenverkehr. Prüfung und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen.

Ziele

Die Zahl der Unfallhäufungsstellen soll auf dem niedrigen Niveau gehalten werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
genehm. Antr. Schwerlasttransp.	Anz.	211	350	350	350	350	350	350
Unfallhäufungsstellen	Anz.	9	5	5	5	5	5	5
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu 2Tg.	Anz.	151	157	157	157	157	157	157
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu e. Wo.	Anz.	46	133	133	133	133	133	133
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. mehr als e. Wo.	Anz.	22	60	60	60	60	60	60
VZÄ	VZÄ	4,93	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32
Ressourcen								
Erträge aus der Genehmigung v. Schwerlasttransp.	€	7.864	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
statistische Kennzahlen								
Veranstaltungen Verkehrserziehung	Anz.	191	195	195	195	195	195	195
Anträge Baustellen	Anz.	1.710	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Prüfung von Verkehrssituationen	Anz.	486	800	800	800	800	800	800
Zustimm. bei Schwerlasttransp.	Anz.	2.333	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Ausblick / Herausforderungen

Die Belastungen durch die Bearbeitung von Baustellen ist seit Jahren auf hohem Niveau. Die Zunahme der zugelassenen Fahrzeuge und deren Abmessungen kann vom vorhandenen Straßennetz hinsichtlich der Unterbringung des ruhenden Verkehrs nicht mehr ausreichend verkraftet werden. Damit Feuerwehr und MEG ihren Aufgaben nachgehen können, muss die Straßenverkehrsbehörde zunehmend regelnd eingreifen, was zu Konflikten mit Anwohnern führt. Im Rahmen der Verkehrswende gewinnen zunehmend alternative Verkehrsmittel an Bedeutung, insb. der Radverkehr. Dessen Bedürfnisse müssen stärker als bisher bei Anordnungen berücksichtigt werden.

Haushaltsplan 2022/2023

Relevante Erläuterungen

zu Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO: Diese Kennzahl umfasst die Bereiche Handwerkerparkausweise, Ambulante Pflegedienste, Parkerleichterungen für Ärzte und für schwerbehinderte Menschen außerhalb der aG-Regelung, Bewohnerparken, Genehmigung zum Befahren gesperrter Wege, Gurt- und Helmbefreiungen
Nach einer Gesetzesnovellierung und durch den Einsatz einer neuen Software braucht auf die Sachbearbeitung bei Schwerlasttransporten kein besonderer Focus mehr gelegt werden.

Produktinformationen

Produkt

0216003 Bußgeldangelegenheiten und Verkehr

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs und Überwachung des fließenden Verkehrs mit Hilfe der mobilen und stationären Anlagen sowie Feststellung von Rotlichtverstößen mit stationären Anlagen. 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Schwerverletz. Pers. einschl. Verk.-tote	Pers.	–	65	65	65	65	65	65
Leichtverletz. Pers.	Pers.	–	440	440	440	440	440	440
Leistungen								
bearbeitete Verkehrs. owi fließ. Verkehr	Anz.	29.342	40.116	40.116	40.116	40.116	40.116	40.116
bearbeitete Verkehrs-owi ruh. Verkehr	Anz.	31.805	40.008	40.008	40.008	40.008	40.008	40.008
Anzeig. aufgr. statAnl. /Geschw.	Anz.	8.079	22.008	22.008	22.008	22.008	22.008	22.008
Anzeig. aufgr. stat. Anl. /Rotli.	Anz.	658	900	900	900	900	900	900
Anzeig. aufgr. v. mobil. Anlagen	Anz.	5.928	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
nachr. : Anzeig. d. Polizei	Anz.	7.270	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
nachr. : Anzeig. Autob.-polizei	Anz.	7.005	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Qualität								
Stationäre Anlagen	Anz.	3	3	3	3	3	3	3
Mobile Anlagen	Anz.	2	2	2	2	2	2	2

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Messanlagen für LZA	Anz.	2	2	2	2	2	2	2
Außendienst ruh. Verkehr	VZÄ	–	8,10	–	–	–	–	–
Außendienst fließ. Verkehr	VZÄ	–	4,80	–	–	–	–	–
Innendienst ruh. Verkehr	VZÄ	3,40	4,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
Innendienst fließ. Verkehr	VZÄ	7,28	8,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28
Ant. d. eingest. Verf. u. d. Verf. o. Verwarng. a. d. Gesamtzahl d. gehnd. Verkehrsordnungswidrigk.	%	5,3	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Ressourcen								
Ordentliche Erträge	€	2.133.263,20	2.985.800,00	2.738.100,00	2.738.100,00	2.738.100,00	2.738.100,00	2.738.100,00
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Die Erträge sollen auf dem geplanten Niveau erreicht werden.

Die mobile Geschwindigkeitsmessanlage wurde von Radar- auf Lasertechnik umgestellt, da die Radartechnik nicht mehr supportet wurde. Als Ersatz wurde eine semi-stationäre Geschwindigkeitsmessanlage beschafft, die einen flexiblen Einsatz der Messtechnik mit ausgedehnten Einsatzzeiten ermöglicht. Voraussetzung für die Erreichung der Planwerte ist immer eine volle Personalstärke.

Relevante Erläuterungen

Die anfänglich hohen Erträge durch die stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen sind aufgrund des Gewöhnungseffektes gesunken. Darüber hinaus muss aufgrund des Alters der Anlagen vermehrt mit technischen Ausfällen gerechnet werden. Optimistisch wird angenommen, dass die Anzahl der Anzeigen nun auf dem geplanten Niveau gehalten werden kann. Die Rotlichtüberwachungsanlage 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 und eventuelle Ausfälle können zum jetzigen Zeitpunkt nur geschätzt werden.

Zu "Messanlagen für LZA; Anz.": LZA = Lichtzeichenanlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.029,98	59.698	64.320	56.503	52.023	46.908	43.724
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>67.029,98</i>	<i>59.698</i>	<i>64.320</i>	<i>56.503</i>	<i>52.023</i>	<i>46.908</i>	<i>43.724</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.746,96	627.030	667.030	667.030	667.030	667.030	667.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.117.034,85	2.969.300	2.721.600	2.721.600	2.721.600	2.721.600	2.721.600
	<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>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.754.811,79	3.656.028	3.452.950	3.445.133	3.440.653	3.435.538	3.432.354
11	- Personalaufwendungen	2.447.126,09	3.080.827	3.051.077	3.046.864	3.126.852	3.163.659	3.235.766
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>46.844,96</i>	<i>57.686</i>	<i>44.431</i>	<i>44.367</i>	<i>44.303</i>	<i>44.303</i>	<i>44.305</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>459.185,85</i>	<i>455.771</i>	<i>368.878</i>	<i>353.231</i>	<i>379.573</i>	<i>361.934</i>	<i>378.252</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.950,55	69.150	69.150	69.150	69.150	69.150	69.150
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>61.998,24</i>	<i>63.465</i>	<i>63.465</i>	<i>63.465</i>	<i>63.465</i>	<i>63.465</i>	<i>63.465</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.680,31	62.577	71.022	62.704	52.748	42.056	35.388
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.549,19	66.689	62.309	62.309	62.309	62.309	62.309
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.629.306,14	3.279.243	3.253.557	3.241.027	3.311.059	3.337.174	3.402.612
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	125.505,65	376.785	199.393	204.106	129.594	98.364	29.742
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	125.505,65	376.785	199.393	204.106	129.594	98.364	29.742

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	125.505,65	376.785	199.393	204.106	129.594	98.364	29.742
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.250,00	80.142	80.142	80.142	80.142	80.142	80.142
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.262,32	653.083	682.459	686.387	683.764	687.932	684.632
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	430.506,67-	196.156-	402.924-	402.139-	474.028-	509.426-	574.748-

Haushaltsplan 2022/2023

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	223.041,23	33.950	3.000	8.000	0	0	3.000	3.000	3.000
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)	223.041,23	33.950	3.000	8.000	0	0	3.000	3.000	3.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	223.041,23-	33.950-	3.000-	8.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	223.041,23-	33.950-	3.000-	8.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	223.041,23	33.950	3.000	8.000	0	0	3.000	3.000	3.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	223.041,23-	33.950-	3.000-	8.000-			3.000-	3.000-	3.000-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	223.041,23	33.950	3.000	8.000	0	0	3.000	3.000	3.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	223.041,23-	33.950-	3.000-	8.000-			3.000-	3.000-	3.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Tierbetreuung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02202

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,36	0,36	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,12	4,12	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	98	82	84	86	84	83	82
Personalaufwandsquote	%	82	77	78	79	79	80	81
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	65	56	57	58	57	56	55
Personalaufwandsquote m. ILB	%	55	53	52	53	54	54	55

Produktinformationen

Produkt

0220201 Maßnahmen zur Tierbetreuung

Produktart

Externes Produkt

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Verweildauer Hunde	Tg.	31	35	35	35	35	35	35
Verweildauer Katzen	Tg.	36	40	40	40	40	40	40
Verweildauer Kleintiere	Tg.	34,4	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
VZÄ	VZÄ	5	4	4	4	4	4	4
Vermittlungsquote Hunde	%	102,3	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Vermittlungsquote Katzen	%	118,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Vermittlungsquote Kleintiere	%	112,8	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
Ressourcen								
Zuschuss Oberhausen	€	250.000	218.561	218.561	218.561	218.561	218.561	218.561
statistische Kennzahlen								
aufgenommene Tiere	Anz.	477	970	970	970	970	970	970
vermittelte Tiere	Anz.	512	905	905	905	905	905	905
Ant. d. auf Oberh. Stadtgeb. aufgef. Tiere	%	36	48	48	48	48	48	48

Ausblick / Herausforderungen

Umfangreiche Um- und Neubaumaßnahmen sind aufgrund tierschutz- und arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen erforderlich.

Aufgrund der städt. Haushaltslage hat der Tierschutzverein angeboten, eigene Spendenmittel für die Sanierungsmaßnahmen einzubringen. Hierzu wollen Stadt und Tierschutzverein einen Erbbauvertragsvertrag schließen. Die Stadt betreibt als Mieterin weiterhin das Tierheim.

Relevante Erläuterungen

Zu "VZÄ; Anz.": zusätzlich unterstützen ehrenamtliche Helfer und 2-3 JSG-Kräfte sowie Azubis

Haushaltsplan 2022/2023

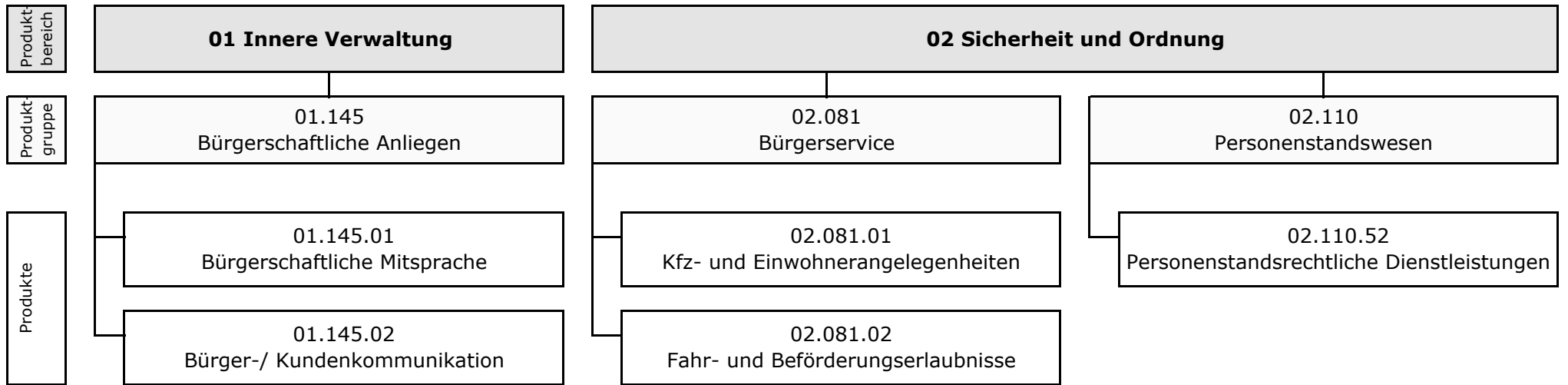
Tierbetreuung
Produktgruppe 02202

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.882,60	9.080	8.954	8.949	7.902	6.017	5.611
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.882,60	9.080	8.954	8.949	7.902	6.017	5.611
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.327,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000,00	230.066	234.763	234.763	234.763	234.763	234.763
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.170,71	16.000	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	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	329.380,48	295.146	299.717	299.712	298.665	296.780	296.374
11	- Personalaufwendungen	277.109,01	278.823	276.104	275.735	281.830	286.722	292.796
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.070,08	1.134	1.114	1.112	1.111	1.111	1.111
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	10.736,36	8.955	9.248	8.855	9.517	9.074	9.484
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.020,51	64.058	62.568	57.058	57.058	57.058	57.058
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.550,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.932,46	5.101	4.982	4.704	3.498	1.660	1.171
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.350,93	12.588	12.508	12.508	12.508	12.508	12.508
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.412,91	360.570	356.161	350.005	354.893	357.947	363.533
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.032,43-	65.424-	56.444-	50.293-	56.228-	61.167-	67.159-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,45	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2,45-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.034,88-	65.424-	56.444-	50.293-	56.228-	61.167-	67.159-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.034,88-	65.424-	56.444-	50.293-	56.228-	61.167-	67.159-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.980,95	164.118	170.755	171.175	170.869	171.326	170.954
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	179.015,83-	229.542-	227.200-	221.467-	227.097-	232.494-	238.112-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	27.241,82	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.737,26	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.504,56	0	0	0			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	27.241,82	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	2.737,26	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.504,56	0	0	0			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2022/2023

Bürgeramt

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.261,22	32.357	33.193	23.181	18.292	15.992	4.667	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	37.261,22	32.357	33.193	23.181	18.292	15.992	4.667	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.045.050,31	3.397.780	3.417.271	3.419.521	3.436.791	3.419.721	3.418.071	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.527,79	164.445	164.445	164.445	164.445	164.445	164.445	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.372,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.756,22	21.400	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.227.967,54	3.633.982	3.651.809	3.644.047	3.656.428	3.637.058	3.624.083	
11	- Personalaufwendungen	5.444.930,69	5.245.619	5.390.058	5.344.734	5.478.720	5.591.535	5.720.714	
	<i>darunter Beihilfen</i>	65.887,08	68.641	66.185	66.093	65.994	65.993	65.997	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	650.131,72	542.330	549.489	526.202	565.404	539.133	563.448	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.683,13	1.103.417	1.106.523	1.102.673	1.102.782	1.118.973	1.117.773	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	70.902,32	93.102	108.637	108.637	108.637	108.637	108.637	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.091,53	52.464	31.401	19.199	13.594	8.924	5.596	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.777,70	230.588	240.968	240.968	240.968	240.968	240.968	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.545.483,05	6.632.088	6.768.950	6.707.574	6.836.064	6.960.399	7.085.051	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.317.515,51-	2.998.106-	3.117.141-	3.063.527-	3.179.636-	3.323.342-	3.460.968-	
19	+ Finanzerträge	23,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	23,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.317.492,51-	2.998.106-	3.117.141-	3.063.527-	3.179.636-	3.323.342-	3.460.968-	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.317.492,51-	2.998.106-	3.117.141-	3.063.527-	3.179.636-	3.323.342-	3.460.968-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	770.717,06	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.932.258,70	1.214.768	1.235.592	1.243.020	1.237.918	1.245.865	1.239.511
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.479.034,15-	4.212.874-	4.352.733-	4.306.546-	4.417.554-	4.569.206-	4.700.479-

Haushaltsplan 2022/2023

Bürgeramt

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	14.430,07	5.200	46.400	17.700	0	0	6.400	6.400	6.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.430,07	5.200	46.400	17.700	0	0	6.400	6.400	6.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.430,07-	5.200-	46.400-	17.700-	0	0	6.400-	6.400-	6.400-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	14.430,07-	5.200-	46.400-	17.700-	0	0	6.400-	6.400-	6.400-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,42	3,27	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	17,89	19,05	19,07	19,07	19,07	19,07	19,07

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	2	1	1	1	2	1	1
Personalaufwandsquote	%	98	97	98	98	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2	1	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	89	88	88	88	88	89	89

Produktinformationen

Produkt

0114501 Bürgerschaftliche Mitsprache

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

Kurzbeschreibung

Umsetzung der vom Oberbürgermeister und Verwaltungsspitze eingeforderten und gesetzlich vorgegebenen verstärkten Bürgerorientierung und Bürgerbeteiligung sowie zentrale Koordinierung in Beschwerdefällen und bei Anregungen.

Ziele

Eine erste schriftliche Reaktion auf Anliegen und Beschwerden soll innerhalb von 3 Tagen erfolgt sein.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Ant. Beschw./Anl. schriftl. Reakt. i.3Tg	%	100	100	100	100	100	100	100
Leistungen								
Informationen, Auskünfte	Anz.	9.143	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Terminvereinb. f. Bürgersprechstd.	Anz.	4	25	25	25	25	25	25
Beschwerden/Anliegen	Anz.	2.509	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Qualität								
Wöchentl. Erreichbarkeit	Std.	32	43	43	43	43	43	43
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Bürgerkontakte	Anz.	11.561,00	15.850,00	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

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologien im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie "Deutschland Online". Es ist hier das Ziel, die Bürgerschaft noch stärker in die Prozesse und Möglichkeiten des KommunikationsCenters einzubinden und zu beteiligen und dies auch online zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus wird sich das KommunikationsCenter durch die fortschreitende Arbeitsverdichtung in eine verstärkte Zusammenarbeit mit den Fachbereichen einbringen müssen.

Relevante Erläuterungen

Zu "Durchschnittl. Gesprächsdauer (ohne Nachbereitung); Min": Anlehnung an die D115: Gespräche unter Soll geben Rückschlüsse auf gut geschulte Mitarbeiter, die in der Lage sind, die Anfragen schnell und kompetent zu beantworten. Gesprächszeiten über Soll geben einen Hinweis darauf, dass die Servicekräfte Schwierigkeiten haben.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.329,29	3.003	3.237	4.052	4.898	4.502	2.329
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.329,29	3.003	3.237	4.052	4.898	4.502	2.329
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.372,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.701,29	21.003	21.237	22.052	22.898	22.502	20.329
11	- Personalaufwendungen	1.376.904,86	1.374.061	1.447.192	1.445.377	1.480.203	1.518.549	1.551.561
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.766,30	11.994	12.290	12.274	12.260	12.255	12.257
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	116.988,77	94.765	102.037	97.718	105.038	100.114	104.644
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.431,70	7.800	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.264,66	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.395,05	5.579	4.137	3.886	3.713	2.110	2.016
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.235,18	23.950	23.950	23.950	23.950	23.950	23.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.405.966,79	1.411.391	1.482.180	1.480.113	1.514.766	1.551.509	1.584.427
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.377.265,50-	1.390.387-	1.460.943-	1.458.061-	1.491.868-	1.529.007-	1.564.098-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.377.265,50-	1.390.387-	1.460.943-	1.458.061-	1.491.868-	1.529.007-	1.564.098-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.377.265,50-	1.390.387-	1.460.943-	1.458.061-	1.491.868-	1.529.007-	1.564.098-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.537,59	154.401	160.609	160.836	161.217	161.610	161.650
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.519.803,09-	1.544.788-	1.621.552-	1.618.897-	1.653.085-	1.690.617-	1.725.748-

Haushaltsplan 2022/2023

Bürgerschaftliche Anliegen
Produktgruppe 01145

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	1.400	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.200	1.400	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.200-	1.400-	1.400-	0	0	1.400-	1.400-	1.400-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.200-	1.400-	1.400-	0	0	1.400-	1.400-	1.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.200	1.400	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.200-	1.400-	1.400-			1.400-	1.400-	1.400-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	1.200	1.400	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.200-	1.400-	1.400-			1.400-	1.400-	1.400-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

				0	0	0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	11,84	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	39,36	41,26	41,26	41,26	41,26	41,26	41,26

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	66	73	73	73	72	70	69
Personalaufwandsquote	%	78	73	74	74	74	75	75
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	54	60	60	59	59	58	57
Personalaufwandsquote m. ILB	%	64	60	60	61	61	61	62

Produktinformationen**Produkt**

020811 KFZ- und Einwohnerangelegenheiten

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	–	–	85	–	85	–	85
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; zufr. (90% sehr gut - befriedig.)	%	–	–	94	–	94	–	94
Wartezeit > 30 min	%	6	42	42	42	42	42	42
Wartezeit bis 10 min	%	87	40	40	40	40	40	40
Wartezeit 10-20 min	%	5	10	10	10	10	10	10
Wartezeit 20-30 min	%	3	8	8	8	8	8	8
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
angem. Perso.-eins.; Bürgerserv. pro VZÄ (Generalist)	Anz.	6.794	5.951	6.588	6.588	6.588	6.588	6.588
Ant. Wunschkz. an allen Zulassungen	%	75	75	75	75	75	75	75
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Fälle; Kfz	Anz.	93.217	96.424	94.716	94.716	94.716	94.716	94.716
Fälle; Ausweisdokumente	Anz.	53.716	59.784	53.384	53.384	53.384	53.384	53.384
Fälle; Meldeangelegenh.	Anz.	33.983	42.510	42.510	42.510	42.510	42.510	42.510
Fälle; Verkauf v. Laub- und Abfallsäcken	Anz.	328	600	600	600	600	600	600
Fälle; Ausstell. v. Parkausw. f. Mensch. m. außergew. Gebeh.	Anz.	249	250	250	250	250	250	250

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 Aufbauphase. Nur durch ein umfangreiches Angebot der Kommunen kann bei den BürgerInnen die Bereitschaft zur Nutzung geweckt werden. Exemplarisch wird auf die Online-Fahrzeugzulassungen und -Außerbetriebsetzung verwiesen. Aktuell -auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie - ist eine langsam steigende Bereitschaft zu verzeichnen, Online-Angebote zu nutzen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Personalausweise inzwischen mit eingeschalteter eID-Funktion produziert werden und das Online-Angebot umfangreicher geworden ist.

E-Government befindet sich in der Aufbauphase. Nur durch ein umfangreiches Angebot der Kommunen kann bei den BürgerInnen die Bereitschaft zur Nutzung geweckt werden. Exemplarisch wird auf die Online-Fahrzeugzulassungen und -Außerbetriebsetzung verwiesen.

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 Fahrlehrerlaubnissen/ Fahrschülerlaubnissen / Ermahnungen, Verwarnungen im Punktebereich / Anordnungen, Ermahnungen Fahranfänger / Überprüfung der Kraftfahreignung Inhaber

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	–	–	75	–	75	–	75
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (90% sehr gut -befriedig.)	%	–	–	90	–	90	–	90
Wartezeit bis 10 min	%	92	80	80	80	80	80	80
Wartezeit 10-20 min	%	6	10	10	10	10	10	10

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Wartezeit 20-30 min	%	2	6	6	6	6	6	6
Wartezeit > 30 min	%	0	4	4	4	4	4	4
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
Fahrerlaubnisse pro VZÄ	Anz.	2.759	4.233	4.260	4.260	4.452	4.260	4.260
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Fälle; Fahrerlaubnisse	Anz.	11.146	17.700	17.052	17.052	17.800	17.052	17.052

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 Aufbauphase. Nur durch ein umfangreiches Angebot der Kommunen kann bei den BürgerInnen die Bereitschaft zur Nutzung geweckt werden. Aktuell - auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie - ist eine langsam steigende Bereitschaft zu verzeichnen, Online-Angebote zu nutzen.

Haushaltsplan 2022/2023

Bürgerservice
Produktgruppe 02081

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.152,37	27.724	24.961	12.545	5.193	5.544	1.417
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	32.152,37	27.724	24.961	12.545	5.193	5.544	1.417
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.697.424,31	3.077.780	3.097.271	3.099.521	3.116.791	3.099.721	3.098.071
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.216,74	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.419,86	21.400	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.787.213,28	3.179.904	3.194.132	3.183.966	3.193.884	3.177.165	3.171.388
11	- Personalaufwendungen	3.284.568,02	3.161.168	3.239.529	3.240.204	3.322.678	3.389.206	3.465.375
	<i>darunter Beihilfen</i>	34.808,79	36.692	37.743	37.690	37.633	37.635	37.635
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	344.295,42	289.897	313.350	300.074	322.426	307.456	321.309
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.107,25	1.043.187	1.047.773	1.043.923	1.044.032	1.060.223	1.059.023
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	28.624,39	45.222	61.337	61.337	61.337	61.337	61.337
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.904,68	41.722	20.737	9.073	3.855	3.169	1.925
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.994,68	80.577	90.377	90.377	90.377	90.377	90.377
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.233.574,63	4.326.655	4.398.416	4.383.577	4.460.942	4.542.976	4.616.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.446.361,35-	1.146.751-	1.204.285-	1.199.610-	1.267.058-	1.365.811-	1.445.312-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.446.361,35-	1.146.751-	1.204.285-	1.199.610-	1.267.058-	1.365.811-	1.445.312-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.446.361,35-	1.146.751-	1.204.285-	1.199.610-	1.267.058-	1.365.811-	1.445.312-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	917.043,31	952.311	962.597	969.650	963.999	971.379	964.967
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.363.404,66-	2.099.062-	2.166.881-	2.169.260-	2.231.056-	2.337.190-	2.410.280-

Haushaltsplan 2022/2023

Bürgerservice
Produktgruppe 02081

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	5.114,12	4.000	45.000	16.300	0	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.114,12	4.000	45.000	16.300	0	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.114,12-	4.000-	45.000-	16.300-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.114,12-	4.000-	45.000-	16.300-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	5.114,12	4.000	45.000	16.300	0	0	5.000	5.000	5.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.114,12-	4.000-	45.000-	16.300-			5.000-	5.000-	5.000-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	5.114,12	4.000	45.000	16.300	0	0	5.000	5.000	5.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.114,12-	4.000-	45.000-	16.300-			5.000-	5.000-	5.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,92	5,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,07	4,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	45	48	49	52	51	51	49
Personalaufwandsquote	%	86	79	79	78	79	79	80
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	41	43	44	46	45	45	43
Personalaufwandsquote m. ILB	%	78	71	70	69	69	70	71

Produktinformationen

Produkt

0211052 Personenstandsrechtliche Dienstleistungen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Heirats- und Familienbuchangelegenheiten, Namenserkklärungen, Geburtenbuch- und Sterbebuchangelegenheiten.

Ziele

Erhalt von mind. 470 Ambientetrauungen in Mülheim an der Ruhr.

Erhalt von mind. 280 Eheschließungen in Mülheim an der Ruhr von Paaren aus anderen Gemeinden.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Ambientetrauungen	Anz.	350	472	472	472	472	472	472
Eheschließ. Paar. and. Gemeind.	Anz.	208	310	310	310	310	310	310
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
Angemess. Perso.-eins.; Eheschl. /Lebenspartnersch. pro VZÄ	Anz.	124	136	136	136	136	136	136
Angemess. Perso.-eins.; Ambientetrauung pro VZÄ	Anz.	50	80	68	68	68	68	68
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Eheschließ. u. Lebenspartners.	Anz.	857	920	920	920	920	920	920
Gestatt. Eheschl. in and. Gemeinden	Anz.	131	120	120	120	120	120	120
Geburten insgesamt	Anz.	851	750	750	750	750	750	750
Sterbefälle insgesamt	Anz.	2.183	1.950	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 Aufbauphase. Nur durch ein umfangreiches Angebot der Kommunen kann bei den BürgerInnen die Bereitschaft zur Nutzung geweckt werden. Aktuell -auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie - ist eine langsam steigende Bereitschaft zu verzeichnen, Online-Angebote zu nutzen.

Haushaltsplan 2022/2023

Personenstandswesen
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.779,56	1.630	4.995	6.583	8.201	5.946	922
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.779,56	1.630	4.995	6.583	8.201	5.946	922
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.626,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.311,05	111.445	111.445	111.445	111.445	111.445	111.445
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	336,36	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	412.052,97	433.075	436.440	438.028	439.646	437.391	432.367
11	- Personalaufwendungen	783.457,81	710.389	703.336	659.153	675.840	683.779	703.778
	<i>darunter Beihilfen</i>	19.311,99	19.956	16.153	16.129	16.100	16.104	16.105
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	188.847,53	157.667	134.103	128.410	137.940	131.562	137.495
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.144,18	52.430	51.850	51.850	51.850	51.850	51.850
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	37.013,27	42.480	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.791,80	5.162	6.527	6.240	6.026	3.644	1.655
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.547,84	126.061	126.641	126.641	126.641	126.641	126.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	905.941,63	894.042	888.354	843.884	860.356	865.915	883.925
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	493.888,66-	460.968-	451.914-	405.855-	420.711-	428.524-	451.558-
19	+ Finanzerträge	23,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	23,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	493.865,66-	460.968-	451.914-	405.855-	420.711-	428.524-	451.558-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	493.865,66-	460.968-	451.914-	405.855-	420.711-	428.524-	451.558-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.960,74	108.057	112.386	112.534	112.702	112.876	112.894
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	595.826,40-	569.025-	564.299-	518.389-	533.413-	541.400-	564.452-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

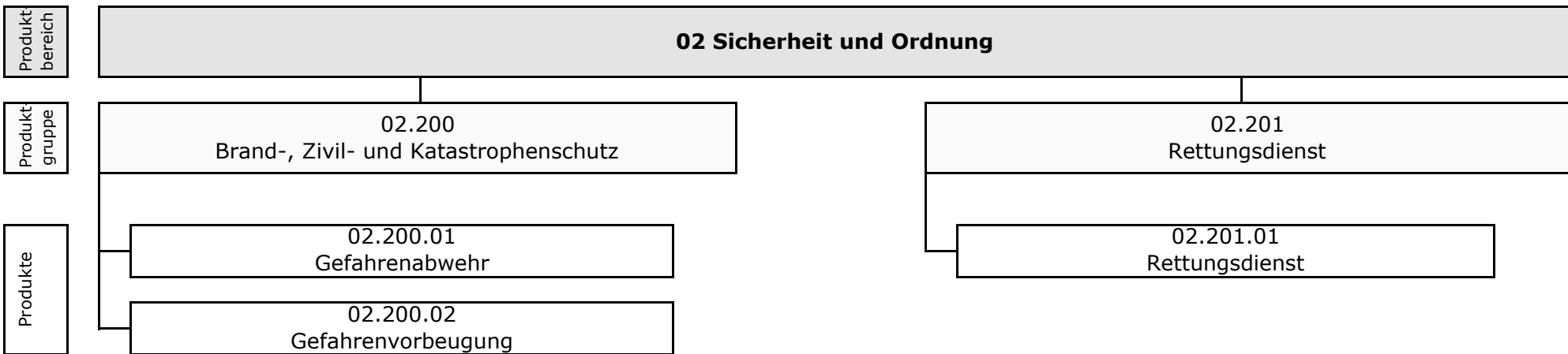
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	9.315,95	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.315,95-	0	0	0			0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	9.315,95	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.315,95-	0	0	0			0	0	0		

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.104,46	1.118.689	1.287.131	1.722.071	2.045.835	1.934.276	1.952.978
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>870.992,30</i>	<i>1.066.689</i>	<i>1.235.131</i>	<i>1.670.071</i>	<i>1.993.835</i>	<i>1.882.276</i>	<i>1.900.978</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.442.471,00	11.464.500	13.909.875	14.208.183	14.316.371	14.110.421	14.069.921
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.638,80	187.200	223.200	223.200	223.200	223.200	223.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.421,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	385.930,50	18.000	32.500	24.000	26.000	17.500	31.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>16.602,53</i>	<i>18.000</i>	<i>32.500</i>	<i>24.000</i>	<i>26.000</i>	<i>17.500</i>	<i>31.000</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.949,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.938.515,36	12.808.389	15.472.706	16.197.454	16.631.406	16.305.397	16.297.099
11	- Personalaufwendungen	23.102.450,39	21.061.313	24.451.024	24.665.912	25.640.233	25.381.360	25.997.676
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>816.967,83</i>	<i>851.646</i>	<i>950.591</i>	<i>952.507</i>	<i>954.420</i>	<i>954.433</i>	<i>954.409</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>8.117.878,76</i>	<i>6.728.768</i>	<i>7.892.035</i>	<i>7.583.465</i>	<i>8.177.033</i>	<i>7.797.258</i>	<i>8.148.207</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.689.882,32	5.293.163	5.356.648	5.305.638	5.454.342	5.518.918	5.559.368
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>720.401,74</i>	<i>677.423</i>	<i>672.418</i>	<i>675.698</i>	<i>687.128</i>	<i>710.428</i>	<i>671.708</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	960.629,58	909.637	1.084.710	1.155.171	1.302.233	1.557.818	1.762.565
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235.582,97	1.356.359	1.471.581	2.252.820	2.070.429	1.667.563	1.614.263
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.988.545,26	28.620.473	32.363.962	33.379.540	34.467.237	34.125.659	34.933.872
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	18.050.029,90-	15.812.083-	16.891.257-	17.182.086-	17.835.830-	17.820.263-	18.636.774-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.050.029,90-	15.812.083-	16.891.257-	17.182.086-	17.835.830-	17.820.263-	18.636.774-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	18.050.029,90-	15.812.083-	16.891.257-	17.182.086-	17.835.830-	17.820.263-	18.636.774-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.374,57	50.905	50.905	50.905	50.905	50.905	50.905
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.490.819,10	6.886.631	7.017.546	7.055.622	7.076.635	7.088.375	7.083.606
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.317.474,43-	22.647.809-	23.857.897-	24.186.803-	24.861.560-	24.857.733-	25.669.475-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.865,51	245.000	246.000	246.000	0	0	246.000	246.000	246.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.606,53	18.000	32.500	24.000	0	0	26.000	17.500	31.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	338.472,04	263.000	278.500	270.000	0	0	272.000	263.500	277.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	101.213,73	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.685.294,73	1.737.300	1.818.660	1.953.465	1.374.000	0	4.557.430	3.750.000	3.507.020
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)	2.786.508,46	1.737.300	1.818.660	1.953.465	1.374.000	0	4.557.430	3.750.000	3.507.020
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.448.036,42-	1.474.300-	1.540.160-	1.683.465-	1.374.000-	0	4.285.430-	3.486.500-	3.230.020-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.448.036,42-	1.474.300-	1.540.160-	1.683.465-	1.374.000-	0	4.285.430-	3.486.500-	3.230.020-

Brand-, Zivil- u. Katastrophenschutz**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

02200

Verantwortliche/r

Leiter Amt 37 Herr Werner

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	173,74	167,43	168,06	168,06	168,06	168,06	168,06
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,96	7,36	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	7	7	7	8	9	9	9
Personalaufwandsquote	%	84	87	87	84	85	86	86
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	6	5	6	7	7	7	7
Personalaufwandsquote m. ILB	%	66	66	67	65	66	67	67

Produktinformationen**Produkt**

0220001 Gefahrenabwehr

Produktart

Externes Produkt

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe1	%	88	90	90	90	90	90	90
Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe2	%	91	90	90	90	90	90	90
Brandschutzunterweis. f. Beh., Fa. u. and. Inst.	Anz.	0	10	10	10	10	10	10
Veranst. z. Brandschutzerz. /-aufkl. f. Kinderg. u. Sch.	Anz.	23	100	100	100	100	100	100
Leistungen								
Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung; Funktionen	Anz.	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
Personaleinsatz	VZÄ	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
Personalfaktor	%	5	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	1,76
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Brandalarmierungen (nachr. n. steuerungsrel.)	Anz.	807	650	650	650	650	650	650
Einsätze i. d. techn. Hilfeleist. (nachr. n. steuerungsrel.)	Anz.	1.827	1.500	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 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
durchgef. Brandverhütungsschauen	Anz.	100	172	172	172	170	170	170
Erfüllungsgrad Brandverhütungsschauen	%	64	100	100	100	100	100	100
Brandsicherheitswachen	Anz.	40	80	80	80	80	80	80
Erfüllungsgr. Brandsicherh. wache	%	100	100	100	100	100	100	100
brandschutztechn. Stellungn. gem. §63 BauONW	Anz.	44	25	30	30	30	30	30
Erfüllungsgrad d. i.20 AT bearb. Stellungn.	%	45	100	100	100	100	100	100
Leistungen								
Personaleinsatz	VZÄ	5	5	5	5	5	5	5
Personalfaktor	%	1	1	1	1	1	1	1
Gefahrenvorbeugung; Funktionen	Anz.	0	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	0,3
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
brandschutztech. Stellungn. gem. § 50 BauONW	Anz.	166	150	150	150	150	150	150
Berat. aufg. §§ 50/63 BauO NW	Anz.	124	130	130	130	150	150	150
brandschutztechn. Abnahmen	Anz.	56	50	50	50	50	50	50

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "brandschutztechn. Stellungnahmen aufgr. § 63 BauO NW (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 § 50 BauO NW (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. §§ 50 u. 63 BauO NW": Keine kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen.

Haushaltsplan 2022/2023

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Werner

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.927,88	817.912	899.315	1.187.140	1.377.339	1.288.565	1.387.544
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	693.815,72	765.912	847.315	1.135.140	1.325.339	1.236.565	1.335.544
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.537,08	164.500	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.638,80	187.200	223.200	223.200	223.200	223.200	223.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.421,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	330.858,50	9.000	26.500	19.000	20.000	9.000	28.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	16.602,53	9.000	26.500	19.000	20.000	9.000	28.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.949,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.413.332,86	1.198.612	1.335.615	1.615.940	1.807.139	1.707.365	1.825.344
11	- Personalaufwendungen	16.901.543,47	15.042.351	16.370.967	16.338.949	16.936.560	16.894.607	17.355.708
	<i>darunter Beihilfen</i>	595.557,96	614.928	650.265	649.307	648.349	648.356	648.363
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	5.918.364,92	4.858.488	5.398.652	5.169.513	5.554.761	5.296.761	5.535.365
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605.542,83	657.163	662.728	563.908	639.078	645.978	617.858
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	482.965,00	445.413	418.628	418.208	427.778	451.078	412.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen	635.295,51	613.238	697.718	737.807	769.102	918.661	1.096.736
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	861.946,13	983.768	1.064.818	1.774.068	1.611.668	1.275.360	1.225.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.004.327,94	17.296.520	18.796.230	19.414.732	19.956.408	19.734.606	20.296.102
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	18.590.995,08-	16.097.908-	17.460.616-	17.798.792-	18.149.269-	18.027.241-	18.470.758-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.590.995,08-	16.097.908-	17.460.616-	17.798.792-	18.149.269-	18.027.241-	18.470.758-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	18.590.995,08-	16.097.908-	17.460.616-	17.798.792-	18.149.269-	18.027.241-	18.470.758-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.981,64	50.905	50.905	50.905	50.905	50.905	50.905
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.412.294,09	5.584.838	5.535.476	5.542.723	5.536.034	5.542.787	5.536.084
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.940.307,53-	21.631.841-	22.945.187-	23.290.611-	23.634.398-	23.519.124-	23.955.937-

Haushaltsplan 2022/2023

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Werner

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.865,51	245.000	246.000	246.000	0	0	246.000	246.000	246.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.606,53	9.000	26.500	19.000	0	0	20.000	9.000	28.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	338.472,04	254.000	272.500	265.000	0	0	266.000	255.000	274.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	101.213,73	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.963.828,08	1.316.100	1.171.800	1.441.925	1.042.000	0	3.099.485	3.168.950	2.474.250
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)	2.065.041,81	1.316.100	1.171.800	1.441.925	1.042.000	0	3.099.485	3.168.950	2.474.250
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.726.569,77-	1.062.100-	899.300-	1.176.925-	1.042.000-	0	2.833.485-	2.913.950-	2.200.250-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.726.569,77-	1.062.100-	899.300-	1.176.925-	1.042.000-	0	2.833.485-	2.913.950-	2.200.250-

Haushaltsplan 2022/2023

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 001 Erwerb feuerwehrspez. Software											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.778,96	5.000	104.450	21.700	0	0	1.400	3.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.778,96-	5.000-	104.450-	21.700-			1.400-	3.500-	0		
Maßnahme: 840 Beschaffung AB TEL (Ersatz f. AB 8)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	89.000-	0		
Maßnahme: 846 Besch. AB Hochwasser/Löschwasserrückhaltg											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 847 Besch. KEF/ W (Ersatz für MH-2332)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	170.000-	0	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 851 Besch. DLK (Ersatz f. MH-2373)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	60.000	950.000	0	890.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						60.000	890.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	60.000-			890.000-	0	0		
Maßnahme: 853 Besch. AB Rüst(Ersatz f. AB aus 1975)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 854 Besch. eines Feuerwehrranhängers Ölsperre											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 856 Umbau d. Einsatzleitwagens ELW 2 MH-2352											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 859 Beschaffung PKW (Ersatz für MH-2125)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	71.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	71.000-	0	0			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 865 Besch. Mannsch.transportf.(Ers.MH-2141)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	83.500	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	83.500-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 869 Besch. LKW (Ersatz f. MH-2312)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			140.000-	0	0		
Maßnahme: 870 Besch. LF 24 (Ersatz f. MH-2341)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	440.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	440.000-			0	0	0		
Maßnahme: 871 Besch. LF 24 (Ersatz f. MH-2342)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	440.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	440.000-			0	0	0		
Maßnahme: 873 Besch. KEF-W/Ersatz f. MH-2032											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			60.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 877 Besch. MTF (Ersatz f. MH FW 2143)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	95.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	95.000-	0		
Maßnahme: 880 Besch. MTF (Ersatz f. MH FW 2144)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	91.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			91.500-	0	0		
Maßnahme: 881 Besch. WLF 2 (Ersatz f. MH-2372)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	340.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	340.000-	0		
Maßnahme: 882 Besch. MTF (Ersatz f. MH-FW 2295)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	91.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			91.500-	0	0		
Maßnahme: 883 Besch. MTF (Neuansch. für 3. LZ FF)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	91.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			91.500-	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 884 Besch. Stapler											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			60.000-	0	0		
Maßnahme: 888 Besch. AB 6 Logistik											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			50.000-	0	0		
Maßnahme: 889 Besch. DLK (Ersatz f. MH-FW 2262)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	890.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			60.000-	890.000-	0		
Maßnahme: 891 Besch. HLF 20-6 FF (Ersatz f. MH-FW 2291)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			400.000-	0	0		
Maßnahme: 892 Besch. HLF 20-6 FF (Ersatz f. MH-FW 2292)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			400.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 893 Besch. HLF 20-6 FF (3. LZ-FF)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	400.000-	0		
Maßnahme: 894 Besch. TLF 3000											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	380.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	380.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 895 Besch. WLF 3 (Ersatz f. MH-FW 2133)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	510.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	510.000-	0		
Maßnahme: 896 Besch. KEF-1											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	200.000-		
Maßnahme: 897 Besch. KEF-2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	200.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 898 Besch. ELW 1/1											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	275.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	275.000-		
Maßnahme: 899 Besch. ELW 1/2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	275.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	275.000-		
Maßnahme: 801 Besch. TLF 4000-2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	590.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	590.000-		
Maßnahme: 802 Besch. FwA-RTB 2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	110.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	110.000-		
Maßnahme: 803 Besch. FwA-RTB 1											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	110.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	110.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 804 Besch. KdoW (Ersatz f. MH FW 2103)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	93.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	93.000-	0		
Maßnahme: 805 Besch. KdoW (Ersatz f. MH FW 2105)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	93.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	93.000-	0		
Maßnahme: 806 Besch. AB 13 Schaum											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	200.000-		
Maßnahme: 900 Bewegl. Anlagevermögen Brand-/Zi.-/KatSch											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.360,53	41.800	76.700	61.500	0	0	84.550	85.200	82.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.360,53-	41.800-	76.700-	61.500-			84.550-	85.200-	82.000-		
Maßnahme: 903 Beschaffung Gefahrstoffnachweisgerät											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	55.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	55.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.511,30	0	0	0			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.695,77	103.350	269.150	248.100	0	0	456.200	219.800	260.800		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.184,47-	103.350-	269.150-	248.100-			456.200-	219.800-	260.800-		
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277.538,58	117.000	44.000	44.000	0	0	62.835	53.450	53.450		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	277.538,58-	117.000-	44.000-	44.000-			62.835-	53.450-	53.450-		
Maßnahme: 906 Beschaffung von Werkstattgeräten											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.418,40	46.450	25.500	26.625	0	0	52.000	39.000	35.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.418,40-	46.450-	25.500-	26.625-			52.000-	39.000-	35.000-		
Maßnahme: 913 Ersteinrichtung Wache Süd BS											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			100.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	299.960,74	254.000	272.500	265.000			266.000	255.000	274.000		
Summe der investiven Auszahlungen	1.472.249,57	88.000	102.000	100.000	92.000	0	8.000	8.000	28.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						92.000	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.172.288,83-	166.000	170.500	165.000			258.000	247.000	246.000		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	338.472,04	254.000	272.500	265.000			266.000	255.000	274.000		
Auszahlungen	2.065.041,81	1.316.100	1.171.800	1.441.925	1.042.000	0	3.099.485	3.168.950	2.474.250		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.726.569,77-	1.062.100-	899.300-	1.176.925-			2.833.485-	2.913.950-	2.200.250-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						152.000	890.000	0	0		1.042.000

Rettungsdienst**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

02201

Verantwortliche/r

Leiter Amt 37 Herr Werner

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	77,76	83,07	108,07	108,07	108,07	108,07	108,07
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,05	6,65	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	105	103	104	104	102	101	99
Personalaufwandsquote	%	56	53	60	60	60	59	59
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	97	92	94	94	92	92	89
Personalaufwandsquote m. ILB	%	52	48	54	54	54	53	53

Produktinformationen**Produkt**

0220101 Rettungsdienst

Produktart

Externes Produkt

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Ersteintreff. Rettungsm. innerh. d. Hilfsf. v.8 Min.	%	84,39	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Leistungen								
Personaleinsatz	VZÄ	50	50	50	50	50	50	50
Rettungsdienst; Funktionen	Anz.	10	10	10	10	10	10	10
Personalfaktor	%	5	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	0,71
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Einsätze Notfallrett. (RTW)	Anz.	16.273	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Notarzteinsätze (NEF)	Anz.	4.776	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einsätze Rettungshubschr. (RTH)	Anz.	7	15	15	15	15	15	15
Einsätze im Krankentransport(KTW)	Anz.	15.840	16.500	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 2022/2023

Rettungsdienst
Produktgruppe 02201

Leiter Amt 37 Herr Werner

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.176,58	300.778	387.816	534.931	668.497	645.711	565.434
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>177.176,58</i>	<i>300.778</i>	<i>387.816</i>	<i>534.931</i>	<i>668.497</i>	<i>645.711</i>	<i>565.434</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.292.933,92	11.300.000	13.743.275	14.041.583	14.149.771	13.943.821	13.903.321
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.072,00	9.000	6.000	5.000	6.000	8.500	3.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>6.000</i>	<i>8.500</i>	<i>3.000</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.525.182,50	11.609.778	14.137.091	14.581.514	14.824.268	14.598.032	14.471.755
11	- Personalaufwendungen	6.200.906,92	6.018.962	8.080.057	8.326.962	8.703.672	8.486.753	8.641.968
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>221.409,87</i>	<i>236.717</i>	<i>300.327</i>	<i>303.200</i>	<i>306.070</i>	<i>306.076</i>	<i>306.045</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>2.199.513,84</i>	<i>1.870.280</i>	<i>2.493.383</i>	<i>2.413.952</i>	<i>2.622.272</i>	<i>2.500.497</i>	<i>2.612.843</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.084.339,49	4.636.000	4.693.920	4.741.730	4.815.264	4.872.940	4.941.510
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>237.436,74</i>	<i>232.010</i>	<i>253.790</i>	<i>257.490</i>	<i>259.350</i>	<i>259.350</i>	<i>259.350</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	325.334,07	296.399	386.992	417.363	533.131	639.157	665.829
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.636,84	372.591	406.763	478.752	458.761	392.203	388.463
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.984.217,32	11.323.953	13.567.732	13.964.808	14.510.829	14.391.054	14.637.770
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	540.965,18	285.825	569.359	616.707	313.439	206.978	166.016-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	540.965,18	285.825	569.359	616.707	313.439	206.978	166.016-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	540.965,18	285.825	569.359	616.707	313.439	206.978	166.016-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	918.132,08	1.301.793	1.482.069	1.512.899	1.540.601	1.545.588	1.547.522
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	377.166,90-	1.015.968-	912.711-	896.192-	1.227.162-	1.338.609-	1.713.537-

Haushaltsplan 2022/2023

Rettungsdienst
Produktgruppe 02201

Leiter Amt 37 Herr Werner

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	9.000	6.000	5.000	0	0	6.000	8.500	3.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	9.000	6.000	5.000	0	0	6.000	8.500	3.000
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	721.466,65	421.200	646.860	511.540	332.000	0	1.457.945	581.050	1.032.770
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)	721.466,65	421.200	646.860	511.540	332.000	0	1.457.945	581.050	1.032.770
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	721.466,65-	412.200-	640.860-	506.540-	332.000-	0	1.451.945-	572.550-	1.029.770-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	721.466,65-	412.200-	640.860-	506.540-	332.000-	0	1.451.945-	572.550-	1.029.770-

Haushaltsplan 2022/2023

Rettungsdienst
Produktgruppe 02201

Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 828 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2171)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	118.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	118.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 829 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2173)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	173.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	173.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 830 Besch. RTW											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	332.000	332.000	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						332.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	332.000-			0	0	0		
Maßnahme: 831 Besch. RTW											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	332.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			332.000-	0	0		
Maßnahme: 832 Besch. KTW											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	198.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			198.500-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 835 Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2277)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	270.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			270.000-	0	0		
Maßnahme: 836 Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2279)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	285.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	285.000-		
Maßnahme: 837 Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2281)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	285.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	285.000-		
Maßnahme: 838 Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2284)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	285.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	285.000-		
Maßnahme: 839 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2175)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	176.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	176.000-	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Rettungsdienst
Produktgruppe 02201

Leiter Amt 37 Herr Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 840 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2174)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	176.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	176.000-	0		
Maßnahme: 841 Besch. NEF											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	142.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			142.000-	0	0		
Maßnahme: 900 Bewegl. Anlagevermögen Rettungsdienst											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.382,18	20.000	80.810	65.500	0	0	69.000	72.500	68.700		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.382,18-	20.000-	80.810-	65.500-			69.000-	72.500-	68.700-		
Maßnahme: 902 Besch. Spezialgeräte f. Krankentransport											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.542,54	270.000	136.600	100.840	0	0	258.080	143.150	95.670		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.542,54-	270.000-	136.600-	100.840-			258.080-	143.150-	95.670-		
Maßnahme: 903 Beschaffung von Funkgeräten											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.915,00	16.200	4.200	4.200	0	0	55.365	13.400	13.400		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.915,00-	16.200-	4.200-	4.200-			55.365-	13.400-	13.400-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 905 Ersteinrichtung Rettungswache Nord											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	133.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	133.000-	0			0	0	0		

Maßnahme: 906 Ersteinrichtung Rettungswache Süd											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	133.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			133.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	9.000	6.000	5.000			6.000	8.500	3.000		
Summe der investiven Auszahlungen	587.626,93	60.000	1.250	9.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	587.626,93-	51.000-	4.750	4.000-			6.000	8.500	3.000		

Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	9.000	6.000	5.000			6.000	8.500	3.000		
Auszahlungen	721.466,65	421.200	646.860	511.540	332.000	0	1.457.945	581.050	1.032.770		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	721.466,65-	412.200-	640.860-	506.540-			1.451.945-	572.550-	1.029.770-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						332.000	0	0	0		332.000
--	--	--	--	--	--	---------	---	---	---	--	---------

Bereiche des Dezernates IV

Haushaltsplan 2022/2023

Schule, Jugend und Sport

Beigeordneter David Lüngen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.215.009,67	47.292.887	49.460.039	51.443.952	52.196.049	52.554.323	54.053.206	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	901.685,43	1.688.976	2.115.648	2.357.211	2.106.708	1.717.694	2.276.277	
03	+ Sonstige Transfererträge	86.103,03	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.504.039,96	7.057.000	7.408.000	7.595.000	7.833.000	8.081.000	8.291.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656.456,68	2.968.480	2.968.480	2.918.480	2.848.480	2.788.480	2.768.480	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.952,94	410.700	396.200	396.200	396.200	396.200	396.200	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	880.391,82	449.150	459.295	459.295	459.295	459.295	459.295	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	52.775.954,10	58.288.217	60.782.014	62.902.927	63.823.024	64.369.298	66.058.181	
11	- Personalaufwendungen	38.848.983,82	38.339.657	37.423.952	37.398.288	38.215.966	38.943.535	39.752.836	
	<i>darunter Beihilfen</i>	84.928,28	95.355	88.434	88.295	88.170	88.177	88.176	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	849.453,24	753.387	734.199	702.973	755.405	720.368	752.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.430.969,17	19.075.786	17.994.257	18.461.017	18.512.867	18.464.317	18.638.917	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	896.305,63	1.239.868	463.072	463.072	463.072	463.222	463.072	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	862.625,62	1.181.548	1.113.830	1.110.221	1.060.395	921.934	911.184	
15	- Transferaufwendungen	46.905.650,21	54.508.158	56.674.797	59.930.712	62.237.712	64.850.700	66.281.700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.009.976,29	3.294.527	2.796.536	2.793.346	2.844.136	2.894.946	2.946.036	
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.058.205,11	116.399.676	116.003.372	119.693.584	122.871.075	126.075.432	128.530.673	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	56.282.251,01-	58.111.459-	55.221.358-	56.790.657-	59.048.051-	61.706.134-	62.472.492-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.064,65	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	90.064,65-	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	56.372.315,66-	58.111.459-	55.221.358-	56.790.657-	59.048.051-	61.706.134-	62.472.492-	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	56.372.315,66-	58.111.459-	55.221.358-	56.790.657-	59.048.051-	61.706.134-	62.472.492-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.396.194,41	6.938.625	6.938.625	6.938.625	6.938.625	6.938.625	6.938.625
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.326.740,89	58.658.225	59.173.291	59.144.840	59.188.119	59.165.273	59.199.634
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	106.302.862,14-	109.831.059-	107.456.024-	108.996.872-	111.297.546-	113.932.782-	114.733.501-

Aufgrund einer Organisationsänderung wurde das Dezernat IV mit der Bezeichnung „Schule, Jugend und Sport“ gebildet. Es umfasst das Referat IV, das Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45) sowie den Mülheimer SportService (Amt 52). Die Ämter 45 und 52 waren bisher dem Dezernat V zugeordnet.

Haushaltsplan 2022/2023

Schule, Jugend und Sport

Beigeordneter David Längen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.896,58	0	0	68.000	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)	36.896,58	0	0	68.000	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	819.043,00	1.279.038	453.505	1.340.175	1.558.000	0	774.091	360.291	360.291
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)	819.043,00	1.279.038	453.505	1.340.175	1.558.000	0	774.091	360.291	360.291
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	782.146,42-	1.279.038-	453.505-	1.272.175-	1.558.000-	0	774.091-	360.291-	360.291-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	782.146,42-	1.279.038-	453.505-	1.272.175-	1.558.000-	0	774.091-	360.291-	360.291-

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

01.024
Verwaltungsführung Dezernat IV

Produkte

01.024.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat IV

**Im Rahmen der Einbringung des Etatentwurfes 2022/2023ff. sind beim Referat IV lediglich Personalaufwendungen veranschlagt.
Weitere Planungselemente werden ggf. im Rahmen der Veränderungsnachweisung ergänzt.**

Haushaltsplan 2022/2023

Referat IV

Leiterin Referat IV Frau van Löchtern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	257.321	258.794	267.364	268.624	275.720
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	7.466	7.452	7.439	7.438	7.436
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	61.985	59.332	63.735	60.766	63.484
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	257.321	258.794	267.364	268.624	275.720
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	257.321-	258.794-	267.364-	268.624-	275.720-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	257.321-	258.794-	267.364-	268.624-	275.720-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	257.321-	258.794-	267.364-	268.624-	275.720-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.822	1.905	1.969	2.036	2.045
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	259.143-	260.699-	269.333-	270.660-	277.765-

Verwaltungsführung Dez IV

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01024

Verantwortliche/r

Beigeordneter David Längen

Kurzbeschreibung

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

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	0	0	100	100	100	100	100
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	99	99	99	99	99

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

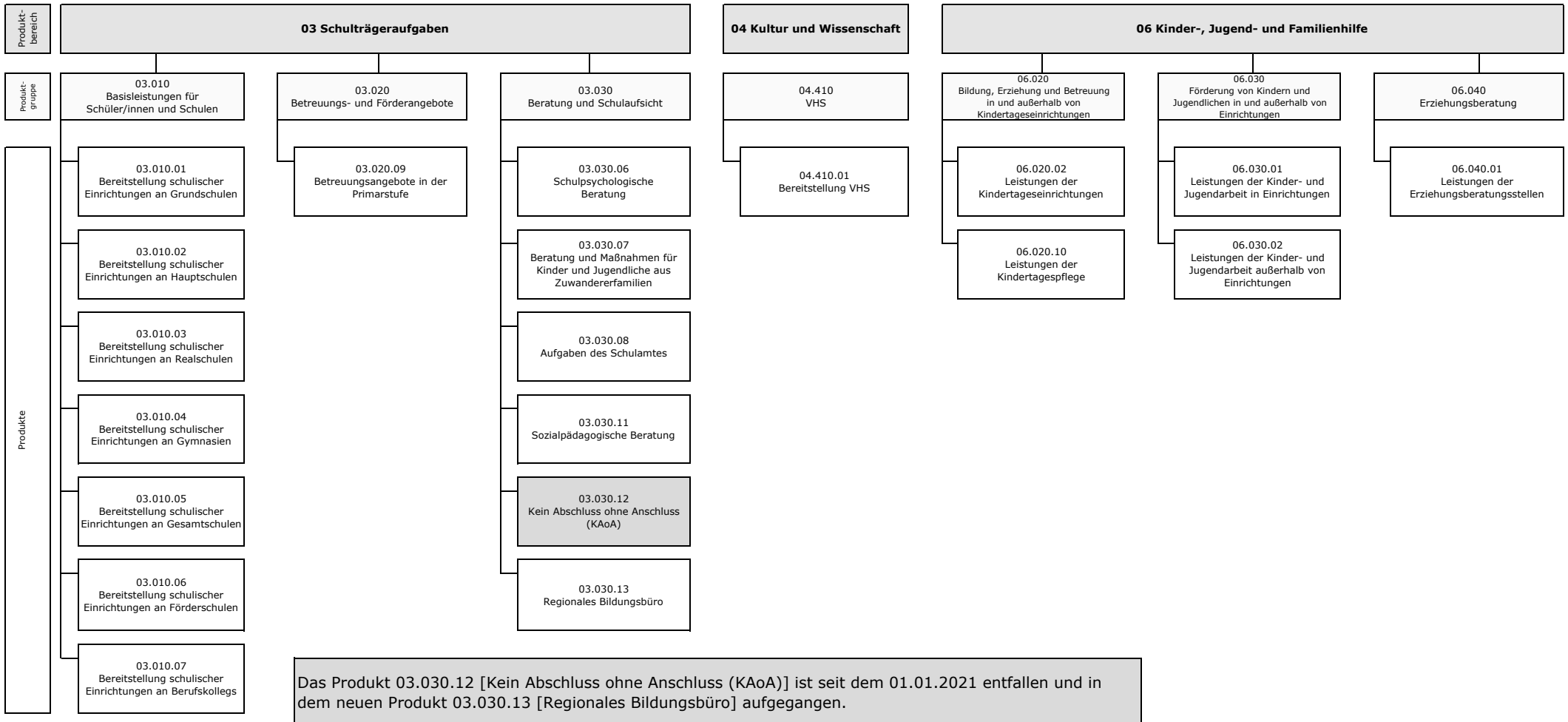
Haushaltsplan 2022/2023

Verwaltungsführung Dez IV
Produktgruppe 01024

Beigeordneter David Längen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	257.321	258.794	267.364	268.624	275.720
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	7.466	7.452	7.439	7.438	7.436
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	61.985	59.332	63.735	60.766	63.484
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	257.321	258.794	267.364	268.624	275.720
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	257.321-	258.794-	267.364-	268.624-	275.720-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	257.321-	258.794-	267.364-	268.624-	275.720-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	257.321-	258.794-	267.364-	268.624-	275.720-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.822	1.905	1.969	2.036	2.045
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	259.143-	260.699-	269.333-	270.660-	277.765-



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.048.025,85	47.205.082	49.274.839	51.255.672	51.988.149	52.175.591	53.693.317
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	822.214,14	1.608.671	2.038.765	2.267.248	2.015.125	1.628.267	2.205.693
03	+ Sonstige Transfererträge	86.103,03	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.218.072,25	6.569.000	6.920.000	7.107.000	7.345.000	7.593.000	7.803.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196.916,87	2.096.050	2.096.050	2.046.050	1.976.050	1.916.050	1.896.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.254,48	369.100	355.100	355.100	355.100	355.100	355.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	816.252,99	443.495	454.195	454.195	454.195	454.195	454.195
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.772.625,47	56.792.727	59.190.184	61.308.017	62.208.494	62.583.936	64.291.662
11	- Personalaufwendungen	35.325.332,75	34.436.174	34.006.822	33.967.502	34.686.190	35.359.288	36.090.753
	<i>darunter Beihilfen</i>	61.565,65	70.814	59.977	59.885	59.804	59.812	59.807
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	615.498,93	559.496	497.945	476.777	512.376	488.636	510.597
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.572.229,28	17.003.070	15.934.087	16.400.847	16.452.697	16.404.147	16.578.747
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	522.925,84	889.102	152.652	152.652	152.652	152.802	152.652
14	- Bilanzielle Abschreibungen	677.490,65	1.006.388	959.280	968.023	942.247	825.133	829.584
15	- Transferaufwendungen	46.450.649,26	53.801.545	56.144.380	59.410.295	61.699.295	64.139.295	65.570.295
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.596.230,26	3.117.361	2.611.668	2.608.478	2.659.268	2.710.078	2.763.568
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.621.932,20	109.364.538	109.656.238	113.355.145	116.439.697	119.437.941	121.832.948
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	50.849.306,73-	52.571.811-	50.466.054-	52.047.128-	54.231.203-	56.854.005-	57.541.285-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.575,50	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	56.575,50-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	50.905.882,23-	52.571.811-	50.466.054-	52.047.128-	54.231.203-	56.854.005-	57.541.285-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	50.905.882,23-	52.571.811-	50.466.054-	52.047.128-	54.231.203-	56.854.005-	57.541.285-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.034.579,73	829.584	829.584	829.584	829.584	829.584	829.584
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.732.501,65	49.274.557	49.607.914	49.585.908	49.621.291	49.604.515	49.631.779
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	97.603.804,15-	101.016.784-	99.244.383-	100.803.451-	103.022.910-	105.628.936-	106.343.480-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.896,58	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)	36.896,58	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	810.071,32	1.230.338	380.105	1.169.175	1.558.000	0	674.091	255.291	255.291
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)	810.071,32	1.230.338	380.105	1.169.175	1.558.000	0	674.091	255.291	255.291
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	773.174,74-	1.230.338-	380.105-	1.169.175-	1.558.000-	0	674.091-	255.291-	255.291-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	773.174,74-	1.230.338-	380.105-	1.169.175-	1.558.000-	0	674.091-	255.291-	255.291-

Basisleist. für Schüler/innen u. Schulen**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

03010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der allgemeinen Schulinfrastruktur durch den örtlichen Schulträger.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,75	6,25	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	47,97	49,41	48,81	48,81	48,81	48,81	48,81

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	21	22	34	38	33	28	32
Personalaufwandsquote	%	30	28	31	29	30	31	31
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5	5	7	8	7	6	7
Personalaufwandsquote m. ILB	%	7	6	6	6	7	7	7

Produktinformationen**Produkt**

0301001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Grundschulen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Grundschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Grundschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Zahl der Grundschulen	Stk.	22	22	22	22	22	22	22
zweizügige Schulen	Stk.	8	8	8	8	8	8	8
dreizügige Schulen	Stk.	11	11	11	11	11	11	11
mehr als dreizügige Schulen	Stk.	3	3	3	3	3	3	3
Zahl der Standorte	Stk.	26	26	26	26	26	26	26
Zahl der Konfessionsschulen	Stk.	3	3	3	3	3	3	3
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Lehr- und Lernmittel	€	276.266	294.000	149.000	151.000	155.000	157.000	158.000
Schülerbeförderung	€	393.172	404.000	379.800	388.700	397.600	406.500	414.300
statistische Kennzahlen								
Klassenstärke (RW 24)	Schüler	24	24	24	24	24	24	24
Schülerzahl	Pers.	6.134	6.282	6.206	6.269	6.458	6.458	6.458
Klassen	Anz.	257	262	259	261	269	269	269

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, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Zahl der Hauptschulen	Stk.	1	1	1	1	1	1	1
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1	1
Qualität								
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	–	0	0	0	0	0	0
in % der Schulen	%	0	0	0	0	0	0	0
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	–	0	0	0	0	0	0
in % der Schüler/innen	%	0	0	0	0	0	0	0
Ressourcen								
Lehr- und Lernmittel	€	9.751	24.000	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Schülerbeförderung	€	133.527	141.200	131.400	135.400	139.200	143.100	145.600
statistische Kennzahlen								
Klassenstärke (RW 24)	Schüler	22	25	24	25	24	24	24
Schülerzahl	Pers.	395	392	390	371	386	386	386
Klassen	Anz.	18	16	16	15	16	16	16

Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Hautschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Zahl der Realschulen	Stk.	3	3	3	3	3	3	3
dreizügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1	1
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1	1
fünzügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1	1
Qualität								
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	1	1	1	1	1
in % der Schulen	%	33	33	33	33	33	33	33
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	705	702	702	702	702	702	702
in % der Schüler/innen	%	32	31	31	30	30	30	30
Ressourcen								
Lehr- und Lernmittel	€	68.159	88.000	74.000	75.000	76.000	76.000	76.000
Schülerbeförderung	€	310.197	327.200	335.800	346.700	357.100	367.500	374.100
statistische Kennzahlen								
Klassenstärke (RW 28)	Schüler	28	28	28	28	28	28	28
Schülerzahl	Pers.	2.225	2.257	2.278	2.313	2.349	2.349	2.349
Klassen	Anz.	80	81	81	83	84	84	84

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, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Zahl der Gymnasien	Stk.	5	5	5	5	5	5	5
dreizügige Schulen	Stk.	2	2	2	2	2	2	2
vierzügige Schulen	Stk.	2	2	2	2	2	2	2
fünzügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1	1
Qualität								
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	1	1	1	1	1
in % der Schulen	%	20	20	20	20	20	20	20
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	574	589	589	589	589	589	589
in % der Schüler/innen (S I)	%	18,8	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ressourcen								
Lehr- und Lernmittel	€	262.374	176.000	132.000	136.000	137.000	137.000	137.000
Schülerbeförderung	€	629.721	653.200	701.200	723.800	745.700	767.200	781.100
statistische Kennzahlen								
Schülerzahl	Pers.	4.814	4.934	5.006	5.128	5.180	5.180	5.180
Klassen: Sek. I	Anz.	110	111	115	119	120	120	120
Klassen: Sek. II	Anz.	92	93	91	92	93	93	93
Klassenstärke Sek I (RW 28)	Anz.	27,9	28,0	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, 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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistungen								
Zahl der Gesamtschulen	Stk.	3	3	3	3	3	3	3
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1	1
fünfüzügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1	1
siebenzügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1	1
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Lehr- und Lernmittel	€	100.646	123.000	84.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Schülerbeförderung	€	482.007	505.000	518.600	536.100	552.900	569.500	579.600
statistische Kennzahlen								
Schülerzahl	Pers.	3.653	3.699	3.663	3.623	3.615	3.615	3.615
Klassen: Sek. I	Anz.	97	97	96	96	96	96	96
Klassen: Sek. II	Anz.	49	50	50	48	48	48	48
Klassenstärke Sek. I (RW 28)	Pers.	28	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, 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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Zahl der Förderschulen	Stk.	2	2	2	2	2	2	2
einzügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1	1
zweizügige Schulen	Stk.	0	0	0	0	0	0	0
dreizügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1	1
Qualität								
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	1	1	1	1	1
Ressourcen								
Lehr- und Lernmittel	€	18.183	22.000	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Schülerbeförderung	€	478.262	707.000	726.200	728.900	731.600	734.300	736.100
statistische Kennzahlen								
Schülerzahl	Pers.	446	434	429	434	440	440	440
Klassen	Anz.	39	33	33	33	34	34	34

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, 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

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Zahl der Berufskollegs	Stk.	2	2	2	2	2	2	2
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Lehr- und Lernmittel	€	63.225	69.000	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Schülerbeförderung	€	186.568	196.000	178.500	184.500	190.200	195.800	199.200
statistische Kennzahlen								
Schülerzahl	Pers.	3.155	3.386	3.356	3.305	3.263	3.263	3.263

Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Berufskollegs, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.102.982,77	2.369.425	3.449.339	4.052.507	3.552.687	2.906.134	3.367.787
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	712.921,30	1.439.956	1.911.791	2.105.759	1.815.338	1.366.086	1.826.738
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.155,80	175.150	175.150	175.150	175.150	175.150	175.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.093,22	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	421.666,25	216.900	219.900	219.900	219.900	219.900	219.900
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.559.898,04	2.763.575	3.846.489	4.449.657	3.949.837	3.303.284	3.764.937
11	- Personalaufwendungen	3.578.291,01	3.509.936	3.452.431	3.446.327	3.527.136	3.583.045	3.659.968
	<i>darunter Beihilfen</i>	27.414,01	30.197	26.890	26.849	26.813	26.814	26.815
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	275.061,99	238.580	223.246	213.760	229.719	219.057	228.928
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.498.679,01	6.194.286	5.439.678	5.926.478	5.846.278	5.720.578	5.768.678
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	468.038,70	814.070	77.070	77.070	77.070	77.070	77.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	569.738,06	879.640	834.823	851.028	828.930	726.738	737.532
15	- Transferaufwendungen	301.621,31	56.468	56.468	56.468	56.468	56.468	56.468
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.985.449,24	2.040.451	1.503.039	1.547.739	1.600.039	1.651.339	1.705.239
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.933.778,63	12.680.781	11.286.439	11.828.040	11.858.851	11.738.168	11.927.886
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.373.880,59-	9.917.207-	7.439.950-	7.378.383-	7.909.014-	8.434.884-	8.162.949-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.373.880,59-	9.917.207-	7.439.950-	7.378.383-	7.909.014-	8.434.884-	8.162.949-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.373.880,59-	9.917.207-	7.439.950-	7.378.383-	7.909.014-	8.434.884-	8.162.949-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.977,03	49.556	49.556	49.556	49.556	49.556	49.556
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.514.144,06	41.526.846	41.880.296	41.833.161	41.881.702	41.834.996	41.882.729
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.883.047,62-	51.394.497-	49.270.689-	49.161.989-	49.741.160-	50.220.324-	49.996.122-

Haushaltsplan 2022/2023

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.619,86	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)	14.619,86	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	670.060,70	1.132.800	172.365	1.038.365	1.558.000	0	573.665	154.865	154.865
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)	670.060,70	1.132.800	172.365	1.038.365	1.558.000	0	573.665	154.865	154.865
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	655.440,84-	1.132.800-	172.365-	1.038.365-	1.558.000-	0	573.665-	154.865-	154.865-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	655.440,84-	1.132.800-	172.365-	1.038.365-	1.558.000-	0	573.665-	154.865-	154.865-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen												
Maßnahme: 908 Erstausrüstung Gymn. Otto-Pankok												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	788.600	1.558.000	0	376.400	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						1.098.000	460.000	0				
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	788.600-			376.400-	0	0			
Maßnahme: 909 Weiterführende Schulen BGA												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	121.540	198.940	0	0	146.440	104.040	104.040			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	121.540-	198.940-			146.440-	104.040-	104.040-			
Maßnahme: 913 Bewegliches Anlagevermögen Realschulen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.689,38	16.200	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.689,38-	16.200-	0	0			0	0	0			
Maßnahme: 914 Bewegliches Anlagevermögen Gymnasien												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.142,62	61.400	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.142,62-	61.400-	0	0			0	0	0			
Maßnahme: 917 Bewegliches Anlagevermögen Berufskollegs												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	748,33	75.000	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	748,33-	75.000-	0	0			0	0	0			

Haushaltsplan 2022/2023

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 923 Neue Medien Realschulen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.889,25	120.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.889,25-	120.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 924 Neue Medien Gymnasien											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.570,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250.570,00-	160.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 925 Neue Medien Gesamtschulen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.325,89	0	0	0			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.619,66	140.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.293,77-	140.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 927 Neue Medien Berufskollegs											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.131,65	0	0	0			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.340,67	70.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.209,02-	70.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 1											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.395,58	100.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.395,58-	100.000-	0	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.632,81	200.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.632,81-	200.000-	0	0			0	0	0		

Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 3											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.967,07	50.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.967,07-	50.000-	0	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	1.162,32	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	79.065,33	140.200	50.825	50.825	0	0	50.825	50.825	50.825		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.903,01-	140.200-	50.825-	50.825-			50.825-	50.825-	50.825-		

Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	14.619,86	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	670.060,70	1.132.800	172.365	1.038.365	1.558.000	0	573.665	154.865	154.865		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	655.440,84-	1.132.800-	172.365-	1.038.365-			573.665-	154.865-	154.865-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						1.098.000	460.000	0	0		1.558.000
--	--	--	--	--	--	-----------	---------	---	---	--	-----------

Betreuungs- und Förderangebote

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Kurzbeschreibung

Betreuung und Förderung von Schülern/Innen in Ergänzung des planmäßigen Unterrichts.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,34	3,34	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	40,15	40,20	39,18	39,18	39,18	39,18	39,18

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	48	50	56	57	56	56	57
Personalaufwandsquote	%	22	23	23	23	23	23	23
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	47	50	56	56	56	56	56
Personalaufwandsquote m. ILB	%	22	23	23	23	23	23	23

Produktinformationen

Produkt

0302009 Betreuungsangebote in der Primarstufe

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

Kurzbeschreibung

Betreuung und Förderung von SchülernInnen 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Grund- u. Förderschüler (FS nur Kl.1-6)	Anz.	6.206	6.282	6.168	6.168	6.168	6.168	6.168
In der OGS betreute Kinder	Pers.	2.521	2.532	2.422	2.422	2.422	2.422	2.422
Betreuungsquote OGS (Grund-u. Förderschüler bis Kl. 6)	%	40	40	40	40	40	40	40
OGS-Anmeldungen ohne Berücksichtigung	Anz.	108	122	168	168	168	168	168
OGS-Versorgungsquote	%	95,9	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2
Leistungen								
Summe päd. Personaleinsatz	VZÄ	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0
Zahl der Gruppen, davon	Stk.	100	100	100	100	100	100	100
- OGS 1. Gruppe	Stk.	26	26	26	26	26	26	26
- OGS 2. Gruppe	Stk.	26	26	26	26	26	26	26
- OGS 3. Gruppe	Stk.	21	21	21	21	21	21	21
- OGS 4. Gruppe	Stk.	15	15	15	15	15	15	15
- OGS 5. Gruppe	Stk.	7	7	7	7	7	7	7
- OGS 6. Gruppe	Stk.	4	4	4	4	4	4	4
- OGS 7. Gruppe	Stk.	1	1	1	1	1	1	1
Auslastungsgrad der Plätze	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Grundschule	€	29	41	42	43	44	44	44
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Förderschule	€	7	14	14	15	15	15	15
Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge	%	11,0	12,1	12,4	14,2	14,3	13,0	13,0
Eckdaten OGS; Ordentl. Aufwand	€	7.454.498	7.599.600	6.687.550	6.748.350	6.915.150	7.035.950	7.156.750
Eckdaten OGS; städt. Personalaufw.	€	2.001.668	2.292.600	2.118.200	2.114.200	2.157.200	2.157.200	2.157.200
Eckdaten OGS; Ordentl. Ertrag	€	4.683.190	4.682.000	4.812.000	4.893.000	4.976.000	5.060.000	5.186.000
Eckdaten OGS; Saldo	€	-4.772.976	-5.210.200	-3.993.750	-3.969.550	-4.096.350	-4.133.150	-4.127.950
Betreuung in der Primarstufe: Städt. Eigenanteil je OGS-Platz	€	2.046	2.058	1.649	1.639	1.691	1.707	1.704
Eckdaten 8-1; Ordentl. Ertrag	€	144.000	-	-	-	-	-	-

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Eckdaten 8-1; Ordentl. Aufwand	€	545.657	–	–	–	–	–	–
Eckdaten 8-1-Betr.; Saldo	€	-401.657	0	0	0	0	0	0
Eckdaten Silentien; Ordentl. Aufwand	€	35.273	–	–	–	–	–	–
Eckdaten Silentien; Ordentl. Ertrag	€	25.553	–	–	–	–	–	–
Eckdaten Silentien; Saldo	€	-9.720	0	0	0	0	0	0
statistische Kennzahlen								
Schule von 8-1; betreute Kinder	Pers.	1.150	1.140	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165
Schule von 8-1; Gruppen	Anz.	31	34	34	34	34	34	34
Silentien an GS; betreute Kinder	Stk.	400	400	400	400	400	400	400
davon Kinder mit Migrationshintergrund	Pers.	240	240	240	240	240	240	240
Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund	%	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Silentien an GS; Gruppen	Anz.	48	48	48	48	48	48	48

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Kennzahl "Grund- u. Förderschüler (FS nur Kl.1-6)": Lt. Jahresstatistik vom 15.10.2019: GGS 6158 SuS + FS (Klassen 1-6) 124 SuS

Kennzahl "in der OGS betreute Kinder": 59 Förderschüler, 2.473 Grundschüler

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 2022/2023

Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.986.702,08	3.634.296	3.787.516	3.831.729	3.876.543	3.922.328	4.008.716
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	576,18	861	719	933	746	531	919
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839.974,50	1.199.000	1.220.000	1.257.000	1.295.000	1.333.000	1.373.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.970,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.136,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.182,96	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.861.966,29	4.871.296	5.045.516	5.126.729	5.209.543	5.293.328	5.419.716
11	- Personalaufwendungen	2.254.290,03	2.269.504	2.078.064	2.075.400	2.127.146	2.171.994	2.223.716
	<i>darunter Beihilfen</i>	7.167,87	7.753	7.706	7.696	7.687	7.688	7.688
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	71.829,03	61.252	63.976	61.272	65.858	62.806	65.632
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.952.356,00	7.379.263	6.849.032	6.908.032	7.073.032	7.192.032	7.311.032
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.154,12	9.323	9.023	9.023	9.023	9.023	9.023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600,94	6.922	6.103	7.869	9.482	11.130	12.940
15	- Transferaufwendungen	8.434,65	8.435	8.435	8.435	8.435	8.435	8.435
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.424,24	4.861	16.113	16.113	16.113	16.113	16.113
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.219.105,86	9.668.986	8.957.747	9.015.848	9.234.207	9.399.703	9.572.235
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.357.139,57-	4.797.689-	3.912.230-	3.889.119-	4.024.664-	4.106.376-	4.152.519-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.357.139,57-	4.797.689-	3.912.230-	3.889.119-	4.024.664-	4.106.376-	4.152.519-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.357.139,57-	4.797.689-	3.912.230-	3.889.119-	4.024.664-	4.106.376-	4.152.519-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.929,13	91.626	89.051	89.748	89.890	90.963	90.633
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.439.068,70-	4.889.316-	4.001.281-	3.978.867-	4.114.555-	4.197.339-	4.243.153-

Haushaltsplan 2022/2023

Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	23.352,83	27.200	82.200	27.200	0	0	27.200	27.200	27.200
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)	23.352,83	27.200	82.200	27.200	0	0	27.200	27.200	27.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.352,83-	27.200-	82.200-	27.200-	0	0	27.200-	27.200-	27.200-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	23.352,83-	27.200-	82.200-	27.200-	0	0	27.200-	27.200-	27.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.331,00	13.700	68.700	13.700	0	0	13.700	13.700	13.700		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.331,00-	13.700-	68.700-	13.700-			13.700-	13.700-	13.700-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	19.021,83	13.500	13.500	13.500	0	0	13.500	13.500	13.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.021,83-	13.500-	13.500-	13.500-			13.500-	13.500-	13.500-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	23.352,83	27.200	82.200	27.200	0	0	27.200	27.200	27.200		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.352,83-	27.200-	82.200-	27.200-			27.200-	27.200-	27.200-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	0	0

Beratung und Schulaufsicht

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung zentraler Aufgaben für Schüler und Schulen durch den örtlichen Schulträger.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,45	3,45	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	20,97	21,47	21,32	21,32	21,32	21,32	21,32

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	24	34	42	42	41	40	40
Personalaufwandsquote	%	91	72	68	68	69	69	70
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	20	31	38	38	37	37	36
Personalaufwandsquote m. ILB	%	78	65	62	62	63	63	64

Produktinformationen

Produkt

0303006 Schulpsychologische Beratung

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

Kurzbeschreibung

Psychologische Unterstützung der schulischen Bildungs- und Erziehungsarbeit.

Ziele

Ziel ist es, dass in 70% die erste Kontaktaufnahmen durch eine/n Fachberater/in innerhalb von 14 Tagen stattfinden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Klienten (ohne Kurzberatung); Jahressumme	Anz.	276	250	270	270	300	300	300
Anfragen außerhalb von Fallberatungen (Kurzberatung)	Anz.	132	150	150	150	170	170	170
Ant. der ersten Kontaktaufn. innerh. von 14 Tagen	%	84,0	65,0	65,0	65,0	70,0	70,0	70,0
Leistungen								
Personaleinsatz Beratung	VZÄ	3	3	3	3	3	3	3
Beratungskontakte	Anz.	996	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
Personaleinsatz fallübergreifende Arbeit	VZÄ	3	2	2	2	2	2	2
Qualität								
Anteil der Klienten mit Migrationshintergrund	%	45,0	40,0	40,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Eine erkennbare Herausforderung wird ab dem Jahr 2020 der vorübergehende Wegfall von mehreren Mitarbeiter/innen in der Regionalen Schulberatungsstelle in Verbindung mit einer verzögerten Wiederbesetzung der Stellen und folgenden Einarbeitungszeiten sein (Erläuterung s. relevante Erläuterung zum Haushalt). Daraus ergibt sich, dass die verbliebenen (langjährigen) Mitarbeiter/innen in den folgenden Planjahren prognostisch nicht gleich hohe Fallzahlen bearbeiten können wie zuvor. Spätestens ab 2023 werden zwei weitere langjährige Mitarbeiter in den Ruhestand gehen, was wiederum zu personellen Veränderungen in der Beratungsstelle führen wird. Prognostisch gesehen wird die Zahl der Einzelfallberatungen weiter rückläufig sein, da sich die Schullandschaft deutlich verändert. Es arbeiten zunehmend mehr multiprofessionelle Kräfte in den Schulen, die die alltägliche Beratungsarbeit übernehmen. Es werden nicht mehr alle Themen/Probleme in einer Individualberatung angemeldet, sondern die Bedarfe liegen vielmehr in einer Fallübergreifenden Systemberatung.

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. Im Jahr 2020 gehen die Leiterin und eine weitere Mitarbeiterin der Regionalen Schulberatungsstelle in Mutterschutz (inkl. anschließender Elternzeit). Dies führt dazu, dass zwei Stellen vorübergehend nicht besetzt sein werden. Es ist noch nicht sicher ob bzw. wie schnell die Stellen vertreten werden können, zudem müssen nach einer Besetzung der Stellen auch Einarbeitungszeiten berücksichtigt werden. Zusätzlich wird die stellvertretende Leiterin mehr zeitliche Kapazitäten in die Wahrnehmung der Leitungsaufgaben investieren müssen, so dass zeitliche Ressourcen für die Fallbearbeitung reduziert werden. Darüber hinaus wird eine abgeordnete Beratungslehrkraft mit dem Arbeitsschwerpunkt Demokratieförderung und Gewaltprävention in der Beratungsstelle tätig sein. Die Lehrkraft wird keine schulpsychologischen Tätigkeiten übernehmen, so dass sie keine personelle Entlastung für die Beratungsstelle darstellen wird. Die intensive Einarbeitung der Lehrkraft wird weitere zeitliche Ressourcen der Schulpsycholog/innen beanspruchen. Aus den oben genannten Gründen wurden die Kennzahlen der Zielfelder "Ergebnisse, Wirkungen" sowie "Leistungen" und "Qualität" für die folgenden Planjahre entsprechend angepasst.

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.

Produktinformationen**Produkt**

0303007 Kommunales Integrationszentrum

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung in Fragen der vorschulischen, schulischen und sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen aus Zuwanderfamilien; Systemberatung, Unterstützung und Qualifizierung für Einrichtungen des Regelsystems in der Kommune; Koordinierung, Bündelung und Mitsteuerung örtlicher Integrationsangebote und -maßnahmen

Ziele

- 1.) Schnelle Vermittlung von zugewanderten Schüler/innen (Seiteneinsteiger) zum Anmeldetermin an Schulen.
- 2.) Unterstützung der Regelinstitutionen hinsichtlich der Integration zugewanderter Kinder und Jugendlicher: Austausch, Systemberatung, Fortbildungen, Service- u. Unterstützungsleistungen (Vermittlung von Sprachmittlern, Dolmetschern)
- 3.) "Stärken stärken, Bildung fördern" von Zugewanderten durch ergänzende (Sprach-) förderung u. Elternbildung: "DILIM" (Deutsch & Interkulturelles Lernen in Mülheim an der Ruhr), Rucksack, Griffbereit o. ä. (Gruppen, Einzelveranstaltungen)
- 4.) Mitsteuerung von Integrationsmaßnahmen: Fortschreibung des Integrationskonzepts, strategische Mitwirkung in kommunalen und sowie landesweiten Netzwerkverbänden und Koordinierungsgremien
- 5.) Förderung einer offenen und demokratischen Stadtgesellschaft: Umsetzung der Förderlinie KOMM-AN NRW, Partnerschaft für Demokratie (PfD) etc.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Fälle Bildungslaufbahnberatung zugewandter Ki., Jug. u. Fam.	Anz.	704	–	–	–	–	–	–
Vermittl. an Schulen, Vermittlungsquote	%	–	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Termine Austausch, Systemberat. u. Qualifizierungen	Anz.	14	40	40	40	40	40	40
Service- u. Unterstützungsleistungen (Sprachverm. / Dolm.)	Anz.	210	150	150	150	150	150	150
Maßn.“Stärken stärken, Bildung fördern“ (Gruppen, Einzelveran.) DI-LIM, Rucks., Griffbereit, MUT etc.	Anz.	45	85	85	75	75	75	75
Gremiensitzungen zum Integrationskonzept	Anz.	1	2	1	1	1	1	1
Termine in kommunalen Koordinierungsgremien	Anz.	23	30	30	30	30	30	30
geförderte zivilgesellschaftl. Initiativen in KOMM-AN NRW	Anz.	–	8	10	10	10	10	10
erreichte Pers. durch “Partnerschaft für Demokratie“	Anz.	–	1.300	600	600	600	600	600
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Personal Kommunales Integrationszentrum insg.	VZÄ	11,0	10,5	13,5	13,3	13,5	13,5	13,5
davon Styrumer Modell	VZÄ	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
davon landesfinanzierte Stellen	VZÄ	10,5	10,5	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
davon Personalabord. (Lehrkräfte aus Schulen)	VZÄ	–	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Personalabord. (päd. MA aus Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung)	VZÄ	–	0,6	0,0	–	–	–	–
Zuschüsse aus Landesmitteln	€	409.631,60	740.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse aus Bundesmitteln	€	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Die Anforderungen an alle kommunalen Systeme durch Migration und Integration wachsen. Neben dem Prozess des Ankommens gilt es die Integration in Bildung, Ausbildung und gesellschaftliche Teilhabe zu gestalten. Das Kommunale Integrationszentrum hat zunehmend die Aufgabe Management von Förderprogrammen und Maßnahmen. Damit einhergehend gibt es relativ große Planungsunsicherheiten aufgrund von Förderprogramm-Modalitäten.

Relevante Erläuterungen

Kennzahl “VZÄ insgesamt-landesfinanzierte Stellen“: Enthalten sind 6,5 Stellen mit anteiliger Landesförderung als Festbetrag zu den Personalkosten und 3 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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Städt. Personal im Schulamt; Stellen	VZÄ	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Schulaufsicht für Grundschulen	VZÄ	1,0	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	0,5
Schulaufsicht für Förderschulen	VZÄ	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Qualität								
Anzahl der Grundschüler	Pers.	6.134	6.282	6.206	6.269	6.458	6.458	6.458
Städt. Personal f. Personalsachb., Stellenpl. u. Reisekosten GS	Stelle	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Grundschüler pro Vollzeitstelle	Pers.	3.546	3.631	3.587	3.624	3.733	3.733	3.733
- Lehrer pro Vollzeitstelle (GS)	Pers.	170,00	170,00	170,00	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	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.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Versorg. d. Zielg.; versorgte Grundschulen	Anz.	17	17	17	17	17	17	17
Versorg. d. Zielg.; versorgte Hauptschulen	Anz.	1	1	1	1	1	1	1
Versorg. d. Zielg.; versorgte Realschulen	Anz.	2	2	2	2	2	2	2
Versorg. d. Zielg.; versorgte Gymnasien	Anz.	1	2	2	2	2	2	2
Versorg. d. Zielg.; versorgte Gesamtschulen	Anz.	2	2	2	2	2	2	2
Versorg. d. Zielg.; versorgte Förderschulen	Anz.	1	1	1	1	1	1	1
Versorg. d. Zielg.; versorgte Berufskollegs	Anz.	2	2	2	2	2	2	2
Personaleins. Stadt (Grundsch.)	VZÄ	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Personaleins. Stadt (and. Schulf.)	VZÄ	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Nachrichtlich: Personaleinsatz Land an Grundschulen	VZÄ	23,0	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2
Nachrichtlich: Personaleinsatz Land an anderen Schulformen	VZÄ	14,0	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
Personal gesamt	VZÄ	44,5	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistungen								
Arbeitskreise u. Gremien f. Lehrkräfte zur Umsetzung "KAoA"	Anz.	8	-	-	-	-	-	-
Veranstaltungen, Fortbildungen u. Entwicklungswshops	Anz.	41	-	-	-	-	-	-
Transferbeiträge zu überregionalen Veranstaltungen	Anz.	7	-	-	-	-	-	-
Qualität								
Anzahl der Kooperationspartner	Anz.	168	-	-	-	-	-	-
Teilnehmende Schulen am Übergangsreport	Anz.	129	-	-	-	-	-	-
Ressourcen								
Zuweisungen aus Landesmitteln	€	149.655,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Flächendeckender, gleichmäßig hoher Standard in der schulischen Beruforientierung und Begleitung der Schüler/innen ins Erwerbsleben - unabhängig von Schulform, Schule oder Klassenlehrer.

Relevante Erläuterungen

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.129,59	1.120.755	1.572.120	1.527.325	1.526.120	1.525.748	1.527.387	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.780,89	10.135	7.801	7.856	6.651	6.279	7.918	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,61	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.701,50	12.895	12.895	12.895	12.895	12.895	12.895	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	585.832,70	1.133.650	1.585.015	1.540.220	1.539.015	1.538.643	1.540.282	
11	- Personalaufwendungen	2.265.907,31	2.408.965	2.537.213	2.533.156	2.588.318	2.634.679	2.689.434	
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.149,44	8.795	9.992	9.974	9.957	9.956	9.953	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	81.283,85	69.490	82.956	79.409	85.307	81.335	84.974	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.706,88	434.972	631.460	585.720	585.770	585.770	585.820	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	247,56	414	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.947,29	8.804	7.840	6.334	4.954	4.009	3.800	
15	- Transferaufwendungen	52.864,85	452.615	525.165	525.165	525.165	525.165	525.165	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.451,40	48.175	53.303	53.103	53.103	53.103	53.203	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.483.877,73	3.353.531	3.754.981	3.703.479	3.757.310	3.802.727	3.857.423	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.898.045,03-	2.219.881-	2.169.967-	2.163.259-	2.218.295-	2.264.084-	2.317.141-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.898.045,03-	2.219.881-	2.169.967-	2.163.259-	2.218.295-	2.264.084-	2.317.141-	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.898.045,03-	2.219.881-	2.169.967-	2.163.259-	2.218.295-	2.264.084-	2.317.141-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.926,82	351.456	363.561	364.099	364.576	365.469	365.343
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.330.971,85-	2.571.337-	2.533.527-	2.527.358-	2.582.871-	2.629.553-	2.682.484-

Haushaltsplan 2022/2023

Beratung und Schulaufsicht
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.880,04	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)	1.880,04	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	4.235,76	3.400	3.400	3.400	0	0	3.400	3.400	3.400
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)	4.235,76	3.400	3.400	3.400	0	0	3.400	3.400	3.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.355,72-	3.400-	3.400-	3.400-	0	0	3.400-	3.400-	3.400-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.355,72-	3.400-	3.400-	3.400-	0	0	3.400-	3.400-	3.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	1.880,04	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.235,76	3.400	3.400	3.400	0	0	3.400	3.400	3.400		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.355,72-	3.400-	3.400-	3.400-			3.400-	3.400-	3.400-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	1.880,04	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	4.235,76	3.400	3.400	3.400	0	0	3.400	3.400	3.400		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.355,72-	3.400-	3.400-	3.400-			3.400-	3.400-	3.400-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Volkshochschule

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04410

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Kurzbeschreibung

Die Volkshochschule (VHS) ist das qualitätstestierte 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,20	2,20	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	15,83	15,85	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	65	60	64	64	64	63	63
Personalaufwandsquote	%	62	59	56	56	56	57	57
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	43	52	55	55	55	54	54
Personalaufwandsquote m. ILB	%	40	47	43	43	44	44	45

Haushaltsplan 2022/2023
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.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Teilnehmerdurchschnitt an allen Veranstaltungen	Pers.	11	14	14	14	14	14	14
dav. Teilnehmerdurchschn. an WBG-Veranstaltungen	Pers.	11	13	13	13	13	13	13
dav. Teilnehmerdurchschn. an sonst. Veranstaltungen	Pers.	11	23	23	23	23	23	23
Leistungen								
Veranstaltungen	Anz.	387	650	650	650	650	650	650
davon WBG -Veranstaltungen	Anz.	362	600	600	600	600	600	600
Unterrichtsstunden	Anz.	12.581	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
davon Unterrichtsstunden WBG-Veranstaltungen	Anz.	10.742	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Qualität								
Kurs-/Veranstaltungsbelegungen	Anz.	4.243	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
-davon Belegungen WBG-Veranstaltungen	Anz.	3.962	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Belegung je 1.000 Einwohner	Anz.	24,830	53,546	53,534	53,534	53,534	53,534	53,534
Ressourcen								
Zuschuss je Belegung (VHS)	€	377,39	153,25	135,36	134,88	137,18	139,57	141,35
Zuschuss je Einwohner (VHS)	€	9,38	8,31	7,30	7,31	7,47	7,58	7,73
Zuschuss je Unterrichtsstunde (VHS)	€	127,28	60,97	53,85	53,66	54,57	55,52	56,23
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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.541,47	572.084	572.192	571.806	575.694	572.227	581.652
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>21.110,16</i>	<i>31.301</i>	<i>21.487</i>	<i>21.101</i>	<i>24.989</i>	<i>21.522</i>	<i>30.947</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.672,49	470.500	470.500	470.500	470.500	470.500	470.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.093,45	350.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152,05	100	100	100	100	100	100
	<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>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.182.459,46	1.392.684	1.382.792	1.382.406	1.386.294	1.382.827	1.392.252
11	- Personalaufwendungen	1.128.704,46	1.365.834	1.198.539	1.197.008	1.222.887	1.245.441	1.271.173
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>5.868,80</i>	<i>6.209</i>	<i>3.718</i>	<i>3.712</i>	<i>3.706</i>	<i>3.711</i>	<i>3.707</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>58.669,66</i>	<i>49.061</i>	<i>30.868</i>	<i>29.557</i>	<i>31.753</i>	<i>30.315</i>	<i>31.648</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.401,95	876.876	871.381	871.381	871.381	871.381	871.381
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>6.968,94</i>	<i>19.858</i>	<i>19.858</i>	<i>19.858</i>	<i>19.858</i>	<i>19.858</i>	<i>19.858</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.347,59	23.822	23.822	19.632	19.126	13.882	14.592
15	- Transferaufwendungen	34.864,87	8.955	8.955	8.955	8.955	8.955	8.955
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.682,85	46.166	50.376	50.376	50.376	50.376	50.376
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.821.001,72	2.321.653	2.153.075	2.147.353	2.172.726	2.190.036	2.216.478
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	638.542,26-	928.970-	770.283-	764.946-	786.432-	807.209-	824.226-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	638.542,26-	928.970-	770.283-	764.946-	786.432-	807.209-	824.226-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	638.542,26-	928.970-	770.283-	764.946-	786.432-	807.209-	824.226-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.879,00	139.972	139.972	139.972	139.972	139.972	139.972
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	996.593,34	613.271	608.237	609.160	608.715	609.812	609.080
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.601.256,60-	1.402.268-	1.238.548-	1.234.135-	1.255.175-	1.277.049-	1.293.334-

Haushaltsplan 2022/2023

VHS
Produktgruppe 04410

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	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)	1.500,00	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	27.846,05	37.838	39.540	33.610	0	0	28.226	28.226	28.226
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)	27.846,05	37.838	39.540	33.610	0	0	28.226	28.226	28.226
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.346,05-	37.838-	39.540-	33.610-	0	0	28.226-	28.226-	28.226-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	26.346,05-	37.838-	39.540-	33.610-	0	0	28.226-	28.226-	28.226-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	1.500,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	27.846,05	37.838	39.540	33.610	0	0	28.226	28.226	28.226		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.346,05-	37.838-	39.540-	33.610-			28.226-	28.226-	28.226-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	1.500,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	27.846,05	37.838	39.540	33.610	0	0	28.226	28.226	28.226		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.346,05-	37.838-	39.540-	33.610-			28.226-	28.226-	28.226-		

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

Bildung, Erzieh. u. Betreu. in u. außerh. v. Kitas**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

06020

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Plätzen im Rahmen der Tagesbetreuung von Kindern.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,70	4,70	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	428,78	426,79	474,91	474,91	474,91	474,91	474,91

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	58	60	59	59	58	57	57
Personalaufwandsquote	%	35	31	30	29	29	28	28
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	54	56	55	55	55	54	54
Personalaufwandsquote m. ILB	%	32	29	28	27	27	26	26

Produktinformationen**Produkt**

0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen

Produktart

externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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) bis 2025 auf 50% (Kita und Kindertagespflege) gesteigert werden. 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Betreute Kinder insges. (inkl. "Hort")	Anz.	5.601	5.998	6.111	6.180	6.197	6.176	6.187
Betreute Kinder u. 3 Jahren (U3) insges.	Anz.	1.132	1.210	1.201	1.239	1.275	1.295	1.312
Versorgungsquote U3	%	23,3	25,9	25,3	26,2	27,0	27,6	28,0
Betreute Kinder 3-6 Jahre (Ü3) insges.	Anz.	4.373	4.697	4.814	4.851	4.842	4.800	4.795
Versorgungsquote Ü3	%	91,8	94,3	94,4	97,5	98,6	98,6	98,9
Betreute Schulkinder (Hort) insgesamt	Anz.	96	91	96	89	80	80	80
Kinder mit Behinderung in Kitas insgesamt	Pers.	147	152	145	145	145	145	145
davon 0-3-Jährige	Pers.	7	9	8	8	8	8	8
davon 3-6-Jährige	Pers.	141	143	137	137	137	137	137
Versorgungsquote der Kinder mit Behinderung in städt. Kitas	%	76,6	–	–	–	–	–	–
Leistungen								
Kitas insgesamt	Anz.	88	94	94	95	95	95	96
Kitaplätze (0-6-J.) insgesamt	Anz.	5.505	5.907	6.015	6.090	6.117	6.096	6.107
davon nach 25 Betreuungsstunden	Anz.	28	8	20	20	20	20	20
davon nach 35 Betreuungsstunden	Anz.	2.838	2.953	3.018	2.914	2.796	2.691	2.627
davon nach 45 Betreuungsstunden	Anz.	2.639	2.947	2.977	3.156	3.302	3.385	3.460
Qualität								
städt. Kitas insgesamt	Anz.	37	37	36	34	32	31	31
Betreute Kinder in städt. Einrichtungen	Anz.	2.621	2.645	2.643	2.555	2.420	2.303	2.262
Betreute U3-Kinder (städt.)	Pers.	478	463	430	428	422	418	418
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten 0-3-J. Kitakinder	%	42,2	–	–	–	–	–	–
Betreute Ü3-Kinder (städt.)	Anz.	2.047	2.091	2.117	2.038	1.935	1.845	1.804
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten 3-6-J. Kitakinder	%	46,8	–	–	–	–	–	–
Betreute Schulkinder (Hort) insgesamt	Pers.	96	91	96	89	63	40	40

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten "Hortkinder"	%	100,0	–	–	–	–	–	–
Anzahl der Kinder m. Behinderung (0-6 J.) in städt. Kitas	Pers.	113	115	103	103	103	103	103
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (städt. Träger)	%	76,6	75,7	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
konfessionelle Kitas insgesamt	Anz.	–	25	25	25	25	25	25
Betreute Kinder insgesamt (konfessionelle Kitas)	Anz.	–	1.350	1.350	1.371	1.353	1.344	1.344
Betreute U3-Kinder (konfess. Kitas)	Anz.	–	202	195	204	204	204	204
Betreute Ü3-Kinder (konfess. Kitas)	Anz.	–	1.148	1.155	1.167	1.149	1.140	1.140
Betreute Schulkinder/Hort (konfess. Kitas)	Anz.	–	0	0	0	0	0	0
Kinder mit Behinderung 0-6 J. (konfess. Kitas)	Anz.	–	13	11	11	11	11	11
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (konfess. Träger)	%	8,3	8,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Kitas anderer freier Träger insgesamt	Anz.	–	25	26	29	31	32	33
Betreute Kinder insgesamt (andere freie Träger)	Anz.	–	1.649	1.765	1.902	2.076	2.180	2.232
Betreute U3-Kinder (andere freie Träger)	Anz.	–	457	477	510	552	575	592
Betreute Ü3-Kinder (andere freie Träger)	Anz.	–	1.192	1.287	1.392	1.507	1.564	1.601
Betreute Schulkinder/Hort (andere freie Träger)	Anz.	–	0	0	0	17	40	40
Kinder mit Behinderung 0-6 J. (andere freie Träger)	Anz.	–	20	29	29	29	29	29
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (andere freie Träger)	%	–	13,2	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Kitas Elterninitiativen insgesamt	Anz.	–	7	7	7	7	7	7
Betreute Kinder insgesamt (Elterninitiativen)	Anz.	–	354	354	352	349	349	349
Betreute U3-Kinder (Elterninitiativen)	Anz.	–	88	98	98	98	98	98
Betreute Ü3-Kinder (Elterninitiativen)	Anz.	–	266	256	254	251	251	251
Betreute Schulkinder/Hort (Elterninitiativen)	Anz.	–	0	0	0	0	0	0
Kinder mit Behinderung 0-6J. (Elterninitiativen)	Anz.	–	4	2	2	2	2	2
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (Elterninitiativen)	%	–	2,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Trägervielfalt: Kitaplätze (0-6 J.) insgesamt	Anz.	5.505	–	–	–	–	–	–
davon städtische Träger	Anz.	2.524	–	–	–	–	–	–
davon kirchliche Träger	Anz.	1.383	–	–	–	–	–	–
davon andere Träger	Anz.	1.597	–	–	–	–	–	–
Zentren für Kinder und Familien im Stadtteil (FamZ)	Anz.	24	–	–	–	–	–	–
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	10	–	–	–	–	–	–
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	11	–	–	–	–	–	–
davon andere Trägerschaft	Anz.	3	–	–	–	–	–	–
plusKITA-Einrichtungen insg.	Anz.	34	–	–	–	–	–	–
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	23	–	–	–	–	–	–
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	3	–	–	–	–	–	–
davon andere Trägerschaft	Anz.	8	–	–	–	–	–	–

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Sprachförderkitas insg.	Anz.	0	–	–	–	–	–	–
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	0	–	–	–	–	–	–
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	0	–	–	–	–	–	–
davon andere Trägerschaft	Anz.	0	–	–	–	–	–	–
Kinder mit Behinderung (sonstiger Träger)	%	15,1	–	–	–	–	–	–
als Bildungshaus betriebene Kitas	Anz.	1	–	–	–	–	–	–
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
In Mülheim lebende 0-3-Jährige	Pers.	4.864	4.674	4.753	4.737	4.717	4.697	4.678
In Mülheim lebende 3-6-Jährige	Pers.	4.766	4.979	5.046	4.975	4.909	4.867	4.851

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 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 freigehalten werden kann und sollte. Mit Aufstellung des Etats für 2021 wurde die Darstellung der Kennzahlen überarbeitet. Für die jeweiligen nicht-städtischen Trägergruppen stehen nun differenziertere Daten zur Verfügung. Im Hinblick auf eine notwendige Begrenzung des Umfangs der Kennzahlen soll künftig auf eine Darstellung von Kennzahlen zu "Familienzentren" und "plusKITAs" verzichtet werden. Ab dem Planjahr 2021 entfallen bei o. g. Produkt auf Grund einer Rechtsänderung (neues KiBiz zum 01.08.20) die folgenden Kennzahlen: "Sprachförderkitas insg.", "davon in städt. Trägerschaft", "davon in kirchlicher Trägerschaft", "davon andere Trägerschaft".

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

Um den Rechtsanspruch sicherzustellen, soll der Anteil der Betreuungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U3) bis 2025 auf 50% (Kita und Kindertagespflege) gesteigert werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Betreute Kinder insgesamt	Anz.	919	1.060	1.113	1.056	1.071	1.100	1.079
Betreute Kinder unter 3 Jahren (U3)	Anz.	815	972	1.003	988	1.021	1.050	1.029
Versorgungsquote U3	%	16,8	20,8	21,1	20,9	21,6	22,4	22,0
Betreute Kinder 3-6 Jahre (Ü3)	Anz.	–	88	109	68	50	50	50
davon ergänzende Kindertagspflegeplätze	Anz.	104	0	0	0	0	0	0
Leistungen								
Plätze individuelle Kindertagspflege	Anz.	269	353	334	317	321	330	324
Plätze Institutionelle Kindertagespflege (Nester)	Anz.	650	707	779	739	750	770	755
qualifizierte Tagespflegepersonen	Pers.	452	420	488	492	476	470	470
Personaleinsatz in Verwaltung	VZÄ	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Fachkräfte	VZÄ	3	0	0	0	0	0	0
Kindertagspflegefälle je Fachkraft	Anz.	306	0	0	0	0	0	0
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
In Mülheim lebende 0-3-Jährige	Pers.	4.864	4.674	4.753	4.737	4.717	4.697	4.678

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".

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.227.484,04	38.933.250	39.311.786	40.686.466	41.868.399	42.653.704	43.599.980
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	71.183,42	111.316	85.652	116.333	149.266	208.971	301.946
03	+ Sonstige Transfererträge	86.103,03	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.378.097,75	5.370.000	5.700.000	5.850.000	6.050.000	6.260.000	6.430.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	909.002,00	1.351.400	1.351.400	1.301.400	1.231.400	1.171.400	1.151.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.914,46	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.927,79	211.100	218.800	218.800	218.800	218.800	218.800
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.956.529,07	45.989.750	46.681.986	48.156.666	49.468.599	50.403.904	51.500.180
11	- Personalaufwendungen	25.311.438,22	24.079.205	23.996.747	23.972.747	24.462.524	24.951.105	25.457.614
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.990,99	15.229	10.820	10.803	10.793	10.794	10.795
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	119.028,21	120.325	89.832	86.012	92.465	88.185	92.164
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.107,71	1.478.958	1.493.989	1.453.989	1.413.989	1.363.989	1.363.989
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	40.913,03	43.901	43.901	43.901	43.901	43.901	43.901
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.199,47	75.792	75.445	72.024	69.507	60.197	52.356
15	- Transferaufwendungen	43.411.828,20	50.400.334	52.626.619	55.862.534	58.122.534	60.532.534	61.932.534
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.396.147,11	955.034	955.550	907.350	906.350	905.350	905.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.189.720,71	76.989.323	79.148.350	82.268.644	84.974.904	87.813.175	89.711.843
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	30.233.191,64-	30.999.573-	32.466.364-	34.111.978-	35.506.305-	37.409.270-	38.211.663-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.575,50	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	56.575,50-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	30.289.767,14-	30.999.573-	32.466.364-	34.111.978-	35.506.305-	37.409.270-	38.211.663-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	30.289.767,14-	30.999.573-	32.466.364-	34.111.978-	35.506.305-	37.409.270-	38.211.663-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	642.268,75	638.000	638.000	638.000	638.000	638.000	638.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.096.082,39	6.410.563	6.388.344	6.409.404	6.397.692	6.422.532	6.405.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.743.580,78-	36.772.136-	38.216.709-	39.883.382-	41.265.997-	43.193.802-	43.978.713-

Haushaltsplan 2022/2023

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

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.422,62	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)	13.422,62	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	67.433,80	23.300	78.000	62.000	0	0	37.000	37.000	37.000
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)	67.433,80	23.300	78.000	62.000	0	0	37.000	37.000	37.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.011,18-	23.300-	78.000-	62.000-	0	0	37.000-	37.000-	37.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	54.011,18-	23.300-	78.000-	62.000-	0	0	37.000-	37.000-	37.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	13.422,62	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	67.433,80	23.300	78.000	62.000	0	0	37.000	37.000	37.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.011,18-	23.300-	78.000-	62.000-			37.000-	37.000-	37.000-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	13.422,62	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	67.433,80	23.300	78.000	62.000	0	0	37.000	37.000	37.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.011,18-	23.300-	78.000-	62.000-			37.000-	37.000-	37.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Förder. v. Kindern u. Jugendl. in u. außerh. v. Einricht.**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

06030

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,19	0,19	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	14,34	13,82	14,27	14,27	14,27	14,27	14,27

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	18	17	17	17	17	17	17
Personalaufwandsquote	%	16	14	13	13	13	13	14
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	17	16	16	16	16	16	16
Personalaufwandsquote m. ILB	%	15	13	13	12	13	13	13

Produktinformationen**Produkt**

0603001 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
kommunal finanzierte Jugendzentren (Jz) insgesamt	Anz.	20	20	21	21	21	21	21
davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	2	2	2	2	2	2	2
davon in freier Trägerschaft	Anz.	8	8	9	9	9	9	9
davon in konfessioneller Trägerschaft	Anz.	10	10	10	10	10	10	10
kommunal finanzierte Jz. mit hauptamtlichen Fachkräften insg.	Anz.	13	13	13	13	13	13	13
davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	2	2	2	2	2	2	2
davon in freier Trägerschaft	Anz.	8	8	8	8	8	8	8
davon in konfessioneller Trägerschaft	Anz.	3	3	3	3	3	3	3
Fachpersonal (Vollzeitstellen) in Jz. insgesamt	Stelle	28	28	28	28	28	28	28
davon bei städtischem Träger	Stelle	6	6	6	6	6	6	6
davon bei freien Trägern	Stelle	17	17	17	17	17	17	17
davon bei konfessionellen Trägern	Stelle	5	5	5	5	5	5	5
Qualität								
Zahl der Kinder und Jugendlichen (6-21J.) pro Jz.	Pers.	1.096	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Stadtteile ohne Jz.	Anz.	4	4	4	4	4	4	4
Kinder und Jugendliche (6-21J.) pro Jz.-Vollzeitstelle	Pers.	822	850	850	850	850	850	850
Ressourcen								
Transferleistungen an freie Träger	€	2.373.011	2.506.000	2.546.000	2.574.000	2.601.000	2.629.000	2.658.000
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Spielplätze	Anz.	103	103	103	103	103	103	103
Spielplätze; Fläche	qm	237.677	237.677	237.677	237.677	237.677	237.677	237.677
Spielplätze; Patenschaften	Anz.	67	65	63	63	63	63	63
Spielmobil; Zahl der Einsätze	Anz.	34	70	70	70	70	70	70
Spielmobil; Zahl der Besucher/Kinder	Anz.	807	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ferienspiele; Zahl der Gruppen	Anz.	49	69	69	69	69	69	69
Ferienspiele; Zahl der Plätze	Anz.	484	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Ferienspiele; Zahl der Angebotstage	Tg.	40	48	48	48	48	48	48
Ferienspiele; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	484	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Ferienspiele; Auslastungsgrad Plätze	%	23,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ferienprojekte; Zahl der Gruppen	Anz.	21	17	17	17	17	17	17
Ferienprojekte; Zahl der Plätze	Anz.	546	480	480	480	480	480	480
Ferienprojekte; Zahl der Angebotstage	Tg.	43	37	37	37	37	37	37
Ferienprojekte; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	519	480	480	480	480	480	480
Ferienprojekte; Auslastungsgrad Plätze	%	24,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Ferienfreizeiten; Zahl der Gruppen	Anz.	0	1	1	1	1	1	1
Ferienfreizeiten; Zahl der Plätze	Anz.	0	25	25	25	25	25	25
Ferienfreizeiten; Zahl der Angebotstage	Tg.	0	12	12	12	12	12	12
Ferienfreizeiten; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	0	25	25	25	25	25	25
davon ermäßigte Teilnehmer/innen	Pers.	0	12	12	12	12	12	12
Ferienfreizeiten; Auslastungsgrad Plätze	%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Jugendverbandsarbeit/RPJ; Zahl der Verbände	Anz.	20	20	20	20	20	20	20
Jugendverbandsarbeit/RPJ; Zahl der Mitglieder	Pers.	8.898	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Bezuschusste Ferienfreizeiten/-spiele (nicht-städtisch)	Anz.	8	60	60	60	60	60	60
dort betreute Teilnehmer/innen	Pers.	161	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Transferleistungen an freie Träger	€	231.010,32	335.000,00	339.000,00	341.000,00	343.000,00	345.000,00	347.000,00
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Wegen des offenen Charakters und der oft nur punktuellen und kurzen Kontakte ist eine Steuerung der offenen Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen mit Kennzahlen nicht möglich bzw. nicht angemessen.

Daher wird hier im wesentlichen nur ein Überblick über Leistungsmerkmale gegeben.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.592,27	545.258	551.577	555.215	557.996	564.326	575.525
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.067,46	14.196	10.515	14.153	16.935	23.264	34.463
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.116,58	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,93	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.622,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	602.345,22	611.758	618.077	621.715	624.496	630.826	642.025
11	- Personalaufwendungen	517.309,15	519.146	490.918	490.205	500.454	510.118	520.609
	<i>darunter Beihilfen</i>	708,67	2.241	666	665	665	665	665
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	7.007,78	17.703	5.531	5.296	5.693	5.430	5.674
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.153,20	236.896	242.926	242.926	242.926	243.076	242.926
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	599,30	1.431	1.281	1.281	1.281	1.431	1.281
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.080,35	10.578	10.343	10.217	9.420	8.414	7.584
15	- Transferaufwendungen	2.638.625,48	2.872.329	2.916.329	2.946.329	2.975.329	3.005.329	3.036.329
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.809,52	19.785	30.475	30.475	30.475	30.475	30.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.303.977,70	3.658.733	3.690.990	3.720.151	3.758.604	3.797.411	3.837.922
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.701.632,48-	3.046.975-	3.072.913-	3.098.437-	3.134.107-	3.166.585-	3.195.898-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.701.632,48-	3.046.975-	3.072.913-	3.098.437-	3.134.107-	3.166.585-	3.195.898-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.701.632,48-	3.046.975-	3.072.913-	3.098.437-	3.134.107-	3.166.585-	3.195.898-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.056	2.056	2.056	2.056	2.056	2.056
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.149,90	234.559	230.589	232.339	230.781	232.607	230.931
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.899.782,38-	3.279.478-	3.301.446-	3.328.719-	3.362.832-	3.397.136-	3.424.773-

Haushaltsplan 2022/2023

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

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.474,06	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)	5.474,06	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	17.142,18	5.300	4.100	4.100	0	0	4.100	4.100	4.100
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)	17.142,18	5.300	4.100	4.100	0	0	4.100	4.100	4.100
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.668,12-	5.300-	4.100-	4.100-	0	0	4.100-	4.100-	4.100-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.668,12-	5.300-	4.100-	4.100-	0	0	4.100-	4.100-	4.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	5.474,06	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	17.142,18	5.300	4.100	4.100	0	0	4.100	4.100	4.100		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.668,12-	5.300-	4.100-	4.100-			4.100-	4.100-	4.100-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	5.474,06	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	17.142,18	5.300	4.100	4.100	0	0	4.100	4.100	4.100		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.668,12-	5.300-	4.100-	4.100-			4.100-	4.100-	4.100-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Erziehungsberatung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06040

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	4	4	5	5	4	4	5
Personalaufwandsquote	%	40	41	38	38	38	38	38
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3	4	4	4	4	4	4
Personalaufwandsquote m. ILB	%	37	38	35	35	35	35	35

Produktinformationen

Produkt

0604001 Leistungen der Erziehungsberatungsstellen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Fälle (Beratung/Therapie) städt. EB	Anz.	112	160	160	160	160	160	160
Fälle (Beratung/Therapie) EB Caritas	Anz.	316	250	250	250	250	250	250
Fälle (Beratung/Therapie) EB Evang. Kirchenkreis	Anz.	240	255	255	255	255	255	255
Fälle (städt.) mit Migrationshintergrund	%	33,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Fälle (städt.) mit Alleinerziehenden	%	23,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Fälle (städt.) mit v. Trennung betroffenen Fam.	%	27,0	50,0	50,0	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	2,00
Städt. Personaleinsatz für fallübergr. Arbeit	VZÄ	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
abgeschl. Fälle (städt.) nach 1 Kontakt	Stk.	16	40	40	40	40	40	40
abgeschl. Fälle (städt.) nach 2 bis 5 Kontakten	Stk.	54	60	60	60	60	60	60
abgeschl. Fälle (städt.) nach 6 bis 15 Kontakten	Stk.	9	30	30	30	30	30	30
abgeschl. Fälle (städt.) nach 16 bis 30 Kontakten	Stk.	1	5	5	5	5	5	5
abgeschl. Fälle (städt.) nach mehr als 30 Kontakten	Stk.	0	0	0	0	0	0	0
Qualität								
Einhaltung 14-Tagesfrist	%	68,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Ressourcen								
Erträge städt. EB	€	20.609	26.700	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
Zuschuss EB Caritas	€	136.906	185.300	187.100	190.300	198.200	195.200	202.100
Zuschuss EB Ev. Kirchenkreis	€	156.583	212.200	214.200	217.700	224.800	222.800	228.500
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 entsprechen der Form der Landesstatistik.

Haushaltsplan 2022/2023

Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.593,63	30.015	30.309	30.623	30.710	31.124	32.271
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	574,73	906	799	1.114	1.200	1.615	2.761
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,06	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.594,69	30.015	30.309	30.623	30.710	31.124	32.271
11	- Personalaufwendungen	269.392,57	283.584	252.909	252.659	257.725	262.905	268.239
	<i>darunter Beihilfen</i>	265,87	391	185	185	184	185	184
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.618,41	3.084	1.536	1.470	1.581	1.508	1.575
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.824,53	401.819	405.621	412.321	419.321	427.321	434.921
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4,19	105	105	105	105	105	105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	576,95	830	904	919	828	764	780
15	- Transferaufwendungen	2.409,90	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.265,90	2.889	2.812	3.322	2.812	3.322	2.812
17	= Ordentliche Aufwendungen	670.469,85	691.531	664.656	671.630	683.095	696.721	709.161
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	646.875,16-	661.516-	634.347-	641.006-	652.386-	665.597-	676.890-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	646.875,16-	661.516-	634.347-	641.006-	652.386-	665.597-	676.890-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	646.875,16-	661.516-	634.347-	641.006-	652.386-	665.597-	676.890-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.221,06	46.236	47.836	47.996	47.934	48.136	48.012
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	706.096,22-	707.752-	682.183-	689.002-	700.320-	713.733-	724.902-

Haushaltsplan 2022/2023

Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	500-	500-	0	0	500-	500-	500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	500-	500-	500-	0	0	500-	500-	500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

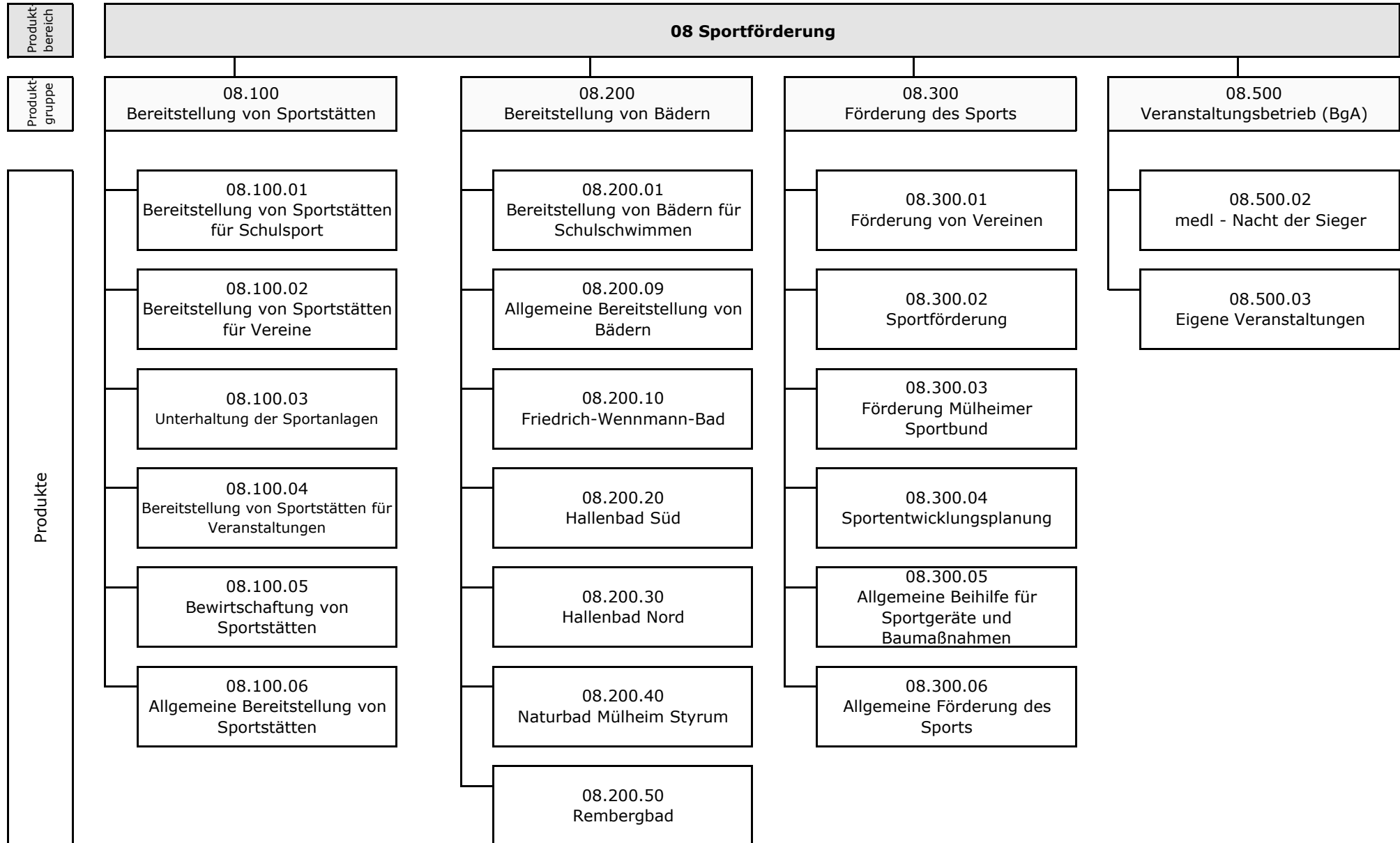
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	500-	500-			500-	500-	500-		

Summe aller Maßnahmen

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

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

08 Sportförderung



Haushaltsplan 2022/2023

Mülheimer SportService

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.983,82	87.805	185.201	188.280	207.900	378.732	359.889
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	79.471,29	80.305	76.884	89.963	91.583	89.427	70.584
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.967,71	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.539,81	872.430	872.430	872.430	872.430	872.430	872.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.698,46	41.600	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.138,83	5.655	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.003.328,63	1.495.490	1.591.831	1.594.910	1.614.530	1.785.362	1.766.519
11	- Personalaufwendungen	3.523.651,07	3.903.483	3.159.809	3.171.992	3.262.412	3.315.623	3.386.363
	<i>darunter Beihilfen</i>	23.362,63	24.540	20.990	20.959	20.927	20.927	20.934
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	233.954,31	193.891	174.269	166.864	179.294	170.966	178.719
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.739,89	2.072.716	2.060.170	2.060.170	2.060.170	2.060.170	2.060.170
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	373.379,79	350.766	310.420	310.420	310.420	310.420	310.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.134,97	175.160	154.549	142.198	118.147	96.801	81.599
15	- Transferaufwendungen	455.000,95	706.613	530.417	520.417	538.417	711.405	711.405
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.746,03	177.166	184.868	184.868	184.868	184.868	182.468
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.436.272,91	7.035.138	6.089.814	6.079.645	6.164.014	6.368.867	6.422.005
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.432.944,28-	5.539.648-	4.497.983-	4.484.735-	4.549.484-	4.583.505-	4.655.487-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.489,15	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	33.489,15-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.466.433,43-	5.539.648-	4.497.983-	4.484.735-	4.549.484-	4.583.505-	4.655.487-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.466.433,43-	5.539.648-	4.497.983-	4.484.735-	4.549.484-	4.583.505-	4.655.487-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.361.614,68	6.109.041	6.109.041	6.109.041	6.109.041	6.109.041	6.109.041
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.594.239,24	9.383.669	9.563.555	9.557.027	9.564.859	9.558.722	9.565.810
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.699.057,99-	8.814.275-	7.952.497-	7.932.721-	8.005.302-	8.033.186-	8.112.256-

Haushaltsplan 2022/2023

Mülheimer SportService

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	68.000	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	68.000	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	8.971,68	48.700	73.400	171.000	0	0	100.000	105.000	105.000
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)	8.971,68	48.700	73.400	171.000	0	0	100.000	105.000	105.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.971,68-	48.700-	73.400-	103.000-	0	0	100.000-	105.000-	105.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.971,68-	48.700-	73.400-	103.000-	0	0	100.000-	105.000-	105.000-

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

Im Rahmen des Sportentwicklungsplanungs-Schwerpunktes "Sporträume" wurde das 2008 begonnene Perspektivkonzept Fußball 2017 mit dem Umbau des Platzes am Winkhauser Weg abgeschlossen. Künftig wird die Instandhaltung der Kunststoffrasenplätze im Fokus stehen.

Der Neubau einer 3-fach-Sporthalle für die Sportschule NRW an der Südstraße soll nach aktuellen Planungen bis zum 2. Quartal 2024 fertig gestellt werden.

Es wurden fünf Laufstrecken kilometriert und die Beleuchtung einer Laufstrecke soll noch realisiert werden. Auf der Sportanlage Kahlenberg wurde der Outdoorgym-Bereich mit der Calisthenics-Anlage um sechs outdoortaugliche Fitnessgeräte erweitert. In Styrum wurde auf dem Sportplatz Von-der-Tann-Straße der 1. Bauabschnitt des Sportparks Styrum mit den Funktionsbereichen Tengemann Arena (Freilufthalle), Fitness-Area, digitale Torwand und Streetball realisiert. Der 2. Bauabschnitt, mit dem im Oktober 2020 begonnen wurde, wird mit finanzieller Unterstützung aus dem Investitionspakt Soziale Integration im Quartier von Land und Bund umgesetzt.

Im Rahmen des Perspektivkonzeptes Leichtathletik wird die Sportanlage Wenderfeld mit Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten saniert und u. a. mit einer Kunststofflauffbahn ausgestattet. Darüber hinaus soll auch die Sportanlage Mintarder Straße saniert werden. Diese Baumaßnahme kann allerdings nur mit einer Bundesförderung realisiert werden, die beantragt wurde, für die es aber bisher noch keine Zusage gibt.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	62,92	62,92	62,92	62,92	62,92	62,92	62,92

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	15	18	22	22	22	22	21
Personalaufwandsquote	%	78	84	81	81	82	83	83
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	48	51	54	54	54	54	53

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Personalaufwandsquote m. ILB	%	27	30	25	25	26	26	26

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Nutzungsstd. Schulsport	Std.	37.085,00	69.000,00	72.864,00	72.864,00	72.864,00	72.864,00	72.864,00
Nutzungsstd. Großspielfelder Schulsport	Std.	2.379	7.000	7.152	7.152	7.152	7.152	7.152
Nutzungsstd. Kleinspielfelder Schulsport	Std.	2.235	2.000	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
Nutzungsstd. Hallensportflächen Schulsport	Std.	27.383	60.000	55.980	55.980	55.980	55.980	55.980
Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Schulsport	Std.	3.157	0	5.592	5.592	5.592	5.592	5.592
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 6 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Nutzungsstd. Vereine	Std.	54.777,00	81.000,00	81.228,00	81.228,00	81.228,00	81.228,00	81.228,00
Nutzungsstd. Großspielfelder Vereine	Std.	8.252	12.500	12.348	12.348	12.348	12.348	12.348
Nutzungsstd. Kleinspielfelder Vereine	Std.	1.133	2.500	3.156	3.156	3.156	3.156	3.156
Nutzungsstd. Hallensportflächen Vereine	Std.	38.319	66.000	59.316	59.316	59.316	59.316	59.316
Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Vereine	Std.	5.093	0	7.548	7.548	7.548	7.548	7.548
Leistungen								
Vereinsmitgliedmitgliedschaften	Anz.	37.616	36.047	36.361	36.361	36.361	36.361	36.361
männlich; Anz.	Anz.	21.817	20.795	21.122	21.122	21.122	21.122	21.122
weiblich; Anz.	Anz.	15.799	15.252	15.239	15.239	15.239	15.239	15.239
Erwachsene; Anz.	Pers.	23.448	23.354	22.629	22.629	22.629	22.629	22.629
Jugendliche; Anz.	Pers.	14.168	12.693	13.732	13.732	13.732	13.732	13.732
Spielf.; Großspielfelder pro 1000 EW	Anz.	0,16	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	263,45
Spielf.; pro Vereinsmitgliedschaft	qm	5,64	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Hallen; Hallensportflächen pro 1000 EW	qm	185,40	185,40	185,40	185,40	185,40	185,40	185,40
Hallen; Hallensportfl. pro Vereinsmitgl.	qm	0,83	0,77	0,77	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	0,48
Freizeitspielfl. pro 1000 EW	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Qualität								
Spielf.; in Vereinsträgerschaft	Anz.	19	19	19	19	19	19	19
Spielf.; in % aller Spielfelder/Anlagen	%	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Hallen; in Vereinsträgerschaft	Anz.	15	15	15	15	15	15	15
Hallen; in % aller Hallen	%	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83
Sondersportanl.; in Vereinsträgersch.	Anz.	54	54	54	54	54	54	54
Sondersportanl.; in % aller Sondersportanl.	%	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

12 Sporthallen, 35 Turnhallen und 15 Gymnastikräume werden von Vereinen genutzt.

Zu "Spielfelder": 21 Großspielfelder (136.297 qm), 24 Jugend- & Kleinspielfelder (37.036 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": (30.741 qm ohne Krafttrainingsräume mit ca. 500 qm gesamt).

Zu "Sondersportanlagen": 1 Boule-Anlage + 3 Tennishallen + 15 Tennis-Freianlagen + 6 Reithallen + 8 Reit-Freianlagen + 2 Tanzsportanlagen + 2 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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
Wirtschaftl.; Aufw. Sportstätten pro 1000 EW	€	23.269,91	24.335,32	19.899,99	19.815,53	20.046,13	20.215,90	20.469,24
Wirtschaftl.; Zuschuss Sportst. pro 1000 EW	€	-19.749,52	-19.988,83	-15.554,52	-15.395,49	-15.613,32	-15.797,26	-16.158,36
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Haushaltsplan 2022/2023

Bereitstellung v. Sportstätten
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.975,59	64.444	65.002	77.747	79.929	77.509	59.090
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	62.756,93	64.444	65.002	77.747	79.929	77.509	59.090
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.247,25	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.104,55	671.030	671.030	671.030	671.030	671.030	671.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.263,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.973,27	4.155	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	601.563,66	742.729	742.732	755.477	757.659	755.239	736.820
11	- Personalaufwendungen	3.103.021,41	3.480.995	2.749.682	2.744.843	2.805.824	2.853.681	2.913.826
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.886,57	16.687	14.273	14.252	14.230	14.231	14.235
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	159.088,92	131.846	118.503	113.467	121.920	116.257	121.529
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.073,27	417.546	399.260	399.260	399.260	399.260	399.260
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	304.015,93	268.046	245.960	245.960	245.960	245.960	245.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.749,92	146.800	131.558	121.961	100.393	81.555	67.111
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.517,05	113.079	120.826	120.826	120.826	120.826	118.426
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.976.361,65	4.158.420	3.401.326	3.386.890	3.426.304	3.455.322	3.498.623
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.374.797,99-	3.415.691-	2.658.594-	2.631.413-	2.668.645-	2.700.083-	2.761.803-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.228,46	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	24.228,46-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.399.026,45-	3.415.691-	2.658.594-	2.631.413-	2.668.645-	2.700.083-	2.761.803-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.399.026,45-	3.415.691-	2.658.594-	2.631.413-	2.668.645-	2.700.083-	2.761.803-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.015.565,21	5.122.660	5.122.660	5.122.660	5.122.660	5.122.660	5.122.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.698.867,41	7.426.358	7.532.368	7.528.279	7.535.999	7.529.746	7.536.822
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.082.328,65-	5.719.388-	5.068.302-	5.037.032-	5.081.984-	5.107.169-	5.175.965-

Haushaltsplan 2022/2023

Bereitstellung v. Sportstätten
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	68.000	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	68.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.472,64	43.700	62.400	145.000	0	0	66.000	71.000	71.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.472,64	43.700	62.400	145.000	0	0	66.000	71.000	71.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.472,64-	43.700-	62.400-	77.000-	0	0	66.000-	71.000-	71.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.472,64-	43.700-	62.400-	77.000-	0	0	66.000-	71.000-	71.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
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	85.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	17.000-			0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	6.472,64	43.700	62.400	60.000	0	0	66.000	71.000	71.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.472,64-	43.700-	62.400-	60.000-			66.000-	71.000-	71.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	0	68.000			0	0	0		
Auszahlungen	6.472,64	43.700	62.400	145.000	0	0	66.000	71.000	71.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.472,64-	43.700-	62.400-	77.000-			66.000-	71.000-	71.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	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 18/0917-01 des Amtes 26/IS soll der Neubau bis zum 31.12.2024 fertiggestellt werden. Die Planung des konkreten Raumprogramms erfolgt in enger Abstimmung mit der Fachschaft Schwimmen. Aufgrund der von dem beauftragten Planungsbüro geising & böker erwarteten Machbarkeitsstudie wurde durch Beschluss des Finanzausschusses vom 20.04.2021 (V21/0220-01) der Planungsbeschluss (Ersatzneubau eines Hallenbades am Standort Yorckstr.) gefasst. Das Dach des Bades wird jedes Jahr auf seine Verfahrbarkeit geprüft und notwendige Maßnahmen werden eingeleitet, um das Bad bis zur Außerbetriebnahme als Hallenfreibad betreiben zu können.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	16	29	29	29	28	28	28
Personalaufwandsquote	%	20	20	19	20	21	22	22
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	39	37	36	36	36	36	36
Personalaufwandsquote m. ILB	%	10	10	9	10	10	10	11

Haushaltsplan 2022/2023
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Quadratm. Wasserfläche; Freibad	qm	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269
Quadratm. Wasserfläche; Kombibad	qm	468,75	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	880,88
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Freibad	qm	19,13	19,13	19,13	19,13	19,13	19,13	19,13
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Kombibad	qm	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Hallenbäder	qm	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
Besuche Ø pro 1000 EW; Freibad	Anz.	104,56	321,86	380,29	380,29	380,29	380,29	380,29
Besuche Ø pro 1000 EW; Kombibad	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Besuche Ø pro 1000 EW; Hallenbad	Anz.	792,61	1.856,53	1.865,14	1.865,14	1.865,14	1.865,14	1.865,14
Leistungen								
Kurse	Anz.	32	90	90	90	90	90	90
Kurse; Teilnehmer	Anz.	21	60	60	60	60	60	60
Kurse; Teilnehmerinnen	Anz.	382	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
Kurse; Teilnehmer/innen; Gesamtanz.	Anz.	403	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
Auslastungsgrad Kurse	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Qualität								
Proj. Quietschfidel; Nichtschw. Beg. d. Schulj.	Pers.	650	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Proj. Quietschfidel; Nichtschw. Ende. d. Schulj.	Pers.	450	708	708	708	708	708	708
Proj. Quietschfidel; Erh. Ant. schwimmfäh. Ki.	%	31,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
davon Jungen	Pers.	220	384	384	384	384	384	384
davon Mädchen	Pers.	180	324	324	324	324	324	324

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ressourcen								
Aufwand Bäder pro 1000 EW	€	-10.900,91	-10.967,19	-10.923,70	-11.008,21	-11.158,62	-11.173,37	-11.226,11
Zuschüsse Bäder pro 1000 EW	€	-9.172,67	-7.801,44	-7.765,69	-7.850,30	-8.006,18	-8.021,69	-8.074,71
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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Besucher gesamt (FWB)	Pers.	60.932	140.796	140.796	140.796	140.796	140.796	140.796
Besucher Öffentl. (FWB)	Pers.	51.677	124.992	124.992	125.004	124.992	124.992	124.992
Besucher Schulen	Pers.	6.529	12.204	12.204	12.192	12.204	12.204	12.204
Besucher Vereine	Pers.	2.726	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistungen								
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); gesamt	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Schulen	Pers.	4,35	5,49	5,50	5,49	5,50	5,50	5,50
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Vereine	Pers.	5,18	4,12	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	15.174	27.977	27.972	27.972	27.972	27.972	27.972
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	13.148	24.881	24.876	24.876	24.876	24.876	24.876
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	1.500	2.223	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	526	873	876	876	876	876	876
Qualität								
Öffnungstage	Tg.	254	335	335	335	335	335	335
Wassertemp. Sportbecken	Grad	28	28	28	28	28	28	28
Wassertemp. Lehrschwimmbecken	Grad	30	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Besucher gesamt (Süd)	Pers.	50.817	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Besucher Öffentl. (Süd)	Pers.	9.787	18.996	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Besucher Schulen	Pers.	14.353	33.996	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
Besucher Vereine	Pers.	26.677	67.008	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
Leistungen								
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	14.753	27.684	27.684	27.684	27.684	27.684	27.684
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); gesamt	Pers.	3,44	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	3.768	3.276	4.704	4.704	4.704	4.704	4.704
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	4.355	8.100	8.028	8.028	8.028	8.028	8.028
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	7.290	14.268	14.952	14.952	14.952	14.952	14.952
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Schulen	Pers.	3,30	4,20	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Vereine	Pers.	3,66	4,70	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
Qualität								
Öffnungstage	Tg.	229	346	346	346	346	346	346
Wassertemp. Sportbecken	Grad	28	28	28	28	28	28	28
Wassertemp. Lehrschwimmbecken	Grad	30	30	30	30	30	30	30
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Besucher gesamt (Nord)	Pers.	23.693	56.448	57.996	57.996	57.996	57.996	57.996
Besucher Öffentl. (Nord)	Pers.	0	–	–	–	–	–	–
Besucher Schulen	Pers.	10.131	24.168	24.996	24.996	24.996	24.996	24.996
Besucher Vereine	Pers.	13.581	32.280	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Leistungen								
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	6.404	12.348	13.116	13.116	13.116	13.116	13.116
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); gesamt	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	0	–	–	–	–	–	–
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	3.030	4.944	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	3.374	7.404	7.956	7.956	7.956	7.956	7.956
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Schulen	Pers.	3,34	4,89	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Vereine	Pers.	4,03	4,36	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
Qualität								
Öffnungstage	Tg.	154	264	264	264	264	264	264
Wassertemp.	Grad	28	28	28	28	28	28	28
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Besucher gesamt (Natur)	Pers.	17.867	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Besucher Öffentl. (Natur)	Pers.	17.867	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Besucher Schulen	Pers.	0	–	–	–	–	–	–
Besucher Vereine	Pers.	0	–	–	–	–	–	–
Leistungen								
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	597	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); gesamt	Pers.	29,93	44,79	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	597	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	0	–	–	–	–	–	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Öffentlichkeit	Pers.	29,93	44,79	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	0	–	–	–	–	–	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Schulen	Pers.	0,00	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	0,00

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Qualität								
Öffnungstage	Tg.	109	153	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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistungen								
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	1.142,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); gesamt	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	493	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	650	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Schulen	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Vereine	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualität								
Öffnungstage	Tg.	128	240	240	240	240	240	240
Wassertemp.	Grad	30	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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung einer Badestelle für die Öffentlichkeit

Ziele

Bestmögliche Auslastung der Badestelle. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Badetage	Anz.	0	40	40	40	40	40	40

Haushaltsplan 2022/2023

Bereitstellung v. Bädern
Produktgruppe 08200

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.025,16	10.565	9.870	9.852	8.919	8.787	8.740	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.025,16	10.565	9.870	9.852	8.919	8.787	8.740	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.720,46	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.557,49	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.435,46	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	582,54	1.500	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	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	295.321,11	540.965	539.770	539.752	538.819	538.687	538.640	
11	- Personalaufwendungen	373.717,45	372.695	361.909	379.004	407.126	411.974	421.395	
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.541,53	6.871	5.877	5.868	5.860	5.860	5.862	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	65.507,21	54.289	48.795	46.722	50.202	47.870	50.041	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380.966,88	1.463.440	1.469.030	1.469.030	1.469.030	1.469.030	1.469.030	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	68.199,91	81.240	62.830	62.830	62.830	62.830	62.830	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.556,12	20.592	18.464	15.813	13.400	11.073	10.666	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.507,20	17.347	17.687	17.687	17.687	17.687	17.687	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.862.747,65	1.874.074	1.867.090	1.881.534	1.907.243	1.909.763	1.918.778	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.567.426,54-	1.333.110-	1.327.320-	1.341.782-	1.368.424-	1.371.076-	1.380.138-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.248,67	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	9.248,67-	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.576.675,21-	1.333.110-	1.327.320-	1.341.782-	1.368.424-	1.371.076-	1.380.138-	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.576.675,21-	1.333.110-	1.327.320-	1.341.782-	1.368.424-	1.371.076-	1.380.138-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.654,53	866.381	866.381	866.381	866.381	866.381	866.381
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.784.388,59	1.950.059	2.023.392	2.021.503	2.021.603	2.021.707	2.021.717
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.239.409,27-	2.416.788-	2.484.330-	2.496.904-	2.523.645-	2.526.402-	2.535.474-

Haushaltsplan 2022/2023

Bereitstellung v. Bädern
Produktgruppe 08200

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	8.000	8.000	0	0	16.000	16.000	16.000
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)	0,00	2.000	8.000	8.000	0	0	16.000	16.000	16.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	8.000-	8.000-	0	0	16.000-	16.000-	16.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	2.000-	8.000-	8.000-	0	0	16.000-	16.000-	16.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

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	8.000	8.000	0	0	16.000	16.000	16.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	8.000-	8.000-			16.000-	16.000-	16.000-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	2.000	8.000	8.000	0	0	16.000	16.000	16.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	8.000-	8.000-			16.000-	16.000-	16.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	18	2	18	16	19	36	36
Personalaufwandsquote	%	9	6	8	8	8	6	6
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	41	16	36	35	37	50	50
Personalaufwandsquote m. ILB	%	9	6	8	8	8	6	6

Produktinformationen

Produkt

0830001 - Förderung von Vereinen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Vereinsmitgliedschaften	Anz.	36.361	36.047	36.361	36.361	36.361	36.361	36.361
männlich	Anz.	24.505	20.795	21.122	21.122	21.122	21.122	21.122
weiblich	Anz.	16.117	15.252	15.239	15.239	15.239	15.239	15.239
Erwachsene	Anz.	25.905	23.354	22.629	22.629	22.629	22.629	22.629
Jugendliche	Anz.	14.717	12.693	13.723	13.723	13.723	13.723	13.723
Ant. Vereinmitgliedschaften a. d. Stadtbev.	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungen								
Förderung von Vereinen	€	0	221.100	221.100	221.100	221.100	221.100	221.100
- pro 1000 EW	€	0,00	1.293,89	1.293,58	1.293,58	1.293,58	1.293,58	1.293,58
- pro Vereinsmitgliedschaft	€	6,08	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13
Beihilfen	€	0	221.100	221.100	221.100	221.100	221.100	221.100
- Betriebskostenbeihilfe	€	0	101.100	101.000	101.000	101.000	100.992	101.000
- Übungsleiterbeihilfe	€	0	39.996	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Jugendbeihilfe	€	0	79.992	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Qualität								
Anpassung d. Richtlinien (ja:1, nein:2)	J/N	2	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Zuschuss an priv. Untern.	€	23.681	36.600	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
Zuschuss je 1000 EW	€	-2.496,05	-4.664,37	-3.032,21	-3.029,12	-3.034,24	-3.033,83	-3.040,85
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.

Haushaltsplan 2022/2023
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Sportentw.-plan.; Aufwand	€	165.848	184.992	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). Der Vertrag wurde um 3 Jahre, bis zum 30.06.2024 verlängert.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Zuschuss f. Baumaßn., Sportger., etc.	€	14.054	256.000	151.513	84.013	101.013	101.013	101.013
Qualität								
geförderte Projekte	Anz.	3	6	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 152.000 € Sportpauschale und in 2021 277.013 € Sportpauschale.2022-2024 Mittel an IS für die Sporthalle Südstr.

Zu "geförderte Projekte; Anz.": Anträge von Vereinen für Förderung durch Sportpauschale (Restmittel aus Vorjahren)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.983,07	12.796	110.329	100.680	119.052	292.436	292.059
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.689,20	5.296	2.012	2.363	2.735	3.131	2.754
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	583,02	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.566,09	12.796	110.329	100.680	119.052	292.436	292.059
11	- Personalaufwendungen	46.912,21	49.793	48.218	48.145	49.461	49.968	51.142
	<i>darunter Beihilfen</i>	934,53	982	840	838	837	837	837
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	9.358,18	7.756	6.971	6.675	7.172	6.839	7.149
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.489,35	35.280	35.430	35.430	35.430	35.430	35.430
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.163,95	780	930	930	930	930	930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.828,93	7.767	4.528	4.424	4.354	4.173	3.822
15	- Transferaufwendungen	455.000,95	706.613	530.417	520.417	538.417	711.405	711.405
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860,47	10.390	10.005	10.005	10.005	10.005	10.005
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.091,91	809.844	628.598	618.421	637.667	810.981	811.804
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	426.525,82-	797.048-	518.269-	517.741-	518.616-	518.545-	519.745-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,02	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	12,02-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	426.537,84-	797.048-	518.269-	517.741-	518.616-	518.545-	519.745-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	426.537,84-	797.048-	518.269-	517.741-	518.616-	518.545-	519.745-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.071,95	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.694,56	6.817	7.362	6.811	6.823	6.835	6.837
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	311.160,45-	683.865-	405.630-	404.552-	405.439-	405.381-	406.582-

Haushaltsplan 2022/2023

Förderung des Sports
Produktgruppe 08300

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.499,04	3.000	3.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000
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)	2.499,04	3.000	3.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.499,04-	3.000-	3.000-	18.000-	0	0	18.000-	18.000-	18.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.499,04-	3.000-	3.000-	18.000-	0	0	18.000-	18.000-	18.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.499,04	3.000	3.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.499,04-	3.000-	3.000-	18.000-			18.000-	18.000-	18.000-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	2.499,04	3.000	3.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.499,04-	3.000-	3.000-	18.000-			18.000-	18.000-	18.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Veranstaltungsbetrieb (BgA)**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

08500

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Durchführung von Veranstaltungen zur Vermarktung der Sportstätten

Besonderh. in Planjahren

keine

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	16	103	103	103	103	103	103
Personalaufwandsquote	%	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	15	103	103	103	103	103	103
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen**Produkt**

0850002 Medl Nacht der Sieger

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung der medl-Nacht der Sieger zur Vermarktung der Westenergie-Sporthalle (vorher innogy-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 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Städt. Verant. :Nacht. d. Sieg.; Besucher Nachm.-veranstalt.	Pers.	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Städt. Verant.; Besucher Abendveranstalt.	Pers.	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Leistungen								
Durchführung von 2 Vorstellungen; ja:1, nein:2	J/N	2	2	1	1	1	1	1
Qualität								
Auslastung Nachmittagsveranstalt.	%	0	0	95	95	95	95	95
Auslastung Abendveranstalt.	%	0	0	100	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

ZU "1.08.500.02": Durch die Absage der medl-Nacht der Sieger 2021 aufgrund von Covid19 haben sich auch die Kennzahlen verändert.

Produktinformationen

Produkt

0850003 Veranstaltungsbetrieb - eigene Veranstaltungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung von eigenen Veranstaltungen (z. B. Oktoberfest) zur Vermarktung der Westenergie-Sporthalle (vorher innogy-Sporthalle).

Ziele

Vollständige Auslastung der Sportstätte bei den Veranstaltungen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Städt. Veranst.; Anz. Besucher/innen (bei max. 2800 Sitzpl.)	Pers.	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
Auslastung	%	0	93	93	93	93	93	93
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Ziel ist, die Westenergie-Sporthalle durch ein gutes Programm nachhaltig zu etablieren.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	64.193,93-	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.965,69	434	434	434	434	434	434
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	66.159,62-	5.766	5.766	5.766	5.766	5.766	5.766

Bereiche des Dezernates V

Haushaltsplan 2022/2023

Gesundheit, Soziales und Kultur

Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.877.087,19	8.815.764	11.665.657	11.981.256	11.954.317	11.932.818	11.926.979
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	582.490,47	172.964	164.857	153.956	127.017	105.518	99.679
03	+ Sonstige Transfererträge	14.322.633,09	11.322.090	11.182.090	11.182.090	11.182.090	11.182.090	11.182.090
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.694,36	304.140	261.000	261.000	294.000	294.000	294.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025.645,97	1.610.955	1.609.740	1.604.990	1.619.990	1.619.990	1.619.990
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.256.681,29	173.267.256	180.677.364	180.677.364	180.677.364	180.677.364	180.677.364
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	734.700,55	396.444	395.099	394.533	394.500	394.500	394.500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.467.442,45	195.716.649	205.790.949	206.101.234	206.122.261	206.100.762	206.094.923
11	- Personalaufwendungen	40.198.439,60	42.356.294	42.222.022	42.030.043	43.022.326	43.712.219	44.665.340
	<i>darunter Beihilfen</i>	280.153,75	333.444	320.580	320.073	319.562	319.559	319.549
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.785.912,84	2.634.508	2.661.530	2.548.290	2.737.864	2.610.640	2.728.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.393.117,81	6.418.887	5.259.044	4.693.844	4.478.044	4.481.984	4.486.216
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	205.258,68	254.410	246.538	245.738	245.038	245.038	245.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.283,66	634.997	620.665	602.689	556.899	480.563	227.218
15	- Transferaufwendungen	258.777.755,21	258.507.617	267.942.195	267.739.695	267.739.695	267.814.695	267.739.695
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.195.597,67	1.625.452	1.590.053	1.571.833	1.566.933	1.566.933	1.566.933
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.809.193,95	309.543.246	317.633.979	316.638.104	317.363.897	318.056.394	318.685.402
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	116.341.751,50-	113.826.597-	111.843.030-	110.536.870-	111.241.636-	111.955.632-	112.590.478-
19	+ Finanzerträge	122,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,40	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	122,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	116.341.629,02-	113.824.797-	111.841.230-	110.535.070-	111.239.836-	111.953.832-	112.588.678-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	116.341.629,02-	113.824.797-	111.841.230-	110.535.070-	111.239.836-	111.953.832-	112.588.678-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.469.146,00	1.448.554	1.448.554	1.448.554	1.448.554	1.448.554	1.448.554
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.463.656,53	13.979.058	13.633.564	13.666.982	13.648.915	13.689.488	13.661.628
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	128.336.139,55-	126.355.301-	124.026.239-	122.753.499-	123.440.198-	124.194.766-	124.801.752-

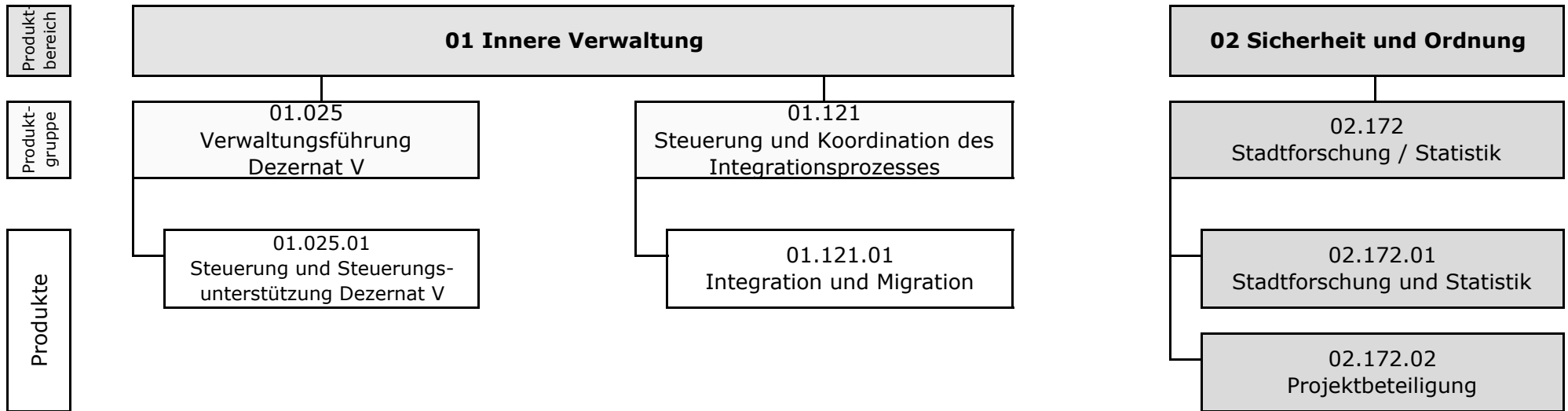
Aufgrund einer Organisationsänderung wurden das Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45) sowie der Mülheimer SportService (Amt 52), die bisher dem Dezernat V zugeordnet waren, zum neu gebildeten Dezernat IV verlagert.

Haushaltsplan 2022/2023

Gesundheit, Soziales und Kultur

Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.881,76	22.500	26.748	22.500	0	0	21.000	21.000	21.000
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	24.614,38	2.700	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	73.496,14	25.200	29.448	25.200	0	0	23.700	23.700	23.700
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	369.980,11	107.740	102.264	79.154	0	0	70.963	70.963	70.963
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)	369.980,11	107.740	102.264	79.154	0	0	70.963	70.963	70.963
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	296.483,97-	82.540-	72.816-	53.954-	0	0	47.263-	47.263-	47.263-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	296.483,97-	82.540-	72.816-	53.954-	0	0	47.263-	47.263-	47.263-



Mit Wirkung vom 01.07.2021 wurde die Produktgruppe 02.172 (Stadtforschung / Statistik) organisatorisch zum Referat VI verlagert. Sie hat dort die Bezeichnung 02.173 (Stadtforschung und Statistik) erhalten.

Haushaltsplan 2022/2023

Referat V

Leitung Referat V N.N.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.229,61	34.258	3.382	3.302	2.631	2.684	2.719
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>4.031,77</i>	<i>4.258</i>	<i>3.382</i>	<i>3.302</i>	<i>2.631</i>	<i>2.684</i>	<i>2.719</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.151,89	1.965	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,70	500	500	500	500	500	500
	<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>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.382,20	36.723	3.882	3.802	3.131	3.184	3.219
11	- Personalaufwendungen	937.853,41	845.358	520.173	519.433	535.419	538.352	551.746
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>16.696,83</i>	<i>13.690</i>	<i>13.402</i>	<i>13.383</i>	<i>13.360</i>	<i>13.365</i>	<i>13.363</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>164.802,57</i>	<i>108.167</i>	<i>111.271</i>	<i>106.550</i>	<i>114.460</i>	<i>109.187</i>	<i>114.083</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.801,25	59.722	18.379	17.879	17.879	17.879	17.879
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.100,00</i>	<i>10.256</i>	<i>484</i>	<i>484</i>	<i>484</i>	<i>484</i>	<i>484</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.403,04	4.393	3.522	3.207	2.173	1.950	1.893
15	- Transferaufwendungen	46.016,08	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.671,76	16.248	13.729	13.729	13.729	13.729	13.729
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.099.745,54	925.720	555.803	554.248	569.200	571.910	585.246
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	972.363,34-	888.997-	551.921-	550.446-	566.069-	568.726-	582.027-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	972.363,34-	888.997-	551.921-	550.446-	566.069-	568.726-	582.027-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	972.363,34-	888.997-	551.921-	550.446-	566.069-	568.726-	582.027-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.614,99	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.117,11	187.101	104.351	106.069	104.594	106.324	104.738
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.157.865,46-	1.076.098-	656.272-	656.515-	670.663-	675.050-	686.765-

Haushaltsplan 2022/2023

Referat V

Leitung Referat V N.N.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.907,89	2.950	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.907,89	2.950	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.907,89-	2.950-	1.100-	1.100-	0	0	1.100-	1.100-	1.100-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.907,89-	2.950-	1.100-	1.100-	0	0	1.100-	1.100-	1.100-

Verwaltungsführung Dez V**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01025

Verantwortliche/r

Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	20	8	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	80	89	96	96	96	96	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	18	7	1	1	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	71	75	80	80	81	81	81

Produktinformationen**Grad der Pflichtigkeit**

überwiegend freiwillig

Haushaltsplan 2022/2023

Verwaltungsführung Dez V
Produktgruppe 01025

Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.980,21	32.982	2.524	2.489	2.000	2.040	2.066
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.782,37	2.982	2.524	2.489	2.000	2.040	2.066
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,09	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.103,30	32.982	2.524	2.489	2.000	2.040	2.066
11	- Personalaufwendungen	500.557,48	372.001	350.112	349.549	360.787	362.103	371.295
	<i>darunter Beihilfen</i>	14.025,36	11.500	10.186	10.171	10.153	10.157	10.156
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	138.434,13	90.861	84.566	80.978	86.989	82.982	86.703
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.953,25	31.067	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	294	294	294	294	294	294
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.103,44	2.976	2.590	2.377	1.611	1.441	1.398
15	- Transferaufwendungen	16.016,08	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.694,88	11.937	11.937	11.937	11.937	11.937	11.937
17	= Ordentliche Aufwendungen	623.325,13	417.981	365.706	364.930	375.401	376.549	385.697
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	498.221,83-	384.999-	363.181-	362.440-	373.402-	374.509-	383.630-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	498.221,83-	384.999-	363.181-	362.440-	373.402-	374.509-	383.630-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	498.221,83-	384.999-	363.181-	362.440-	373.402-	374.509-	383.630-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.640,20	81.036	70.885	72.570	71.052	72.740	71.148
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	582.862,03-	466.034-	434.066-	435.010-	444.454-	447.248-	454.779-

Haushaltsplan 2022/2023

Verwaltungsführung Dez V
Produktgruppe 01025

Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	808,28	600	600	600	0	0	600	600	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)	808,28	600	600	600	0	0	600	600	600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	808,28-	600-	600-	600-	0	0	600-	600-	600-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	808,28-	600-	600-	600-	0	0	600-	600-	600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	808,28	600	600	600	0	0	600	600	600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	808,28-	600-	600-	600-			600-	600-	600-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	808,28	600	600	600	0	0	600	600	600		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	808,28-	600-	600-	600-			600-	600-	600-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Steuerung u. Koordination d. Integrationsproz.**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01121

Verantwortliche/r

Leitung Referat V N. N.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	1	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	79	84	89	90	90	90	90
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	1	1	1	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	64	66	76	76	77	77	77

Produktinformationen**Grad der Pflichtigkeit**

überwiegend freiwillig

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412,58	436	858	813	631	644	653
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	412,58	436	858	813	631	644	653
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,70	500	500	500	500	500	500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	413,28	936	1.358	1.313	1.131	1.144	1.153
11	- Personalaufwendungen	116.821,17	104.386	170.061	169.884	174.633	176.249	180.451
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.669,67	1.369	3.216	3.212	3.206	3.208	3.207
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	16.480,27	10.817	26.705	25.572	27.470	26.205	27.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.812	17.312	16.812	16.812	16.812	16.812
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	190	190	190	190	190	190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	450,77	504	932	831	562	509	495
15	- Transferaufwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,60	1.792	1.792	1.792	1.792	1.792	1.792
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.324,54	124.494	190.097	189.318	193.799	195.361	199.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	146.911,26-	123.558-	188.739-	188.006-	192.667-	194.217-	198.397-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	146.911,26-	123.558-	188.739-	188.006-	192.667-	194.217-	198.397-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	146.911,26-	123.558-	188.739-	188.006-	192.667-	194.217-	198.397-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.734,29	33.700	33.466	33.499	33.541	33.585	33.589
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	181.645,55-	157.258-	222.205-	221.505-	226.209-	227.802-	231.987-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	500-	500-	0	0	500-	500-	500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	500-	500-	500-	0	0	500-	500-	500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

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

Summe aller Maßnahmen

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

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Stadtforschung u. Statistik

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02172

Verantwortliche/r

Leitung Referat V N. N.

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

Mit Wirkung vom 01.07.2021 wurde die Produktgruppe 02.172 (Stadtforschung / Statistik) organisatorisch zum Referat VI verlagert. Sie hat dort die Bezeichnung 02.173 (Stadtforschung und Statistik) erhalten. (02173)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	4,00	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	1	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	97	96	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	1	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	81	81	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023
Produktinformationen

Produkt

0217201 Stadtforschung und Statistik

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet: 1.) Konzipierung und Durchführung von wissenschaftlichen Analysen, Umfragen und Prognosen und deren Dokumentation und Präsentation. 2.) Nutzung und Entwicklung von Verfahren und Methoden, mit denen empirisch fundierte Daten gewonnen, aufbereitet, analysiert und dargestellt werden.

Ziele

Information von Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit
 Unterstützung der kommunalen Entscheidungen (Dezernat V u. Verwaltung)

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
VZÄ gesamt	VZÄ	4	4	-	-	-	-	-
Monitoring, wiss. Analyse, Evaluation, etc.; VZÄ	%	35	35	-	-	-	-	-
Datenmanagement:Dat-gewinnung, etc.; VZÄ	%	35	35	-	-	-	-	-
Kommunikation und Veröffentlichung; VZÄ	%	20	20	-	-	-	-	-
Sonstiges	%	10	10	-	-	-	-	-
Personaleinsatz; VZÄ pro 10.000 Einwohner	VZÄ	-	0,23	-	-	-	-	-
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 (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836,82	840	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	836,82	840	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028,80	1.965	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.865,62	2.805	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	320.474,76	368.972	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.001,80	821	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	9.888,17	6.490	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848,00	10.843	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.100,00	9.772	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	848,83	912	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.924,28	2.519	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.095,87	383.246	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	327.230,25-	380.441-	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	327.230,25-	380.441-	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	327.230,25-	380.441-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.127,63	72.365	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	393.357,88-	452.806-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtforschung und Statistik
Produktgruppe 02172

Leitung Referat V N.N.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.099,61	1.850	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.099,61	1.850	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.099,61-	1.850-	0	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.099,61-	1.850-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.099,61	1.850	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.099,61-	1.850-	0	0			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	1.099,61	1.850	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.099,61-	1.850-	0	0			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	0	0

Produkt- bereich	04 Kultur und Wissenschaft						
Produkt- gruppe	04.000 Kulturbüro	04.003 Begegnungsstätten	04.100 Theater	04.300 Musikschule	04.500 Bibliothek	04.600 Stadtarchiv	04.700 Kunstmuseum
Produkt	04.000 Kulturbüro	04.003 Begegnungsstätten	04.100 Theater	04.300 Musikschule	04.500 Bibliothek	04.600 Stadtarchiv	04.700 Kunstmuseum

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.

Haushaltsplan 2022/2023

Kulturbetrieb

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.066,93	869.021	847.446	772.006	767.810	751.702	744.945
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>281.637,02</i>	<i>90.021</i>	<i>81.446</i>	<i>76.006</i>	<i>71.810</i>	<i>55.702</i>	<i>48.945</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	17,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.010,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	910.461,68	1.494.960	1.494.960	1.494.960	1.494.960	1.494.960	1.494.960
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.155,19	2.753	2.753	2.753	2.753	2.753	2.753
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.149,58	37.944	37.599	37.033	37.000	37.000	37.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.688.860,38	2.416.678	2.394.758	2.318.753	2.314.523	2.298.415	2.291.658
11	- Personalaufwendungen	7.004.970,67	7.303.983	6.901.349	6.693.715	6.845.273	6.980.263	7.133.455
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>19.000,65</i>	<i>23.535</i>	<i>19.904</i>	<i>19.875</i>	<i>19.835</i>	<i>19.845</i>	<i>19.854</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>190.044,49</i>	<i>185.948</i>	<i>165.245</i>	<i>158.240</i>	<i>169.938</i>	<i>162.118</i>	<i>169.501</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.065,57	2.232.237	2.136.737	2.093.237	2.093.237	2.093.237	2.093.237
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>72.358,30</i>	<i>67.930</i>	<i>69.330</i>	<i>69.330</i>	<i>69.330</i>	<i>69.330</i>	<i>69.330</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.712,64	384.693	386.441	378.695	360.069	300.186	53.314
15	- Transferaufwendungen	877.862,18	854.100	946.600	871.600	871.600	946.600	871.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	578.287,87	757.756	754.356	749.956	749.956	749.956	749.956
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.698.898,93	11.532.769	11.125.484	10.787.203	10.920.136	11.070.242	10.901.562
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.010.038,55-	9.116.091-	8.730.725-	8.468.450-	8.605.613-	8.771.828-	8.609.904-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,40	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,40-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.010.038,95-	9.116.091-	8.730.725-	8.468.450-	8.605.613-	8.771.828-	8.609.904-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.010.038,95-	9.116.091-	8.730.725-	8.468.450-	8.605.613-	8.771.828-	8.609.904-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.058.619,50	965.535	965.535	965.535	965.535	965.535	965.535
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.614.358,89	3.381.070	3.520.424	3.530.191	3.521.010	3.533.939	3.523.194
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.565.778,34-	11.531.625-	11.285.614-	11.033.106-	11.161.087-	11.340.232-	11.167.563-

Haushaltsplan 2022/2023

Kulturbetrieb

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.315,64	2.500	2.500	2.500	0	0	1.000	1.000	1.000
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)	10.315,64	2.500	2.500	2.500	0	0	1.000	1.000	1.000
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	281.735,54	51.500	53.545	45.195	0	0	38.385	38.385	38.385
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)	281.735,54	51.500	53.545	45.195	0	0	38.385	38.385	38.385
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	271.419,90-	49.000-	51.045-	42.695-	0	0	37.385-	37.385-	37.385-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	271.419,90-	49.000-	51.045-	42.695-	0	0	37.385-	37.385-	37.385-

Kulturbüro**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

04000

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Das Kulturbüro erbringt für alle Institute/Abteilungen des Kulturbetriebs zentrale Leistungen. Hierzu gehören seit 2018 auch die Aufgaben der Musikschulverwaltung. 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. Die seit Mai 2018 zum Kulturbüro gehörende Koordinierungsstelle "Kulturelle Bildung" unterstützt die Vernetzung bestehender Angebote kultureller Bildung und deren gemeinsame Weiterentwicklung. Darüber hinaus beauftragt das Kulturbüro den Kultur im Ringlokschuppen e. V. mit der Durchführung der Veranstaltungsreihe "Kultur. Gut".

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	2	5	5	5	5	5	5
Personalaufwandsquote	%	48	48	42	44	44	43	45
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2	4	4	4	4	4	4
Personalaufwandsquote m. ILB	%	43	43	35	36	36	36	37

Haushaltsplan 2022/2023
Produktinformationen

Produkt

0400000 Kulturbüro

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Erhöhung der Anzahl der Besucher*innen durch Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit in sozialen Netzwerken.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Bes.-z. f. städt. Verant. (Kulturbüro)	Pers.	1.600	26.500	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000
Besucher sonst. Veranstaltungen	Pers.	7.079	26.350	22.350	21.650	25.350	27.350	25.350
Leistungen								
Städt. Verantalt. nach Besucherz. mehr als 1000	Anz.	0	6	6	6	6	6	6
Städt. Verantalt. nach Besucherz; mehr als 300	Anz.	0	14	14	14	14	14	14
Städt. Verantalt. nach Besucherz. mehr als 100	Anz.	10	7	7	7	7	7	7
Städt. Verantalt. nach Besucherz. unter 100	Anz.	0	22	22	22	22	22	22
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	38	93	118	88	98	118	98
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 2022/2023

(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*innen 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 2022/2023

Kulturbüro
Produktgruppe 04000

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.327,59	3.184	1.084	1.103	740	383	583
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.815,63	3.184	1.084	1.103	740	383	583
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.515,40	89.510	89.510	89.510	89.510	89.510	89.510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.752,87	1.753	1.753	1.753	1.753	1.753	1.753
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	937,25	11.000	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	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.533,11	105.447	103.347	103.366	103.003	102.646	102.846
11	- Personalaufwendungen	940.133,20	1.062.341	905.997	904.711	929.586	938.740	960.979
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.454,29	16.363	16.243	16.215	16.189	16.189	16.197
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	154.650,94	129.278	134.853	129.096	138.697	132.252	138.282
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.016,63	167.330	167.330	162.218	162.218	162.218	162.218
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	254,35	700	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.994,35	2.982	2.286	4.041	5.318	6.746	8.532
15	- Transferaufwendungen	877.862,18	854.100	946.600	871.600	871.600	946.600	871.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.056,10	132.040	132.040	127.640	127.640	127.640	127.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.958.062,46	2.218.793	2.154.253	2.070.210	2.096.362	2.181.944	2.130.969
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.916.529,35-	2.113.346-	2.050.906-	1.966.844-	1.993.358-	2.079.298-	2.028.124-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,40	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,40-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.916.529,75-	2.113.346-	2.050.906-	1.966.844-	1.993.358-	2.079.298-	2.028.124-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.916.529,75-	2.113.346-	2.050.906-	1.966.844-	1.993.358-	2.079.298-	2.028.124-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	763,40	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.833,70	261.559	460.398	461.409	460.799	461.869	461.059
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.137.600,05-	2.374.905-	2.511.304-	2.428.253-	2.454.157-	2.541.166-	2.489.183-

Haushaltsplan 2022/2023

Kulturbüro
Produktgruppe 04000

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.500	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	12.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	12.500	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	12.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	12.500-	12.500-	12.500-	0	0	12.500-	12.500-	12.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	12.500-	12.500-	12.500-	0	0	12.500-	12.500-	12.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.500	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	12.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	12.500-	12.500-	12.500-			12.500-	12.500-	12.500-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	12.500	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	12.500		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.500-	12.500-	12.500-			12.500-	12.500-	12.500-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	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

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	16	34	36	36	35	35	34
Personalaufwandsquote	%	94	84	83	83	84	84	84
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8	17	18	18	18	18	17
Personalaufwandsquote m. ILB	%	46	42	41	42	42	42	43

Produktinformationen

Produkt

0400300 Begegnungsstätten

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Erhalt des Status Quo.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	2.292	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	18.500	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Vermiet. v. Räumen	Pers.	2.159	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Kloster S.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	1.562	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kloster S.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	9.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
Kloster S.; Anz. Besuche; Vermietung v. Räumen	Pers.	1.580	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Leistungen								
Feldmannstift.; Angebot Veranstalt.	Anz.	28	110	110	110	110	110	110
Feldmannstift. Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	27	26	24	24	24	24	24
Feldmannstift.; Angebot Vermietungen	Anz.	65	150	130	130	130	130	130
Kloster S.; Angebot Veranstalt.	Anz.	27	85	85	85	85	85	85
Kloster S.; Angebot Vermietungen	Anz.	30	65	65	65	65	65	65
Kloster S.; Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	9	9	9	9	9	9	9
Qualität								
Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Büro	Anz.	20	20	20	20	20	20	20
Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Café	Std.	0	48	48	48	48	48	48
Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd. Büro	Std.	16	16	16	16	16	16	16
Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd. Café	Std.	0	48	48	48	48	48	48
Ressourcen								
Zuschuss je Besucher (Begegnungsstätten)	€	12,86	4,41	4,21	4,19	4,25	4,28	4,34
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 2022/2023

Begegnungsstätten
Produktgruppe 04003

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131,76	136	136	140	144	94	98
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	131,76	136	136	140	144	94	98
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.110,11	92.850	92.850	92.850	92.850	92.850	92.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.016,10	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.257,97	92.986	92.986	92.990	92.994	92.944	92.948
11	- Personalaufwendungen	226.785,15	230.224	216.146	215.942	220.310	224.689	229.379
	<i>darunter Beihilfen</i>	398,02	418	414	418	409	413	417
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.988,13	3.305	3.432	3.325	3.502	3.375	3.562
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.882,00	37.500	37.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252,95	253	253	253	253	199	148
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.093,91	6.035	6.035	6.035	6.035	6.035	6.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.014,01	274.012	259.934	258.730	263.098	267.423	272.062
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	202.756,04-	181.026-	166.948-	165.741-	170.105-	174.479-	179.114-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	202.756,04-	181.026-	166.948-	165.741-	170.105-	174.479-	179.114-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	202.756,04-	181.026-	166.948-	165.741-	170.105-	174.479-	179.114-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.325,00	139	139	139	139	139	139
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.402,97	268.765	262.672	261.461	262.757	261.577	262.824
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	457.834,01-	449.652-	429.481-	427.063-	432.722-	435.917-	441.799-

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

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	17	42	44	40	40	40	40
Personalaufwandsquote	%	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	15	42	43	40	40	40	40
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen**Produkt**

0410000 Theater

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
br. Publikumsresonanz; Bes. insg. (Theaterbüro)	Pers.	6.711	9.680	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
davon Kinder und Jugendliche	Pers.	954	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
- Theater	Pers.	4.657	6.500	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
- Konzerte	Pers.	2.054	3.100	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- sonstige Veranstaltungen	Pers.	0	80	40	40	40	40	40
- themenbez. Projektgruppen	Pers.	0	150	120	120	120	120	120
Leistungen								
Veranstaltungen	Anz.	79	134	160	160	160	160	160
davon für Kinder und Jugendliche	Anz.	27	50	48	48	48	48	48
- Theater	Anz.	73	123	139	139	139	139	139
- Konzerte	Anz.	6	9	21	21	21	21	21
- sonstige Veranstaltungen	Anz.	0	2	3	3	3	3	3
themenbez. Projektgruppen Verant.	Anz.	0	6	6	6	6	6	6
Qualität								
Ermäßigungen; Bes. m. erm. Eintritt (MülheimPass+Kulturloge)	Pers.	68	100	800	800	800	800	800
Ressourcen								
Aufwand je Besucher (Theater)	€	139,77	202,16	80,43	80,07	80,05	80,02	80,02
Zuschuss je EW (Theater)	€	4,69	6,66	6,20	6,57	6,56	6,56	6,56
Zuschuss je Besucher (Theater)	€	119,34	117,56	45,69	48,37	48,36	48,34	48,34
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Aufgrund Covid19 sind viele Veranstaltungen mindestens bis zum Sommer gar nicht oder nur mit stark verminderter Besucherzahl möglich. Dies betrifft alle Bereiche: Theater, Konzerte sowie die Stücke 2021.

Haushaltsplan 2022/2023

Theater
Produktgruppe 04100

Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.154,92	566.955	553.917	483.481	483.138	483.003	483.000
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	954,92	955	917	481	138	3	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.650,35	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111,54	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150.916,81	818.955	805.917	735.481	735.138	735.003	735.000
11	- Personalaufwendungen	359,24	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.510,12	1.448.575	1.357.675	1.349.775	1.349.775	1.349.775	1.349.775
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	10.775,53	10.575	10.575	10.575	10.575	10.575	10.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.173,42	1.397	1.653	1.207	650	35	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.240,33	490.716	490.716	490.716	490.716	490.716	490.716
17	= Ordentliche Aufwendungen	910.283,11	1.940.688	1.850.044	1.841.698	1.841.141	1.840.526	1.840.491
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	759.366,30-	1.121.733-	1.044.127-	1.106.216-	1.106.003-	1.105.523-	1.105.491-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	759.366,30-	1.121.733-	1.044.127-	1.106.216-	1.106.003-	1.105.523-	1.105.491-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	759.366,30-	1.121.733-	1.044.127-	1.106.216-	1.106.003-	1.105.523-	1.105.491-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.788,96-	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.729,89	16.260	15.980	15.980	15.980	15.980	15.980
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	800.885,15-	1.137.993-	1.060.107-	1.122.196-	1.121.983-	1.121.503-	1.121.471-

Haushaltsplan 2022/2023

Theater
Produktgruppe 04100

Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.677,14	0	2.500	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.677,14	0	2.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.677,14-	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.677,14-	0	2.500-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.677,14	0	2.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.677,14-	0	2.500-	0			0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	2.677,14	0	2.500	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.677,14-	0	2.500-	0			0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Musikschule**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

04300

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Die Musikschule ist Ansprech- und Kooperationspartnerin für alle Musikinteressierten, für andere Bildungsträger*innen, für die Anbieter*innen im Freizeitbereich sowie für die Träger*innen der Jugend- und Sozialarbeit. Gemeinsam mit diesen Partner*innen 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

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	41	47	45	45	44	43	42
Personalaufwandsquote	%	95	93	94	94	94	94	95
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	32	39	37	37	37	36	35
Personalaufwandsquote m. ILB	%	74	77	78	78	79	79	80

Produktinformationen**Produkt**

0430000 Musikschule

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Erhalt des Status Quo des Fachs Gesang im Kernbereich.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Unterricht; Musikschüler	Pers.	2.785	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
- Grundstufe	Pers.	1.529	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Instrumental/Vokalunterricht	Pers.	1.256	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Grundst.	Pers.	396	420	420	420	420	420	420
Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Instru. /Vokalunterr.	Pers.	1.039	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Unterricht; Musikschüler Jeki/Jekits	Pers.	1.350	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
Unterricht; Schülerbeleg. Orchest. /Ensemble	Pers.	144	380	380	380	380	380	380
Unterricht; Schüler/innen a. Wartel.	Pers.	207	270	270	270	270	270	270
Unterricht; Instrumentenausleihe	Anz.	1.151	1.070	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
- davon Jeki/Jekits	Anz.	866	660	870	870	870	870	870
Gest. kult. Angeb.; Konzerte	Anz.	18	71	71	71	71	71	71
Gest. kult. Angeb.; Jeki/Jekits; einbez. GS(Standorte)	Anz.	22	23	21	21	21	21	21
in % der Grundschulen	%	85	89	81	81	81	81	81
Gest. kult. Angeb.; Kurse u. Worksh.; Belegungen	Anz.	25	25	0	0	0	0	0
Leistungen								
Ges.-z. Unterr; Jahreswochenstd. (inkl. Ferienüberh.)	Std.	823	870	870	870	870	870	870
- davon Grundstufe	Std.	97	120	120	120	120	120	120
- davon Instrumentalunterricht	Std.	712	738	738	738	738	738	738
- davon Gesangsunterricht	Std.	14	12	12	12	12	12	12
Ges.-z. Unterr; Jeki/Jekits	Std.	108	130	130	130	130	130	130
Ges.-z. Unterr; Ergänzungsfächer	Std.	26	35	30	30	30	30	30
Instrumente	Anz.	2.169	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Kurse und Workshops	Anz.	24	25	0	0	0	0	0
Qualität								
Auslast. (Sch. /Stelle)(Musiksch.)	Anz.	71	85	85	85	85	85	85
Angebote a. dez. Standorten	Anz.	38	37	37	37	37	37	37
Unterricht durch Honorarkräfte	Std.	5	7	0	0	0	0	0
TN m. Ermäßigungen	Pers.	277	250	250	250	250	250	250

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ressourcen								
Zuschuss je Belegung (Musikschule)	€	686,80	491,03	522,50	522,32	534,84	549,11	560,76
Zuschuss je EW (Musikschule)	€	11,19	9,48	10,09	10,08	10,33	10,60	10,83
Zuschuss je Ustd. (Musikschule)	€	2.324,11	1.862,54	1.981,89	1.981,20	2.028,69	2.082,83	2.127,03
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023

Musikschule
Produktgruppe 04300

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.433,41	239.460	234.927	231.704	229.555	227.108	224.705
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>36.218,91</i>	<i>38.460</i>	<i>33.927</i>	<i>30.704</i>	<i>28.555</i>	<i>26.108</i>	<i>23.705</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	642.252,85	786.800	786.800	786.800	786.800	786.800	786.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.224,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.884,97	804	461	33	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>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	889.795,23	1.027.063	1.022.187	1.018.537	1.016.355	1.013.908	1.011.505
11	- Personalaufwendungen	2.065.463,70	2.047.800	2.148.000	2.145.700	2.189.200	2.233.400	2.278.700
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.925,88	69.963	63.763	63.763	63.763	63.763	63.763
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>5.325,88</i>	<i>6.605</i>	<i>6.605</i>	<i>6.605</i>	<i>6.605</i>	<i>6.605</i>	<i>6.605</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.112,88	41.428	37.786	33.412	30.628	28.320	21.172
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.102,93	41.290	41.290	41.290	41.290	41.290	41.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.181.605,39	2.200.481	2.290.839	2.284.165	2.324.881	2.366.773	2.404.925
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.291.810,16-	1.173.418-	1.268.652-	1.265.628-	1.308.526-	1.352.865-	1.393.420-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.291.810,16-	1.173.418-	1.268.652-	1.265.628-	1.308.526-	1.352.865-	1.393.420-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.291.810,16-	1.173.418-	1.268.652-	1.265.628-	1.308.526-	1.352.865-	1.393.420-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.682,00	1.686	1.686	1.686	1.686	1.686	1.686
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.617,30	448.681	457.279	459.703	458.118	460.884	458.781
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.912.745,46-	1.620.412-	1.724.245-	1.723.645-	1.764.958-	1.812.063-	1.850.515-

Haushaltsplan 2022/2023

Musikschule
Produktgruppe 04300

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0	1.000	1.000	1.000
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	2.500	2.500	2.500	0	0	1.000	1.000	1.000
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	6.025,01	13.000	13.000	13.000	0	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)	6.025,01	13.000	13.000	13.000	0	0	10.000	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.025,01-	10.500-	10.500-	10.500-	0	0	9.000-	9.000-	9.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.025,01-	10.500-	10.500-	10.500-	0	0	9.000-	9.000-	9.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500			1.000	1.000	1.000		
Summe der investiven Auszahlungen	6.025,01	13.000	13.000	13.000	0	0	10.000	10.000	10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.025,01-	10.500-	10.500-	10.500-			9.000-	9.000-	9.000-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500			1.000	1.000	1.000		
Auszahlungen	6.025,01	13.000	13.000	13.000	0	0	10.000	10.000	10.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.025,01-	10.500-	10.500-	10.500-			9.000-	9.000-	9.000-		

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

Bibliothek**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

04500

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Die Stadtbibliothek ist mit ihren zentralen Standorten Zentrum der medialen kundenorientierten Versorgung der Mülheimer Bürgerinnen und Bürger, sowohl im realen wie auch im virtuellen Raum. Sie 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. Die Stadtbibliothek versorgt die Bürgerinnen und Bürger mit Medien und Informationen. Als Orte mit sehr hoher Aufenthaltsqualität garantieren alle Standorte mit vielen Öffnungszeiten den ungehinderten Zugang zu Medien und Informationen für alle.

Weiterhin vermittelt die Stadtbibliothek 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 Kooperationspartner*innen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	44,99	43,39	43,39	43,39	43,39	43,39	43,39

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	14	8	9	10	10	9	10
Personalaufwandsquote	%	87	80	79	77	78	80	87
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	36	24	25	26	26	26	27
Personalaufwandsquote m. ILB	%	70	52	50	48	49	50	53

Haushaltsplan 2022/2023
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Aktive Entleiher (Gesamtsystem)	Pers.	10.422	13.000	12.100	9.400	9.400	9.400	9.400
- davon unter 18 J.	Pers.	4.328	5.400	4.880	3.320	3.320	3.320	3.320
Bes. d. Stadtbiblioth. /Öff.-tag	Pers.	887	1.450	1.345	1.030	1.030	1.030	1.030
- davon Medienhaus	Pers.	567	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
Nutzer städt. Internetzugang (ohne W-Lan)	Pers.	3.102	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Nutzer städt. Internetzugang (nur W-Lan/Hotspots)	Pers.	11.433	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Nutz. d. Leser; Ausleihen (Bibliothek)	Stk.	611.448	750.000	684.250	497.000	492.000	487.000	482.000
- davon Kinder + Jugend	Stk.	169.033	195.000	178.200	127.760	127.760	127.760	127.760
Nutz. d. Leser; Non-Book	Stk.	194.772	290.000	271.020	214.070	214.070	214.070	214.070
- davon Non-book Ki/Ju	Stk.	98.351	120.000	108.690	74.770	74.770	74.770	74.770
Nutz. d. Leser; Virtuelle Medien	Stk.	49.802	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Medienberatungen (Einzelpersonen)	Pers.	6	25	25	25	25	25	25
Medienberatungen (Gruppen)	Stk.	5	20	20	20	20	20	20
Besucher Veranstaltungen gesamt	Pers.	7.265	30.000	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Besucher Führungen	Pers.	1.158	8.500	7.400	4.250	4.250	4.250	4.250
davon Beitr. kult. Leben; Weit. Veranstalt. (Lesungen, etc.)	Pers.	5.381	15.500	14.500	11.500	11.500	11.500	11.500
davon Beitr. kult. Leben; Lesepatent-Erstschul.	Pers.	12	30	30	30	30	30	30
davon Beitr. kult. Leben; Lesepatent a. Weiterbild.-veranstalt.	Pers.	11	35	35	35	35	35	35
Hörzeitung; Abonnenten	Pers.	42	50	50	50	50	50	50
Hörzeitung; Ehrenamtl. Vorleser	Pers.	23	24	24	24	24	24	24
Leistungen								
Medienbestand insg.	Stk.	197.886	187.538	186.190	180.605	175.187	169.931	164.835

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Anz.	Stk.	176.609	167.415	165.965	160.360	155.525	150.835	146.310
- davon Kinder u. Jugend	Stk.	41.711	40.795	34.705	19.900	18.755	17.645	17.115
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Non Book	Stk.	36.490	34.605	31.418	21.640	20.645	19.675	19.085
- davon Kinder u. Jugend	Stk.	13.118	12.309	10.795	5.790	5.430	5.080	4.920
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Online-Medien“Onleihe“	Stk.	9.312	9.000	9.570	9.700	9.830	9.960	10.090
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Themenkiste	Stk.	44	47	47	47	47	47	47
Serviceel. Verw.; Abwickl. Zeitschr.-abos u. Ergänz.-lief.	Anz.	5.098	5.200	4.950	4.800	4.800	4.800	4.800
Radioprojekte	Anz.	8	0	0	0	0	0	0
Bürgerfunkradio (Produktion)	Anz.	38	0	0	0	0	0	0
Filmprojekte	Anz.	6	0	0	0	0	0	0
Veranstaltungstechnik (Schulung/Einweisung)	Anz.	73	300	300	300	300	300	300
Veranstaltungsbegleitung (inhaus + außerhaus)	Std.	132	500	500	500	500	500	500
Online-Medien “Medienkompetenzzentrum“	Stk.	5.748	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Postversand tägl. eingelesene Hörzeitungen	Anz.	52	54	54	54	54	54	54
Veranst. f. spez. Zielgr.; Führungen etc.	Anz.	90	600	527	310	310	310	310
Beitr. kult. Leben; weitere Veranstalt.	Anz.	214	400	365	270	270	270	270
Beitr. kult. Leben; Ausstellungen	Anz.	3	10	10	10	10	10	10
Beitr. kult. Leben; Kooper. m. Bildungsp. (ausgen. MHerSchulen+KITAS)	Anz.	34	45	39	20	20	20	20
Beitr. kult. Leben; Raumüberlass. a. Dritte	Anz.	0	0	0	0	0	0	0
Qualität								
Neue Medien im Medienbestand	Stk.	12.203	11.760	11.482	11.137	10.803	10.479	10.165
Erneuerungsquote	%	6,2	6,3	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Wöchentliche Öffnungsstunden	Std.	–	119,65	101,65	46,50	46,50	46,50	46,50
Online-Zugang; Onl.-Vormerkungen	Anz.	8.276	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
Online-Zugang; E-Ausleihen	Anz.	42.570	35.000	38.000	38.500	39.000	39.500	40.000
Online-Zugang; Onl.-Verläng.	Anz.	52.049	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Nutzung sozialer Netzwerke (Facebook)	Anz.	60.195	16.000	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
Fortbildungsstunden der MitarbeiterInnen	Std.	312	600	600	600	600	600	600
Ressourcen								
Zuschuss je EW (Bibliothek)	€	14,61	23,53	21,61	20,44	20,63	20,75	19,66
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. die wachsende Anzahl an Senioren/Seniorinnen und FH-Studenten/Studentinnen in der Stadt) gegenüberstehen.

Trotz der Bereitstellung eines gleichbleibenden Etats wird die Anzahl der zu entleihenden Medien durch stetige Preiserhöhungen sinken. Dies wird wiederum verringerte Ausleihzahlen zur Folge haben.

Relevante Erläuterungen

Nur unter der Voraussetzung eines an die Preissteigerungen angepassten Etats können die qualitativ hochwertigen Leistungen der Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr auch in den Folgejahren gewährleistet werden. Dies gilt insbesondere für den Medienetat, aber auch für den Veranstaltungsetat.

Auch für die anstehenden Herausforderungen im Bereich der Digitalisierung werden neben zusätzlichen Finanzmitteln vor allem neue Professionen beim Bibliothekspersonal benötigt.

Haushaltsplan 2022/2023

Bibliothek
Produktgruppe 04500

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.819,11	34.935	32.954	32.997	32.600	26.603	19.277
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	217.307,97	24.935	22.954	22.997	22.600	16.603	9.277
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.912,56	226.300	226.300	226.300	226.300	226.300	226.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.610,40	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.758,64	26.140	26.138	26.000	26.000	26.000	26.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	427.100,71	287.375	285.392	285.297	284.900	278.903	271.577
11	- Personalaufwendungen	2.723.691,34	2.754.929	2.476.107	2.273.462	2.328.877	2.382.334	2.438.996
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.148,34	3.407	3.247	3.243	3.238	3.243	3.239
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	31.405,42	26.922	26.960	25.819	27.739	26.491	27.657
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.102,52	324.184	320.584	318.154	318.154	318.154	318.154
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	44.927,01	45.750	47.150	47.150	47.150	47.150	47.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.045,67	310.926	318.130	315.011	300.851	251.511	11.361
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.759,32	37.010	33.610	33.610	33.610	33.610	33.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.124.598,85	3.427.049	3.148.431	2.940.237	2.981.492	2.985.608	2.802.121
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.697.498,14-	3.139.674-	2.863.039-	2.654.940-	2.696.592-	2.706.706-	2.530.544-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.697.498,14-	3.139.674-	2.863.039-	2.654.940-	2.696.592-	2.706.706-	2.530.544-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.697.498,14-	3.139.674-	2.863.039-	2.654.940-	2.696.592-	2.706.706-	2.530.544-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	975.000,00	963.200	963.200	963.200	963.200	963.200	963.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773.854,85	1.845.129	1.793.599	1.801.225	1.792.411	1.802.582	1.793.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.496.352,99-	4.021.604-	3.693.438-	3.492.965-	3.525.802-	3.546.088-	3.360.594-

Haushaltsplan 2022/2023

Bibliothek
Produktgruppe 04500

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.315,64	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)	10.315,64	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	240.278,12	5.000	5.000	5.000	0	0	4.500	4.500	4.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	240.278,12	5.000	5.000	5.000	0	0	4.500	4.500	4.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	229.962,48-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	4.500-	4.500-	4.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	229.962,48-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	4.500-	4.500-	4.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	10.315,64	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	240.278,12	5.000	5.000	5.000	0	0	4.500	4.500	4.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	229.962,48-	5.000-	5.000-	5.000-			4.500-	4.500-	4.500-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	10.315,64	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	240.278,12	5.000	5.000	5.000	0	0	4.500	4.500	4.500		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	229.962,48-	5.000-	5.000-	5.000-			4.500-	4.500-	4.500-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	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 Besucher*innen 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

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	7	3	3	3	3	3	3
Personalaufwandsquote	%	91	93	92	93	93	93	93
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3	2	2	2	2	2	2
Personalaufwandsquote m. ILB	%	46	59	57	57	57	58	58

Produktinformationen**Produkt**

0460000 Stadtarchiv

Produktart

Internes und externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Aufbau und Pflege von Kooperationskontakten mit Mülheimer Schulen zur Erschließung neuer Zielgruppen historischer Bildungsarbeit

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Erschließung; Bew. u. übern. Info-träger	Anz.	–	–	–	–	–	–	–
Erschließung; verwalt. interne Aktenausleih.	Anz.	1.356	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Stadtgeschichtl. Forsch.; Anfr. /Recherchen.	Anz.	1.991	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Stadtgeschichtl. Forsch.; Persönl. Nutzungen	Anz.	734	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Stadtgeschichtl. Forsch.; Visits Internetauftr.	Anz.	6.847	6.000	6.250	6.500	6.750	7.000	7.250
Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. Vorträge/Veranstalt.	Pers.	206	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. hist. Museen	Pers.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Leistungen								
Erschließ. Bestände; Urkunden	Anz.	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
Erschließ. Bestände; Amtl. Schriftgut	m	751	860	790	810	830	850	870
Erschließ. Bestände; Karten/Pläne	Anz.	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
Erschließ. Bestände; Nachlässe	Anz.	35	34	35	35	35	35	35
Erschließ. Bestände; Fotosamml. (thema. Mappen)	Anz.	2.440	2.435	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
Erschließ. Bestände; Zeitungen	m	664	668	671	674	677	680	683
Erschließ. Bestände; Stadtgesch. Sammlungen	m	355	360	365	365	365	365	365
Erschließ. Bestände; Archivbibliothek (Bände)	Anz.	26.843	26.600	27.000	27.100	27.200	27.300	27.400
Erschließ. Bestände; Hist. Buchbestände	Anz.	653	653	653	653	653	653	653
Schriftgutverw.; Akten Zwischenarchiv	m	5.970	6.468	6.518	6.568	6.618	6.668	6.718
Erschließ. Bestände; Aktenabgabe	m	199	200	200	200	200	200	200
Erschließ. Bestände; Aktenkassationen	m	647	300	300	300	300	300	300
Stadtgeschichtl. Forsch.; Vorträge	Anz.	5	15	15	15	15	15	15
Stadtgeschichtl. Forsch.; Präsentationen (Archiv)	Anz.	3	3	3	3	3	3	3
Kooperationskontakte mit MH Schulen	Anz.	6	6	6	6	6	6	6
Qualität								
Restaurierungen	Anz.	6.900	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Wochenöffnungszeiten	Std.	–	23	23	23	23	23	23
Ressourcen								
Zuschuss je EW (Archiv)	€	6,49	7,01	6,43	6,42	6,50	6,57	6,64

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Der Aufbau eines elektronischen Langzeitarchivs im Rahmen verwaltungsweiter Digitalisierungsstrategien und -prozesse, stellt inhaltlich, organisatorisch und technisch angesichts knapper Ressourcen eine besondere Herausforderung dar.

Relevante Erläuterungen

Die Kennzahl "Erschließung; Bew. u. übern. Info-träger" wird ab 2020 ff. nicht mehr gepflegt, da die Erhebung dieser Kennzahl sehr aufwendig ist und Bestandteile dieser Kennzahl bereits unter der Kategorie "Leistungen" ausgewiesen werden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.898,70	10.993	10.279	8.207	7.748	7.991	10.512
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>13.742,39</i>	<i>10.993</i>	<i>10.279</i>	<i>8.207</i>	<i>7.748</i>	<i>7.991</i>	<i>10.512</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	17,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.010,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	449,50	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,92	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,00	0	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>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.178,12	22.993	22.279	20.207	19.748	19.991	22.512
11	- Personalaufwendungen	531.948,61	722.789	633.800	633.100	646.000	659.000	672.400
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.347</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>26.442</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	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>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>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.189,18	30.858	30.058	29.500	29.500	29.500	29.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.535,84</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.805,91	11.219	10.378	8.435	8.058	8.133	7.901
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.076,50	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	582.020,20	777.540	686.911	683.710	696.233	709.308	722.476
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	543.842,08-	754.548-	664.632-	663.503-	676.485-	689.316-	699.964-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	543.842,08-	754.548-	664.632-	663.503-	676.485-	689.316-	699.964-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	543.842,08-	754.548-	664.632-	663.503-	676.485-	689.316-	699.964-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.577,64	443.290	434.384	433.470	434.632	433.819	434.827
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.109.419,72-	1.197.838-	1.099.016-	1.096.973-	1.111.117-	1.123.135-	1.134.791-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtarchiv
Produktgruppe 04600

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.469,25	4.000	4.000	4.000	0	0	1.385	1.385	1.385
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)	2.469,25	4.000	4.000	4.000	0	0	1.385	1.385	1.385
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.469,25-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	1.385-	1.385-	1.385-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.469,25-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	1.385-	1.385-	1.385-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.469,25	4.000	4.000	4.000	0	0	1.385	1.385	1.385		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.469,25-	4.000-	4.000-	4.000-			1.385-	1.385-	1.385-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	2.469,25	4.000	4.000	4.000	0	0	1.385	1.385	1.385		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.469,25-	4.000-	4.000-	4.000-			1.385-	1.385-	1.385-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	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 Wechseleausstellungen 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

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	15	9	9	9	9	8	8
Personalaufwandsquote	%	74	70	71	74	74	75	76
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	14	8	8	8	8	7	7
Personalaufwandsquote m. ILB	%	69	61	63	65	65	66	67

Produktinformationen**Produkt**

0470000 Kunstmuseum

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Ausbau von multilingualen Führungen im Kunstmuseum in Kooperation mit Schulen und anderen Bildungspartnern.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Verm. v. mod. u. zeitg. Ku.; Besucher insg. (Kunstm.)	Pers.	5.402	6.000	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
davon auswärtige Besucher (nach Selbstauskunft)	Pers.	174	500	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Verm. v. mod. u. zeitg. Ku.; TN a. museumspäda. Maßn.	Pers.	26	300	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
- Führungen	Anz.	122	200	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
Verm. v. mod. u. zeitg. Ku.; TN Sonderveranstalt.	Pers.	177	100	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
Malschule; TN a. Kursen	Pers.	55	45	180	180	180	180	180
Artothek; Ausleihen	Anz.	0	0	55	55	55	55	55
Kunst- und Bildberat.; Nutzungen	Anz.	0	5	2	2	2	2	2
Leistungen								
Sam.; Sammlungsbestand (ca.)	Anz.	12.325	12.019	12.331	12.334	12.337	12.340	12.343
Sam.; - davon Zillesammlung	Anz.	422	422	422	422	422	422	422
Sam.; - Ziegler	Anz.	116	116	116	116	116	116	116
Sam.; Dauerleihgaben im Bestand (ca.)	Anz.	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027
Sam.; Neuzugänge insg.	Anz.	312	3	3	3	3	3	3
Sam.; - Erwerbungen	Anz.	3	3	3	3	3	3	3
Sam.; - Schenkungen	Anz.	309	-	-	-	-	-	-
Ausstell.; Obj. in Dauerausstellung (ca.)	Anz.	0	0	100	100	100	100	100
Ausstell.; Wechselausstellungen	Anz.	5	4	5	5	6	6	6
- finanz. d. d. Stift. Sammlung Ziegler	Anz.	0	0	1	0	0	0	0
Ausstell.; Veranstalt. d. Museumspädag.	Anz.	25	30	300	200	200	200	200
- davon Zahl der Führungen	Anz.	21	15	240	145	145	145	145
Ausstell.; multilinguale Führ. (Kunstm.)	Anz.	0	0	5	5	5	5	5
Malschule; Kurse	Anz.	6	8	20	20	20	20	20
Sonderveranstaltungen	Anz.	12	10	25	25	25	25	25
Überlassungen von Räumen; Foyer	Anz.	0	5	5	5	5	5	5
Artothek; Werke	Anz.	116	110	110	110	110	110	110
Qualität								
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Restaurierungen	Anz.	0	5	5	5	5	5	5
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Restaurierungen, KiöR	Anz.	8	4	4	4	4	4	4

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Ant. d. a. baul. Bed. nicht sachger. lagerb. Ex-po. (ca.)	Anz.	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Erschließung; Veröffentlichungen	Anz.	3	1	4	4	4	4	4
- Kataloge	Anz.	0	0	2	2	2	2	2
- Aufsätze u. Sonstiges	Anz.	3	1	2	2	2	2	2
- Ant. d. Objekte, d. i. digitaler Inventarliste abrufb. sind	%	100	100	100	100	100	100	100
Wochenöffnungszeiten	Std.	-	42	42	42	42	42	42
Ressourcen								
Zusch. je Besucher (Kunstm.)	€	120,50	121,54	27,43	29,68	30,01	30,41	30,77
Zuschuss je EW (Kunstm.)	€	3,81	4,27	4,49	4,34	4,39	4,45	4,50
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 2021 ab.

Haushaltsplan 2022/2023

Kunstmuseum
Produktgruppe 04700

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.301,44	13.359	14.149	14.374	13.885	6.519	6.772
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.465,44	11.359	12.149	12.374	11.885	4.519	4.772
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570,91	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.406,08	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.078,43	61.859	62.649	62.874	62.385	55.019	55.272
11	- Personalaufwendungen	516.589,43	485.900	521.300	520.800	531.300	542.100	553.000
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.439,24	153.827	159.827	133.327	133.327	133.327	133.327
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	9.539,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.327,46	16.488	15.955	16.336	14.312	5.244	4.201
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.958,78	37.990	37.990	37.990	37.990	37.990	37.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	701.314,91	694.205	735.072	708.453	716.929	718.661	728.518
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	598.236,48-	632.346-	672.422-	645.579-	654.544-	663.641-	673.246-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	598.236,48-	632.346-	672.422-	645.579-	654.544-	663.641-	673.246-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	598.236,48-	632.346-	672.422-	645.579-	654.544-	663.641-	673.246-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	510	510	510	510	510	510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.704,48	97.386	96.111	96.943	96.313	97.228	96.474
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	650.940,96-	729.222-	768.023-	742.012-	750.348-	760.360-	769.210-

Haushaltsplan 2022/2023

Kunstmuseum
Produktgruppe 04700

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	30.286,02	17.000	16.545	10.695	0	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)	30.286,02	17.000	16.545	10.695	0	0	10.000	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.286,02-	17.000-	16.545-	10.695-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	30.286,02-	17.000-	16.545-	10.695-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

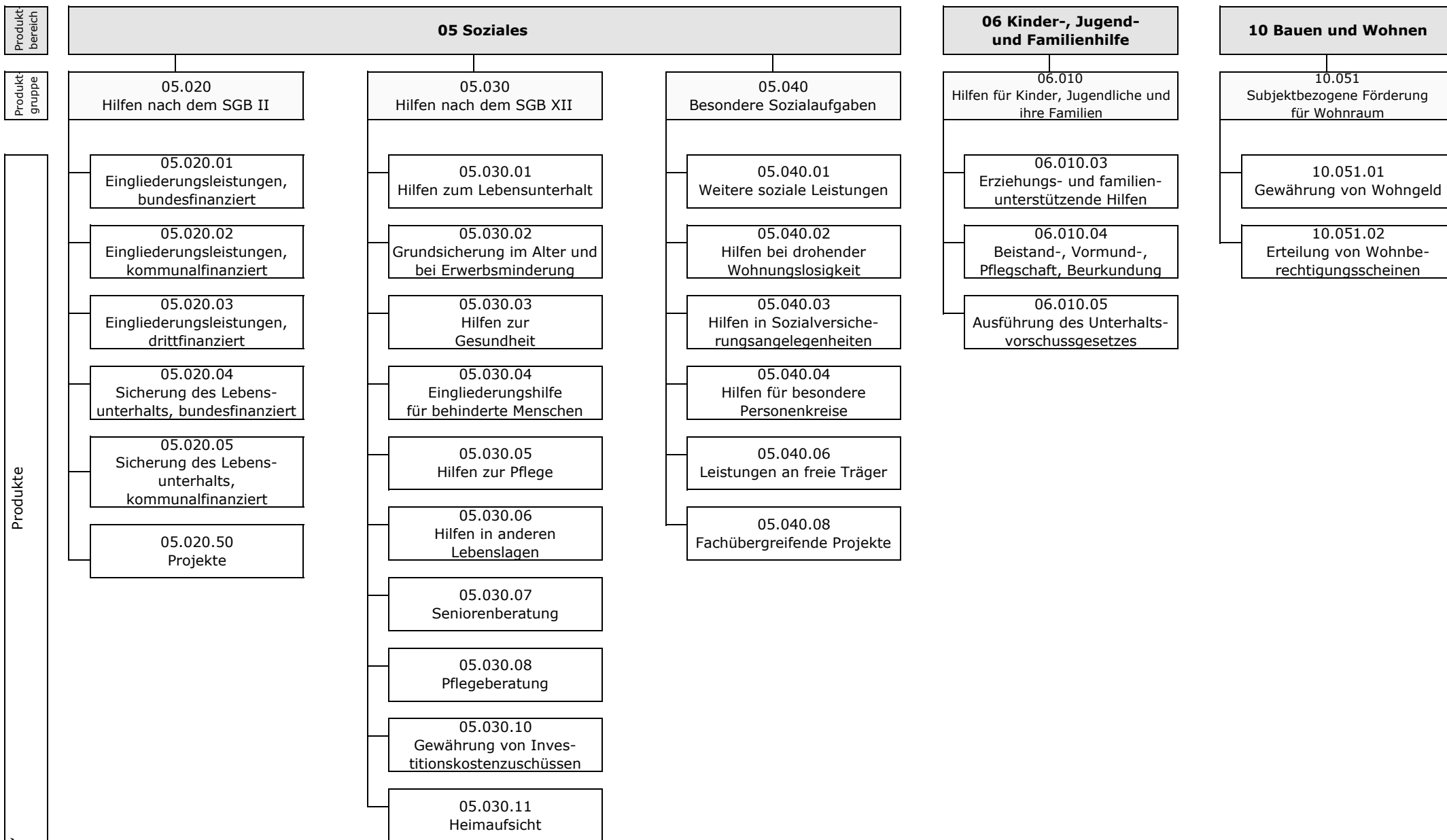
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	30.286,02	17.000	16.545	10.695	0	0	10.000	10.000	10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.286,02-	17.000-	16.545-	10.695-			10.000-	10.000-	10.000-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	30.286,02	17.000	16.545	10.695	0	0	10.000	10.000	10.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.286,02-	17.000-	16.545-	10.695-			10.000-	10.000-	10.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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



Haushaltsplan 2022/2023

Sozialamt

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.066.129,95	7.889.408	10.488.281	10.885.692	10.866.961	10.863.985	10.865.081
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>279.110,98</i>	<i>62.608</i>	<i>61.481</i>	<i>58.892</i>	<i>40.161</i>	<i>37.185</i>	<i>38.281</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	14.322.616,09	11.322.090	11.182.090	11.182.090	11.182.090	11.182.090	11.182.090
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.342,00	155.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,07	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.242.526,10	173.261.503	180.671.611	180.671.611	180.671.611	180.671.611	180.671.611
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	577.739,70	353.500	353.500	353.500	353.500	353.500	353.500
	<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>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188.331.627,91	192.981.501	202.800.482	203.197.893	203.179.162	203.176.186	203.177.282
11	- Personalaufwendungen	27.726.919,05	30.156.411	30.037.770	30.059.969	30.774.015	31.247.979	31.927.929
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>207.995,23</i>	<i>257.644</i>	<i>253.020</i>	<i>252.610</i>	<i>252.208</i>	<i>252.201</i>	<i>252.172</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>2.066.327,44</i>	<i>2.035.615</i>	<i>2.100.637</i>	<i>2.011.179</i>	<i>2.160.806</i>	<i>2.060.359</i>	<i>2.152.897</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.903.903,04	2.755.628	2.453.628	2.151.628	2.151.628	2.151.628	2.151.628
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>126.586,64</i>	<i>169.124</i>	<i>169.124</i>	<i>169.124</i>	<i>169.124</i>	<i>169.124</i>	<i>169.124</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.096,48	207.864	185.304	179.397	158.110	151.246	149.450
15	- Transferaufwendungen	257.039.893,05	256.773.381	266.116.381	265.996.381	265.996.381	265.996.381	265.996.381
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.558.585,32	806.548	770.028	763.548	763.548	763.548	763.548
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.306.396,94	290.699.832	299.563.111	299.150.923	299.843.682	300.310.782	300.988.935
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	101.974.769,03-	97.718.331-	96.762.629-	95.953.030-	96.664.520-	97.134.597-	97.811.653-
19	+ Finanzerträge	122,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	122,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	101.974.646,15-	97.716.531-	96.760.829-	95.951.230-	96.662.720-	97.132.797-	97.809.853-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	101.974.646,15-	97.716.531-	96.760.829-	95.951.230-	96.662.720-	97.132.797-	97.809.853-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.443.759,07	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.178.548,75	9.281.300	9.167.702	9.194.419	9.180.259	9.210.379	9.189.216
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	111.709.435,83-	106.997.831-	105.928.531-	105.145.649-	105.842.979-	106.343.176-	106.999.069-

Haushaltsplan 2022/2023

Sozialamt

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.566,12	20.000	24.248	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
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	24.614,38	2.700	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	51.180,50	22.700	26.948	22.700	0	0	22.700	22.700	22.700
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	62.713,23	43.700	30.496	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000
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)	62.713,23	43.700	30.496	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.532,73-	21.000-	3.548-	700	0	0	700	700	700
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.532,73-	21.000-	3.548-	700	0	0	700	700	700

Hilfen nach dem SGB II**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

05020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Die Eingliederungsleistungen der Sozialagentur dienen zur Wiedererlangung und Stabilisierung der Beschäftigungsfähigkeit sowie zur Integration arbeitsloser ALG II-Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	31,06	31,34	30,99	30,99	30,99	30,99	30,99
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	206,04	204,76	210,11	210,11	210,11	210,11	210,11

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	87	90	91	91	91	90	90
Personalaufwandsquote	%	9	9	9	9	9	10	10
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	85	89	89	89	89	89	89
Personalaufwandsquote m. ILB	%	8	9	9	9	9	9	10

Produktinformationen**Produkt**

0502001 Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Bedarfsgemeinschaften(BG)	Anz.	9.356	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Arbeitslosenz. SGB II	Pers.	5.103	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Arbeitslosenquote SGB II (Zivile EP)	%	5,90	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
Arbeitslosenzahlen U25 SGB II	Pers.	–	150	150	150	150	150	150
Arbeitsl. quote. U25 SGBII (Zivile EP)	%	–	2,00	2,00	1,10	1,10	1,10	1,10
Integrationsquote Berufsausbildung	%	–	12	12	12	12	12	12
Erwerbsf. Leistungsberecht. (eHB); Anz.	Pers.	13.853	13.744	13.744	13.744	13.744	13.744	13.744
Integrationsqu. ges. (neue Def. ab 2013)	%	–	18	18	18	18	18	18
Integrationsqu. U25(neue Def. ab 2013)	%	–	21	21	21	21	21	21
Aktivierungsquote Maßnahmen gesamt	%	–	12	12	12	12	12	12
Aktivierungsquote Maßnahmen U25	%	–	15	15	15	15	15	15
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Ausschöpfungsgrad EGT	%	85	100	100	100	100	100	100
Ausschöpfungsgrad EGT § 16e	%	100	100	100	100	100	100	100
Ausschöpfungsgrad Verwaltungsm.	%	82	100	100	100	100	100	100
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die fehlenden Istkennzahlen 2019 in der Produktgruppe 05020 konnten aufgrund personeller Engpässe zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingetragen werden, eine entsprechende Erhebung und Erfassung wird nachgeholt.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Bedarfsgemeinschaften (BG)	Anz.	9.356	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Anteil d. kom. Ausg. a. d. GesamtausSGBII	%	–	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft	€	–	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023

Relevante Erläuterungen

Die fehlenden Istkennzahlen 2019 in der Produktgruppe 05020 konnten aufgrund personeller Engpässe zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingetragen werden, eine entsprechende Erhebung und Erfassung wird nachgeholt.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Bedarfsgemeinschaften (BG)	Anz.	9.356	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Ant. bundesf. Ausg. a. pass. Leistungen	%	–	55,70	55,70	55,70	55,70	55,70	55,70
Ausgaben pro Bedarfsgemeinsch. mtl.	€	–	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	–	13.744	13.744	13.744	13.744	13.744	13.744
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die fehlenden Istkennzahlen 2019 in der Produktgruppe 05020 konnten aufgrund personeller Engpässe zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingetragen werden, eine entsprechende Erhebung und Erfassung wird nachgeholt.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Bedarfsgemeinschaften (BG)	Anz.	9.356	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	–	13.744	13.744	13.744	13.744	13.744	13.744
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Ant. kom. Ausg. an pass. Leistungen	%	–	44,30	44,30	44,30	44,30	44,30	44,30
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die fehlenden Istkennzahlen 2019 in der Produktgruppe 05020 konnten aufgrund personeller Engpässe zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingetragen werden, eine entsprechende Erhebung und Erfassung wird nachgeholt.

Haushaltsplan 2022/2023

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.797,18	45.024	45.025	42.780	25.305	22.137	23.048	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	45.525,74	45.024	45.025	42.780	25.305	22.137	23.048	
03	+ Sonstige Transfererträge	6.557.839,78	5.328.000	5.328.000	5.328.000	5.328.000	5.328.000	5.328.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.003.658,69	153.534.503	153.781.611	153.781.611	153.781.611	153.781.611	153.781.611	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	466.128,56	282.500	282.500	282.500	282.500	282.500	282.500	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	147.661.424,21	159.190.027	159.437.136	159.434.891	159.417.416	159.414.248	159.415.159	
11	- Personalaufwendungen	14.650.101,39	15.686.465	16.204.399	16.192.452	16.564.765	16.834.042	17.193.897	
	<i>darunter Beihilfen</i>	85.147,25	109.741	110.100	109.899	109.710	109.697	109.665	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	845.588,88	867.052	914.076	874.972	939.947	896.174	936.259	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907.559,20	976.677	976.677	976.677	976.677	976.677	976.677	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	78.107,14	105.337	105.337	105.337	105.337	105.337	105.337	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.943,64	97.822	75.143	71.064	52.515	47.163	46.307	
15	- Transferaufwendungen	152.966.256,41	158.623.768	158.323.768	157.823.768	157.823.768	157.823.768	157.823.768	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900.798,69	540.226	563.466	560.226	560.226	560.226	560.226	
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.475.659,33	175.924.958	176.143.453	175.624.187	175.977.951	176.241.877	176.600.875	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	22.814.235,12-	16.734.931-	16.706.317-	16.189.296-	16.560.536-	16.827.629-	17.185.716-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.814.235,12-	16.734.931-	16.706.317-	16.189.296-	16.560.536-	16.827.629-	17.185.716-	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	22.814.235,12-	16.734.931-	16.706.317-	16.189.296-	16.560.536-	16.827.629-	17.185.716-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.598.479,07	3.014.000	3.042.882	3.051.875	3.049.600	3.060.512	3.054.439
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.412.714,19-	19.748.931-	19.749.199-	19.241.171-	19.610.136-	19.888.141-	20.240.156-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	24.448,96	20.000	24.248	20.000			20.000	20.000	20.000		
Summe der investiven Auszahlungen	49.787,57	27.200	24.248	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.338,61-	7.200-	0	0			0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	24.448,96	20.000	24.248	20.000			20.000	20.000	20.000		
Auszahlungen	49.787,57	27.200	24.248	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.338,61-	7.200-	0	0			0	0	0		

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

Hilfen nach dem SGB XII

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

05030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Ermöglichung der Führung eines menschenwürdigen Lebens, wirtschaftliche Absicherung sowie Vermittlung der Befähigung, soweit wie möglich unabhängig von der Hilfeleistung zu leben.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	14,53	14,93	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	29,23	28,83	29,60	29,60	29,60	29,60	29,60

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	45	40	47	47	47	47	47
Personalaufwandsquote	%	5	6	5	5	6	6	6
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	45	39	46	46	46	46	46
Personalaufwandsquote m. ILB	%	5	6	5	5	5	5	6

Produktinformationen

Produkt

0503001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktart

Externes Produkt

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Bez. e. Leist. n. KAP3 SGBXII a. v. E.	Pers.	275	275	275	275	275	275	275
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	2.536	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Bez. e. Leist. n. KAP4 SGB XII a. v. E.	Pers.	2.849	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Transferaufwendungen (außerhalb von Einrichtungen)	€	21.606.600,00	18.120.000,00	25.203.000,00	25.203.000,00	25.203.000,00	25.203.000,00	25.203.000,00
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 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Bezieher e. Leist. n. KAP5 SGB XII	Pers.	313	320	320	320	320	320	320
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Bezieher e. Leist. n. KAP6 SGB XII	Pers.	352	350	350	350	350	350	350
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 2022/2023

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

Sicherstellung der in der Beschreibung beispielhaft aufgeführten Bedarfe.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Bezieher e. Leist. n. KAP7 SGB XII	Pers.	1.059	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
Ambulant	Pers.	267	270	270	270	270	270	270
Ambulant betr. Wohnen	Pers.	33	30	30	30	30	30	30
Teilstationär	Pers.	4	6	6	6	6	6	6
Stationär	Pers.	791	785	785	785	785	785	785
Kurzzeitpflege	Pers.	4	10	10	10	10	10	10
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
Transferaufwendungen a. v. E.	€	2.295.185,50	2.392.920,00	2.392.920,00	2.392.920,00	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Bezieher e. Leist. n. KAP9 SGB XII	Pers.	97	120	120	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

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Produktinformationen

Produkt

0503008 Pflegeberatung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Pflegestützpunkt

Ziele

Ziel des Pflegestützpunktes ist die Bereitstellung eines niedrigschwellen Beratungsangebotes für Betroffene und Angehörige rund um den Themenkomplex Pflege.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Beratungen insg.	Anz.	365	540	540	540	540	540	540
davon Neukunden	Anz.	102	144	144	144	144	144	144
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Gewährung insg.	Anz.	1.006	996	996	996	996	996	996
Gewährung ambul. Einricht.	Anz.	–	36	36	36	36	36	36
Bezieher Pflegewohngeld	Pers.	942	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Tages-Nacht-u. Kurzzeiteinricht.	Anz.	987	960	960	960	960	960	960
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Festgestellte Mängel/Hinweise	Anz.	–	180	180	180	180	180	180
Heimnachschaun insgesamt	Anz.	–	50	50	50	50	50	50
Leistungen								
Mängelbehebung durch Beratung	%	100,00	95,00	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	5,00
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.929,34	3.814	3.301	3.084	2.955	3.075	2.951
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.199,62	3.814	3.301	3.084	2.955	3.075	2.951
03	+ Sonstige Transfererträge	1.389.456,46	1.184.850	1.124.850	1.124.850	1.124.850	1.124.850	1.124.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,07	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.231.467,41	19.717.000	26.880.000	26.880.000	26.880.000	26.880.000	26.880.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.175,26	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.702.302,54	20.905.664	28.008.151	28.007.934	28.007.805	28.007.925	28.007.801
11	- Personalaufwendungen	2.939.717,28	3.048.297	3.240.736	3.236.334	3.323.464	3.359.695	3.437.320
	<i>darunter Beihilfen</i>	42.496,49	46.285	52.400	52.320	52.245	52.248	52.248
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	426.760,78	365.695	435.037	416.549	447.614	426.841	446.061
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.346,59	146.818	146.818	146.818	146.818	146.818	146.818
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.015,71	6.918	6.918	6.918	6.918	6.918	6.918
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.873,73	9.360	9.347	8.954	8.403	8.002	7.585
15	- Transferaufwendungen	51.306.132,15	49.523.961	56.546.961	56.546.961	56.546.961	56.546.961	56.546.961
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.187,41	51.904	51.904	51.904	51.904	51.904	51.904
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.523.257,16	52.780.340	59.995.766	59.990.971	60.077.550	60.113.380	60.190.588
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	29.820.954,62-	31.874.676-	31.987.615-	31.983.037-	32.069.746-	32.105.455-	32.182.787-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	29.820.954,62-	31.874.676-	31.987.615-	31.983.037-	32.069.746-	32.105.455-	32.182.787-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	29.820.954,62-	31.874.676-	31.987.615-	31.983.037-	32.069.746-	32.105.455-	32.182.787-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783.508,68	910.124	1.080.387	1.084.310	1.081.808	1.085.970	1.082.739
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.604.463,30-	32.784.800-	33.068.002-	33.067.347-	33.151.554-	33.191.425-	33.265.526-

Haushaltsplan 2022/2023

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
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)	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

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	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	2.000-			2.000-	2.000-	2.000-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	2.000-			2.000-	2.000-	2.000-		

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

Besondere Sozialaufgaben

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

05040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	12,61	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	54,65	44,65	37,15	37,15	37,15	37,15	37,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	43	37	52	54	53	53	53
Personalaufwandsquote	%	24	28	24	25	26	26	26
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	31	28	39	40	40	40	40
Personalaufwandsquote m. ILB	%	17	21	18	19	19	20	20

Produktinformationen

Produkt

0504001 Weitere soziale Leistungen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Arbeitgeber Förd.	Anz.	40	60	60	60	60	60	60
Förd. schwerb. Menschen i. Berufsl.	Pers.	6	12	12	12	12	12	12
Fahrdienst	Anz.	210	230	270	230	230	230	230
Verlä. v. SB-Ausweisen	Anz.	161	240	240	240	240	240	240
Unterstütz. v. Anträgen RF Befrei.	Anz.	12	96	96	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
hilfesuchende Haushalte	Anz.	197	250	250	250	252	252	252
Akutfälle b. droh. Wohnungslosig. davon terminierte Zwangsräum.	Anz.	83	360	360	360	360	360	360
	Anz.	31	120	120	120	120	120	120
Leistungen								
Übernahme Mietrückstände	Anz.	6	12	12	12	12	12	12
Fälle in nachsorg. Betreuung davon abgewendete Zwangsräum.	Anz.	135	135	135	135	135	135	135
	Anz.	25	60	60	60	60	60	60
Unterbringung bes. Personengruppen	Anz.	885	950	950	950	950	950	950
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0504003 Hilfen in Sozialversicherungsangelegenheit

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung und Antragsaufnahme in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung. Ahndung von Verstößen gegen die Pflegeversicherungspflicht.

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Rentanträge	Anz.	1.228	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ausk. /Sachverhaltserm. i. d. Sozialv.	Anz.	202	360	360	360	360	360	360
Leistungen								
Verfolgung der Ordnungswidrigk.	Anz.	285	300	300	300	300	300	300
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Bußgelder	€	101.244,40	70.000,00	70.000,00	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

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Bes. Personenkreise insg.	Pers.	1.108	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Asylbegehrende Ausländer	Pers.	1.065	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Nichtsesshafte	Pers.	43	50	50	50	50	50	50
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Leistungen an Asylbewerber	€	6.944.508,69	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2022/2023

Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.219.974,40	4.410.495	6.010.202	6.010.196	6.009.934	6.009.997	6.009.935
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	130.740,45	3.695	3.402	3.396	3.134	3.197	3.135
03	+ Sonstige Transfererträge	233.692,60	170.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.737,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.544,40	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.675.948,40	4.800.495	6.270.202	6.270.196	6.269.934	6.269.997	6.269.935
11	- Personalaufwendungen	3.123.329,19	3.623.880	2.930.758	2.952.134	3.023.575	3.070.921	3.139.102
	<i>darunter Beihilfen</i>	23.237,45	30.791	25.190	25.154	25.113	25.115	25.116
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	227.069,33	243.276	209.137	200.265	215.155	205.174	214.426
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702.166,94	1.495.661	1.193.661	891.661	891.661	891.661	891.661
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	34.765,35	40.161	40.161	40.161	40.161	40.161	40.161
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.670,07	80.465	80.795	80.192	79.644	79.391	79.143
15	- Transferaufwendungen	8.032.554,40	7.725.990	7.745.990	7.725.990	7.725.990	7.725.990	7.725.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.196,16	108.291	46.501	46.501	46.501	46.501	46.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.070.916,76	13.034.287	11.997.705	11.696.477	11.767.370	11.814.464	11.882.396
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.394.968,36-	8.233.793-	5.727.503-	5.426.281-	5.497.436-	5.544.467-	5.612.461-
19	+ Finanzerträge	122,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	122,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.394.845,48-	8.231.993-	5.725.703-	5.424.481-	5.495.636-	5.542.667-	5.610.661-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.394.845,48-	8.231.993-	5.725.703-	5.424.481-	5.495.636-	5.542.667-	5.610.661-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.281.057,77	4.268.786	3.917.618	3.922.164	3.918.790	3.923.750	3.919.687
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.675.903,25-	12.500.778-	9.643.321-	9.346.645-	9.414.426-	9.466.417-	9.530.348-

Haushaltsplan 2022/2023

Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.117,16	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	24.614,38	2.700	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	26.731,54	2.700	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700
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	11.926,16	3.000	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.926,16	3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.805,38	300-	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	14.805,38	300-	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	26.731,54	2.700	2.700	2.700			2.700	2.700	2.700		
Summe der investiven Auszahlungen	11.926,16	3.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.805,38	300-	2.700	2.700			2.700	2.700	2.700		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	26.731,54	2.700	2.700	2.700			2.700	2.700	2.700		
Auszahlungen	11.926,16	3.000	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.805,38	300-	2.700	2.700			2.700	2.700	2.700		

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

Hilfe für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Beratung, individuelle und persönliche Hilfen für Kinder, Jugendliche und deren Familien sollen bei familiären Not- bzw. Problemsituationen und Krisen zu deren Überwindung und Bewältigung beitragen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	15,54	15,54	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	96,11	95,23	98,46	98,46	98,46	98,46	98,46

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	20	17	18	19	18	18	18
Personalaufwandsquote	%	12	15	14	14	14	14	14
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	19	16	18	18	18	18	18
Personalaufwandsquote m. ILB	%	12	14	14	13	14	14	14

Produktinformationen

Produkt

0601003 Erziehungs-/familienunterstützende Hilfen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Bestand HzE	Anz.	1.264	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Bestand HzE ambulant	Anz.	762	750	750	750	750	750	750
Bestand HzE teilstationär	Anz.	46	50	50	50	50	50	50
Bestand HzE stationär	Anz.	304	450	450	450	450	450	450
davon Bestand HzE Vollzeitpflege	Anz.	152	150	150	150	150	150	150
Ant. d. ambulanten HzE	%	60	60	60	60	60	60	60
Ant. d. teilstationären HzE	%	4	4	4	4	4	4	4
Ant. d. stationären HzE	%	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Ant. d. Vollzeitpflege a. stationären HzE	%	31,80	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
Inobhutnahme	Anz.	104	360	360	360	360	360	360
Interventionen n. §8a SGB VII	Anz.	620	600	600	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Gef. Beistandsch.; Gesamt	Anz.	792	815	815	815	815	815	815
Abgeschl. gerichtl. Unterhaltsverf.	Anz.	26	50	50	50	50	50	50
davon Entscheid. z. Gunsten d. Kindes	%	100	100	100	100	100	100	100
Gesamtzahl d. gef. Vormund-/Pflegschaft.	Anz.	111	135	135	135	135	135	135
Beurkundungen	Anz.	841	1.000	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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
aktiv lfd. Fallzahl UVG (Zahlfälle)	Anz.	1.776	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einziehungsfälle	Anz.	4.981	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Rückholquote	%	13,33	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.050.743,26	3.428.467	4.428.253	4.828.126	4.827.273	4.827.256	4.827.578
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.959,40	8.467	8.253	8.126	7.273	7.256	7.578
03	+ Sonstige Transfererträge	6.141.627,25	4.639.240	4.639.240	4.639.240	4.639.240	4.639.240	4.639.240
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.891,48	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.203.661,99	8.077.707	9.077.493	9.477.366	9.476.513	9.476.496	9.476.818
11	- Personalaufwendungen	6.337.947,42	7.122.098	6.985.664	6.983.224	7.146.020	7.259.656	7.416.055
	<i>darunter Beihilfen</i>	44.240,76	55.457	52.149	52.076	51.997	51.998	51.999
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	437.714,43	438.158	432.953	414.610	445.492	424.801	443.941
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.567,26	131.584	131.584	131.584	131.584	131.584	131.584
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	8.798,36	15.157	15.157	15.157	15.157	15.157	15.157
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.699,04	17.482	16.994	16.528	15.049	14.322	14.121
15	- Transferaufwendungen	44.734.950,09	40.899.662	43.499.662	43.899.662	43.899.662	43.899.662	43.899.662
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.600,56	98.165	101.405	98.165	98.165	98.165	98.165
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.441.764,37	48.268.991	50.735.308	51.129.163	51.290.480	51.403.390	51.559.587
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	41.238.102,38-	40.191.284-	41.657.815-	41.651.797-	41.813.967-	41.926.893-	42.082.768-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	41.238.102,38-	40.191.284-	41.657.815-	41.651.797-	41.813.967-	41.926.893-	42.082.768-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	41.238.102,38-	40.191.284-	41.657.815-	41.651.797-	41.813.967-	41.926.893-	42.082.768-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	922.310,60	930.734	962.069	970.444	964.996	974.152	967.075
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.160.412,98-	41.122.018-	42.619.884-	42.622.241-	42.778.964-	42.901.046-	43.049.844-

Haushaltsplan 2022/2023

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	999,50	10.500	4.248	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	999,50	10.500	4.248	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	999,50-	10.500-	4.248-	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	999,50-	10.500-	4.248-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	999,50	10.500	4.248	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	999,50-	10.500-	4.248-	0			0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	999,50	10.500	4.248	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	999,50-	10.500-	4.248-	0			0	0	0		

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

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

10051

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Soziale Absicherung des Wohnens durch Wohngeld bei Haushalten mit geringem Einkommen; Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,06	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,98	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	11	1	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	85	98	98	98	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	9	1	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	72	80	79	79	80	80	81

Produktinformationen

Produkt

1005101 Gewährung von Wohngeld

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Wohngeldbewilligungen	Anz.	2.835	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
Wohngeldberechnungen	Anz.	3.653	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Wohngelderstanträge	Anz.	904	720	720	720	720	720	720
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Bewill. Wohngeldberechtigungsch.	Anz.	454	700	700	700	700	700	700
Beratungen außerhalb v. Anträgen	Anz.	723	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anträge Wohnberechtigungsch.	Anz.	420	700	700	700	700	700	700
ausgest. Freistellungsbescheinig.	Anz.	35	120	120	120	120	120	120
ausgest. Zinsbescheinigungen	Anz.	11	60	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

Haushaltsplan 2022/2023

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10051

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.685,77	1.608	1.499	1.505	1.495	1.520	1.569	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>86.685,77</i>	<i>1.608</i>	<i>1.499</i>	<i>1.505</i>	<i>1.495</i>	<i>1.520</i>	<i>1.569</i>	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	88.290,77	7.608	7.499	7.505	7.495	7.520	7.569	
11	- Personalaufwendungen	675.823,77	675.671	676.213	695.825	716.191	723.664	741.555	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>12.873,28</i>	<i>15.370</i>	<i>13.181</i>	<i>13.161</i>	<i>13.143</i>	<i>13.143</i>	<i>13.143</i>	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>129.194,02</i>	<i>121.434</i>	<i>109.434</i>	<i>104.783</i>	<i>112.599</i>	<i>107.369</i>	<i>112.210</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263,05	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>900,08</i>	<i>1.551</i>	<i>1.551</i>	<i>1.551</i>	<i>1.551</i>	<i>1.551</i>	<i>1.551</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.910,00	2.735	3.025	2.660	2.499	2.368	2.294	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.802,50	7.961	6.752	6.752	6.752	6.752	6.752	
17	= Ordentliche Aufwendungen	794.799,32	691.255	690.879	710.125	730.330	737.672	755.489	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	706.508,55-	683.647-	683.379-	702.619-	722.836-	730.153-	747.920-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	706.508,55-	683.647-	683.379-	702.619-	722.836-	730.153-	747.920-	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	706.508,55-	683.647-	683.379-	702.619-	722.836-	730.153-	747.920-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.433,56	157.656	164.746	165.627	165.064	165.995	165.276
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	855.942,11-	841.304-	848.125-	868.246-	887.900-	896.148-	913.196-

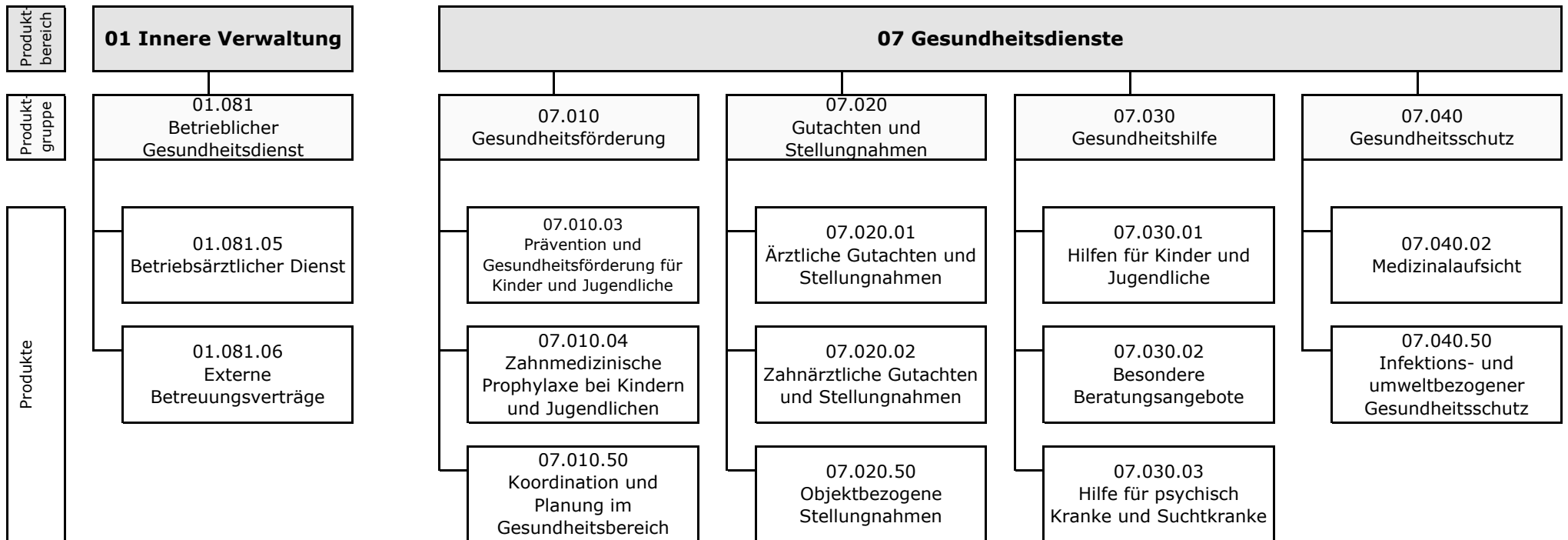
Haushaltsplan 2022/2023

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10051

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
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	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2022/2023

Amt für Gesundheit und Hygiene

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.660,70	23.076	326.547	320.256	316.915	314.448	314.234
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>17.710,70</i>	<i>16.076</i>	<i>18.547</i>	<i>15.756</i>	<i>12.415</i>	<i>9.948</i>	<i>9.734</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.342,36	137.140	144.000	144.000	177.000	177.000	177.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.758,33	114.030	114.780	110.030	125.030	125.030	125.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.810,57	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<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>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	319.571,96	281.746	591.827	580.786	625.445	622.978	622.764
11	- Personalaufwendungen	4.528.696,47	4.050.542	4.762.730	4.756.927	4.867.619	4.945.625	5.052.211
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>36.461,04</i>	<i>38.575</i>	<i>34.253</i>	<i>34.205</i>	<i>34.159</i>	<i>34.149</i>	<i>34.161</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>364.738,34</i>	<i>304.777</i>	<i>284.377</i>	<i>272.322</i>	<i>292.660</i>	<i>278.976</i>	<i>291.650</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.347,95	1.371.300	650.300	431.100	215.300	219.240	223.472
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>5.213,74</i>	<i>7.100</i>	<i>7.600</i>	<i>6.800</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.071,50	38.047	45.397	41.389	36.546	27.181	22.561
15	- Transferaufwendungen	813.983,90	880.136	879.214	871.714	871.714	871.714	871.714
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.052,72	44.900	51.940	44.600	39.700	39.700	39.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.704.152,54	6.384.925	6.389.581	6.145.730	6.030.879	6.103.460	6.209.658
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.384.580,58-	6.103.179-	5.797.754-	5.564.944-	5.405.434-	5.480.482-	5.586.894-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.384.580,58-	6.103.179-	5.797.754-	5.564.944-	5.405.434-	5.480.482-	5.586.894-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.384.580,58-	6.103.179-	5.797.754-	5.564.944-	5.405.434-	5.480.482-	5.586.894-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	857.152,44	483.019	483.019	483.019	483.019	483.019	483.019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.375.631,78	1.129.587	841.088	836.303	843.053	838.845	844.480
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.903.059,92-	6.749.747-	6.155.823-	5.918.228-	5.765.469-	5.836.308-	5.948.355-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	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)	12.000,00	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	23.623,45	9.590	17.123	10.859	0	0	9.478	9.478	9.478
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)	23.623,45	9.590	17.123	10.859	0	0	9.478	9.478	9.478
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.623,45-	9.590-	17.123-	10.859-	0	0	9.478-	9.478-	9.478-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.623,45-	9.590-	17.123-	10.859-	0	0	9.478-	9.478-	9.478-

Betrieblicher Gesundheitsdienst

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01081

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Kurzbeschreibung

Schaffung gesundheitsverträglicher Arbeitsbedingungen; Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Arbeit

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,73	1,77	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,39	2,39	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	10	9	5	1	1	0	0
Personalaufwandsquote	%	96	94	95	95	95	95	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	10	9	5	2	2	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85	83	83	83	84	84	84

Produktinformationen

Produkt

umfasst die Produkte 0108105 Betriebsärztlicher Gesundheitsdienst und 0108106 externe Betreuungsverträge

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Begeh.; Arbeitspl. unters.; Arbeitsfähigk.	%	15	15	15	15	15	15	15
Arbeitsmed. Vors., Berat. d. MA+AG ü. gesundh. Fr. a. Arb. pl.	%	45	45	45	45	45	45	45
Konz. Berat. /Arbeit, Organ. d. Ersthelferk. /Überp. d. Impfsch. f. MA	%	10	10	10	10	10	10	10
Personaleinsatz in VZÄ/Std.	%	30	30	30	30	30	30	30
Qualität								
Personaleins. i. Rel. z. vorgeschr. Mindestzeit	%	100	100	100	100	100	100	100
Eigenleistungsquote; Ant. Perso-eins. d. städt. Pers.	%	100	100	100	100	100	100	100
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Erford. Einsatzzeiten n. UVV	Std.	1.463,64	1.463,75	1.463,75	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.205,03	2.851	1.991	1.718	1.361	946	920
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.205,03	2.851	1.991	1.718	1.361	946	920
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.785,52	19.030	9.780	30	30	30	30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	108	189	189	189	189	189
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.990,55	21.989	11.961	1.937	1.581	1.166	1.139
11	- Personalaufwendungen	205.659,76	237.789	250.541	250.285	257.450	259.506	265.769
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.588,72	5.998	5.541	5.536	5.524	5.524	5.528
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	55.717,71	47.393	46.004	44.077	47.325	45.129	47.197
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.191,39	7.884	7.857	7.830	7.830	7.830	7.830
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.337,80	276	276	276	276	276	276
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.203,70	3.846	3.972	3.562	3.079	2.222	1.805
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426,61	2.505	2.560	2.516	2.516	2.516	2.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.481,46	252.025	264.930	264.194	270.875	272.074	277.921
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	192.490,91-	230.035-	252.970-	262.256-	269.294-	270.909-	276.782-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	192.490,91-	230.035-	252.970-	262.256-	269.294-	270.909-	276.782-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	192.490,91-	230.035-	252.970-	262.256-	269.294-	270.909-	276.782-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.338,75	3.314	3.314	3.314	3.314	3.314	3.314
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.693,15	33.714	37.200	36.956	37.315	37.081	37.386
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	218.845,31-	260.435-	286.856-	295.899-	303.295-	304.676-	310.853-

Gesundheitsförderung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Kurzbeschreibung

Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung, Stärkung gesundheitlicher Ressourcen und Verringerung gesundheitlicher Risiken in der Bevölkerung zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes mit der Angliederung der Koordination- und Beratungsstelle für Behinderte, sowie der Geschäftsführung AGB und der Aids- und Prostituiertenberatung. Ebenso ist hier das Prüfungswesen für Heilberufe zu finden.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,02	2,12	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	10,38	10,57	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	1	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	98	97	98	98	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	1	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77	85	86	86	86	86	87

Produktinformationen

Produkt

0701003 Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Schuleing.-unters.; E.-screen.; unters. Ki. d. Zielg.3 1/2-4 1/2.	Ant.	0,72	0,79	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Schuleing.-unters.; E.-screen.; unters. Ki. m. wesentl. Auffälligk..	Ant.	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
- Anteil Mädchen	%	50,60	40,30	40,30	40,30	40,30	40,30	40,30
- Anteil Jungen	%	49,40	59,70	59,70	59,70	59,70	59,70	59,70
Sprachheilberat. /-diagn.; Kontakte	Anz.	1.400	1.400	1.000	1.200	1.400	1.400	1.400
Sprachheilberat. /-diagn.; aktuelle Fälle	Anz.	350	350	180	200	350	350	350
Sprachheilberat. /-diagn.; neue Fälle	Anz.	190	200	120	140	200	200	200
Sozialpädia. Präventionsangeb.; err. Ki. i. Vorsch. u. Kleink.-grup.	Pers.	17	150	150	190	190	190	190
Err. Ki. i. K-gärten u.-tageseinrichtungen	Pers.	180	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anz. Beratungsgespräche (med. + soz. P.)	Stk.	132	200	300	300	500	500	500
Schuleingangsuntersuchungen. i. Ki.-u. jug.-ärztl. Dienst	Anz.	1.292,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Untersuch. v. Schulseiteneinsteig.	Anz.	14	10	10	10	10	10	10

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Zahnmed. Prophylaxemaß.; ges.	Anz.	16.031	10.000	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. im Kinderg.	Pers.	1.489	2.000	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. i. Schulen.	Pers.	2.986	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zahnschmelzhärt.. i. Grund-u. Sonders.; erreichte Schüler 2mal/Jahr	Pers.	4.967	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Mundhygienez. KiTa Gruppen	Anz.	16	45	45	45	45	45	45
Mundhygienez. Schulklassen	Anz.	4	20	20	20	12	12	12
Leistungen								
Anzahl untersuchte Kinder	Pers.	4.475	5.000	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<i>statistische Kennzahlen</i>								
Zahnärztl. Beratungen	Anz.	34	25	25	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 2022/2023

Gesundheitsförderung
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.587,69	5.560	3.682	3.361	2.632	3.150	3.536
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.587,69	5.560	3.682	3.361	2.632	3.150	3.536
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	410,52	2.940	771	771	771	771	771
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.998,21	8.500	4.453	4.131	3.402	3.921	4.307
11	- Personalaufwendungen	793.723,10	963.142	1.086.232	1.085.004	1.110.326	1.127.852	1.152.321
	<i>darunter Beihilfen</i>	9.036,75	9.490	8.085	8.073	8.060	8.058	8.062
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	90.473,10	74.983	67.120	64.272	69.056	65.832	68.826
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544,07	11.563	9.953	9.843	9.843	9.843	9.843
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	339,96	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.591,77	6.400	5.419	4.880	3.985	3.228	2.525
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.853,43	7.553	7.775	7.597	7.597	7.597	7.597
17	= Ordentliche Aufwendungen	806.712,37	988.658	1.109.380	1.107.324	1.131.750	1.148.520	1.172.286
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	800.714,16-	980.158-	1.104.927-	1.103.193-	1.128.348-	1.144.599-	1.167.979-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	800.714,16-	980.158-	1.104.927-	1.103.193-	1.128.348-	1.144.599-	1.167.979-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	800.714,16-	980.158-	1.104.927-	1.103.193-	1.128.348-	1.144.599-	1.167.979-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.839,03	142.436	157.157	156.110	157.605	156.688	157.930
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.022.553,19-	1.122.594-	1.262.084-	1.259.302-	1.285.953-	1.301.287-	1.325.909-

Gutachten u. Stellungnahmen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Kurzbeschreibung

Beurteilung eines Ist-Zustandes; Abschätzen der zukünftigen Entwicklung; Vorschläge zur positiven Beeinflussung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,59	2,50	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,02	11,66	12,76	12,76	12,76	12,76	12,76

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	8	7	6	6	7	7	7
Personalaufwandsquote	%	97	94	95	96	96	96	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	24	36	30	30	31	30	30
Personalaufwandsquote m. ILB	%	84	82	84	85	85	86	86

Produktinformationen

Produkt

0702001 Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Haushaltsplan 2022/2023

Produktart

Internes Produkt und externes Produkt

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
ärztl. Gutachten aller Fachdisziplinen	Anz.	1.330	1.200	1.800	1.850	2.300	2.300	2.300
- Personalärztliche Gutachten	Anz.	404	450	500	500	680	680	680
- Gutachten n. d. Sozialgesetzb.	Anz.	335	-	720	720	1.200	1.200	1.200
- Gutacht. n. sonst. gesetzl. Grundl.	Anz.	25	40	36	36	70	70	70
Leichenschauen	Anz.	14	25	22	22	27	27	27
Anzahl sozialpädiatr. Gutachten	Anz.	51	50	72	72	90	90	90
- Sonderschulverfahren	Anz.	16	40	36	36	50	50	50
- I-Kita-Verfahren	Anz.	20	25	25	45	50	50	50
- Beihilfeverfahren Amt 11	Anz.	0	3	3	4	4	4	4
- Beihilfeverfahren extern	Anz.	1	3	3	7	7	7	7
- Eingliederungshilfe §§ 112,113 SGB IX, getrennt v. d. Sozialhilfe	Anz.	49	60	54	80	100	100	100
- Eingliederungshilfe § 35 SGB VIII	Anz.	0	-	0	0	0	0	0
- Sonstige i. A. 45, 50, KSD	Anz.	20	30	36	36	50	50	50
- Gutachten durch das IFF	Anz.	31	20	36	36	40	40	40
Überprüfung v. ärztl. Liquidationen	Anz.	2	5	5	8	8	8	8
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
Erträge durch ärztliche Gutachtertätigkeit	€	43.748,72	53.640,00	55.000,00	55.000,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
zahnärztl. Gutachten;	Anz.	36	40	36	40	40	40	40
Überprüf. zahnärztl. Liquidationen	Anz.	8	5	5	5	5	5	5

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
Erträge durch zahnärztliche Gutachtertätigkeit	€	4.841,92	4.800,00	5.200,00	5.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Anz. Stellungnahmen	Stk.	782	900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								
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 (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.396,95	2.180	1.871	1.662	1.210	1.304	1.169
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.396,95	2.180	1.871	1.662	1.210	1.304	1.169
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.590,64	55.440	57.200	57.200	72.000	72.000	72.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126,38	397	695	695	695	695	695
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.113,97	61.017	62.766	62.557	76.905	76.999	76.865
11	- Personalaufwendungen	638.426,29	808.722	1.012.121	1.010.776	1.035.113	1.050.654	1.073.577
	<i>darunter Beihilfen</i>	9.072,38	9.635	8.863	8.850	8.842	8.838	8.839
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	90.721,65	76.120	73.584	70.458	75.757	72.203	75.464
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.758,75	37.410	37.811	27.711	22.711	22.711	22.711
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	364,27	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.357,67	9.390	9.654	9.298	8.726	7.832	7.074
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.312,61	8.062	8.262	8.102	8.102	8.102	8.102
17	= Ordentliche Aufwendungen	654.855,32	863.585	1.067.849	1.055.887	1.074.652	1.089.299	1.111.464
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	603.741,35-	802.568-	1.005.083-	993.330-	997.747-	1.012.300-	1.034.599-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	603.741,35-	802.568-	1.005.083-	993.330-	997.747-	1.012.300-	1.034.599-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	603.741,35-	802.568-	1.005.083-	993.330-	997.747-	1.012.300-	1.034.599-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.504,31	297.391	297.391	297.391	297.391	297.391	297.391
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.951,07	125.546	139.638	138.705	140.063	139.243	140.364
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	579.188,11-	630.723-	847.330-	834.644-	840.419-	854.152-	877.572-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	8.218,75	9.590	13.937	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.218,75	9.590	13.937	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.218,75-	9.590-	13.937-	6.000-	0	0	6.000-	6.000-	6.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.218,75-	9.590-	13.937-	6.000-	0	0	6.000-	6.000-	6.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	8.218,75	9.590	13.937	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.218,75-	9.590-	13.937-	6.000-			6.000-	6.000-	6.000-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	8.218,75	9.590	13.937	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.218,75-	9.590-	13.937-	6.000-			6.000-	6.000-	6.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Gesundheitshilfe

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Kurzbeschreibung

Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Betroffenen und Verminderung der Beeinträchtigung des Umfeldes.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,96	2,08	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	18,59	18,48	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	4	4	4	4	5	5	5
Personalaufwandsquote	%	61	61	65	65	66	66	67
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8	9	9	9	9	9	9
Personalaufwandsquote m. ILB	%	54	53	56	57	57	58	58

Produktinformationen

Produkt

0703001 Hilfen für Kinder und Jugendliche

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

Kurzbeschreibung

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

freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Patienten laufend mit Therapieplatz	Pers.	40	50	560	560	560	560	560
Patienten beendet	Pers.	47	20	20	20	20	20	20
Anzahl der neuen Patienten	Pers.	36	20	20	20	20	20	20
Patienten auf der Warteliste	Pers.	40	60	60	60	60	60	60
Eingangsdagnostik ohne Vorbericht > 5 Stunden	Anz.	21	10	10	10	10	10	10
Eingangsdagnostik mit Vorbericht < 5 Stunden	Anz.	11	10	10	10	10	10	10
Anzahl Verlaufsdiagnostik	Anz.	21	30	30	20	20	20	20
Anzahl Abschlussdiagnostik	Anz.	10	20	20	20	20	20	20
Pysiotherapie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	11	13	13	13	13	13	13
Leistungen Pysiotherapie Sum. Behandlungsstd.	Std.	123	240	240	240	240	240	240
Ergotherapie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	11	13	13	13	13	13	13
Leistungen der Ergotherapie Sum. Behandlungsstd.	Std.	172	240	240	240	240	240	240
Logopädie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	11	13	13	13	13	13	13
Leistungen der Logopädie Sum. Behandlungsstd.	Std.	208	240	240	240	240	240	240
Heilpädagogik Anzahl betreuter Kinder	Pers.	36	50	50	50	50	50	50
Leistungen der Heilpädagogik Sum. Behandlungsstd.	Std.	1.307	1.763	1.763	1.763	1.763	1.763	1.763
Heilpädagogik; Summe Behandl. std.	Std.	0	0	0	0	0	0	0
Heilpädagogik; Summe Behandl. std. Einzeln	Std.	1.307	1.763	1.763	1.763	1.763	1.763	1.763
abgerechnete Therapien im IFF	Anz.	1.810	2.483	2.483	2.483	2.483	2.483	2.483
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
keine Angaben								

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
statistische Kennzahlen								
berat. /untersucht. therap. Fälle	Anz.	1.371	1.763	1.763	1.763	1.763	1.763	1.763

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Kennzahlen unter dem PSP 1.07.030.01, die hier unter der Kategorie "Ergebnis, Wirkungen" eingestellt waren bzw. einige Kennzahlen unter der Kategorie "Leistungen" werden bereits ab 2019 nicht mehr gepflegt und entfallen ab 2020 aus dem Kennzahlentableau der Produktgruppe.

Produktinformationen**Produkt**

0703002 Besondere Beratungsangebote

Produktart

Externes Produkt

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Behindertenberatung Erwachs.	Anz.	204	100	100	150	150	150	150
BeratKontakte Behindertenber. Ki,	Anz.	1.008	550	900	1.100	1.100	1.100	1.100
BeratKontakte Behindertenber. Ki, ; Fälle	Anz.	90	75	80	100	100	100	100

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
davon neue Fälle	Anz.	4	10	50	60	60	60	60
AIDS-Beratung, Kontakte	Anz.	137	60	250	250	250	250	250
Betreuungsbehörde; Berat. Kont.	Anz.	5.900	5.800	5.800	6.500	7.400	7.400	7.400
Sachverhaltsaufklär. i. A. d. Betreu.-gerichts	Anz.	579	540	540	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

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Vorsorg. Hilfen n. PsychKG	Anz.	12.044	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Unterbring. n. PsychKG	Anz.	21	360	360	360	360	360	360
Qualität								
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; m. Hausbesuch; Berat., Kont. Betreuungskontakt Sozialarbeiter	Anz.	1.678	3.000	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	Anz.	10.702	10.400	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.501,07	3.842	6.025	3.869	2.681	2.856	2.590
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.501,07	3.842	6.025	3.869	2.681	2.856	2.590
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.972,81	95.000	105.000	110.000	125.000	125.000	125.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,37	749	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.474,25	99.590	112.335	115.179	128.991	129.166	128.900
11	- Personalaufwendungen	1.359.882,11	1.520.215	1.738.835	1.736.591	1.775.519	1.806.269	1.844.435
	<i>darunter Beihilfen</i>	9.285,05	9.790	8.724	8.711	8.701	8.697	8.701
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	93.001,77	77.346	72.430	69.350	74.547	71.053	74.285
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.405,56	48.358	42.170	32.983	23.983	23.983	23.983
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	20,73	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.287,36	13.616	16.704	14.332	12.919	11.096	9.527
15	- Transferaufwendungen	813.983,90	880.136	879.214	871.714	871.714	871.714	871.714
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.369,11	15.839	16.517	16.214	16.214	16.214	16.214
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.224.928,04	2.478.163	2.693.440	2.671.833	2.700.349	2.729.276	2.765.873
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.125.453,79-	2.378.573-	2.581.106-	2.556.654-	2.571.357-	2.600.109-	2.636.972-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.125.453,79-	2.378.573-	2.581.106-	2.556.654-	2.571.357-	2.600.109-	2.636.972-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.125.453,79-	2.378.573-	2.581.106-	2.556.654-	2.571.357-	2.600.109-	2.636.972-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.127,59	157.428	157.428	157.428	157.428	157.428	157.428
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.392,39	368.642	398.755	396.941	399.461	397.879	399.987
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.317.718,59-	2.589.787-	2.822.433-	2.796.167-	2.813.390-	2.840.560-	2.879.531-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.263,14	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.263,14-	0	0	0			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	1.263,14	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.263,14-	0	0	0			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	0	0

Gesundheitsschutz**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

07040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Kurzbeschreibung

Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,90	0,93	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,39	9,28	11,62	11,62	11,62	11,62	11,62

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	8	5	32	38	49	48	47
Personalaufwandsquote	%	85	29	54	64	81	81	81
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8	5	31	37	46	45	44
Personalaufwandsquote m. ILB	%	80	23	50	58	72	72	72

Produktinformationen**Produkt**

0704002 Medizinalaufsicht

Produktart

Internes und externes Produkt

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erl. d. Erlaub. d. Führ. e. med. Berufsbez.	Anz.	178	150	150	0	0	0	0
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erh. e. Erlaub. z. Ausü. d. Heilk.	Anz.	1	3	3	3	3	3	3
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erh. e. eingeschr. Erlaub. z. Ausü. d. Heilk.	Anz.	3	2	2	2	2	2	2
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Anmeld. z. Niederlass.	Anz.	7	20	20	20	20	20	20
Leistungen								
Apoth.-besichtig. (regel-u. anlassb. Besicht.)	Anz.	13	20	18	18	16	16	16
Beglaubig. n. d. Schengener Abk.	Anz.	17	45	45	45	45	45	45
Entgegenn. d. Anz. ü. d. Verkehr m. freiverkäuf. Arzneimittel i. Einzelh.	Anz.	7	5	18	18	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;

Ziele

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Infektionsschutz; . bearb. Meldung.	Anz.	1.249	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Meld. a. Einricht. z. Betreu. v. Ki. u. Ju.	Anz.	195	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon TBC-Neuerkrankungen	Anz.	11	10	15	15	20	20	20
Kontakt Corona-Nachverfolgung	Anz.	50.640	60.000	30.000	25.000	5.000	2.500	2.500
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; insg.	Anz.	49	70	140	140	220	220	220
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Beanstand.	Anz.	0	0	0	0	0	0	0
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Umweltmediz. Berat.	Anz.	11	30	55	55	100	100	100
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Einzelha.-kont. n. GefStoffV, Beanst. insg.	Anz.	8	10	32	32	30	30	30
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Trink-u. Badew.-hyg.; Beanst. insg	Anz.	32	30	40	40	40	40	40
Leistungen								
Belehrungen n. InfektionsschutzG	Anz.	1.371	1.600	1.800	1.800	2.500	2.500	2.500
Anz. Beratungen n. Infektionsschutzges.	Anz.	10.031	500	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.969,96	8.644	312.978	309.647	309.030	306.191	306.018
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.019,96</i>	<i>1.644</i>	<i>4.978</i>	<i>5.147</i>	<i>4.530</i>	<i>1.691</i>	<i>1.518</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.751,72	81.700	86.800	86.800	105.000	105.000	105.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.273,30	306	535	535	535	535	535
	<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>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.994,98	90.650	400.313	396.982	414.565	411.725	411.552
11	- Personalaufwendungen	1.531.005,21	520.674	675.000	674.271	689.211	701.344	716.109
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>3.478,14</i>	<i>3.662</i>	<i>3.040</i>	<i>3.035</i>	<i>3.032</i>	<i>3.031</i>	<i>3.031</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>34.824,11</i>	<i>28.935</i>	<i>25.239</i>	<i>24.165</i>	<i>25.975</i>	<i>24.760</i>	<i>25.878</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.448,18	1.266.085	552.509	352.732	150.932	154.872	159.104
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>3.150,98</i>	<i>2.779</i>	<i>3.279</i>	<i>2.479</i>	<i>1.779</i>	<i>1.779</i>	<i>1.779</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.631,00	4.794	9.648	9.317	7.838	2.803	1.629
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.090,96	10.941	16.826	10.172	5.272	5.272	5.272
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.803.175,35	1.802.495	1.253.982	1.046.492	853.253	864.291	882.114
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.662.180,37-	1.711.845-	853.669-	649.510-	438.688-	452.565-	470.562-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.662.180,37-	1.711.845-	853.669-	649.510-	438.688-	452.565-	470.562-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.662.180,37-	1.711.845-	853.669-	649.510-	438.688-	452.565-	470.562-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.463,40	24.886	24.886	24.886	24.886	24.886	24.886
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.037,75	459.250	108.338	107.591	108.610	107.954	108.814
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.764.754,72-	2.146.209-	937.120-	732.215-	522.412-	535.633-	554.489-

Haushaltsplan 2022/2023

Gesundheitsschutz
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	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)	12.000,00	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	14.141,56	0	3.186	4.859	0	0	3.478	3.478	3.478
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.141,56	0	3.186	4.859	0	0	3.478	3.478	3.478
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.141,56-	0	3.186-	4.859-	0	0	3.478-	3.478-	3.478-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.141,56-	0	3.186-	4.859-	0	0	3.478-	3.478-	3.478-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	12.000,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	14.141,56	0	3.186	4.859	0	0	3.478	3.478	3.478		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.141,56-	0	3.186-	4.859-			3.478-	3.478-	3.478-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	12.000,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	14.141,56	0	3.186	4.859	0	0	3.478	3.478	3.478		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.141,56-	0	3.186-	4.859-			3.478-	3.478-	3.478-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Bereiche des Dezernates VI

Haushaltsplan 2022/2023

Umwelt, Klima und Bauen

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.393.255,10	17.000.952	15.846.935	15.089.202	13.596.154	10.357.681	8.089.245
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.215.944,51	7.668.442	7.700.932	7.648.889	7.558.543	7.600.194	7.316.398
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.518.186,07	76.896.928	80.304.166	80.176.032	80.087.082	79.994.807	79.890.038
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028.623,85	658.225	1.081.836	1.032.456	987.836	983.206	987.836
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.857,94	418.478	424.953	424.953	424.953	424.953	424.953
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.848.719,19	489.920	456.420	447.920	452.020	450.920	452.870
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	94.084,79	9.600	10.000	1.500	5.600	4.500	6.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.572.234,41	1.129.580	1.271.200	1.122.500	1.463.700	1.358.400	1.389.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.749.876,56	96.594.082	99.385.510	98.293.063	97.011.745	93.569.968	91.233.942
11	- Personalaufwendungen	24.114.542,68	27.200.825	32.154.163	32.139.186	32.943.701	33.507.983	34.187.416
	<i>darunter Beihilfen</i>	175.602,06	241.866	240.252	239.909	239.522	239.510	239.523
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.747.266,55	1.910.960	1.994.631	1.910.062	2.052.119	1.956.686	2.044.916
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.733.385,57	46.452.441	51.345.889	50.940.834	50.984.982	50.913.607	51.013.168
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	15.886.764,49	11.359.166	13.687.970	13.331.926	13.341.777	13.318.972	13.385.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.051.383,21	27.300.796	27.338.579	26.693.730	26.452.254	26.368.038	26.209.610
15	- Transferaufwendungen	116.145,00	8.495.464	6.816.840	6.468.580	5.307.214	2.027.090	42.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.970.875,14	15.946.201	17.621.652	17.322.862	17.341.223	17.378.763	17.326.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.986.331,60	125.395.727	135.277.123	133.565.192	133.029.375	130.195.481	128.778.874
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	30.236.455,04-	28.801.645-	35.891.613-	35.272.129-	36.017.629-	36.625.513-	37.544.932-
19	+ Finanzerträge	460.457,64	8.010	356.860	356.710	356.510	356.460	356.260
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	352.137,04	51.705	100.370	100.370	100.370	100.370	100.370
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	108.320,60	43.695-	256.490	256.340	256.140	256.090	255.890
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	30.128.134,44-	28.845.340-	35.635.123-	35.015.789-	35.761.489-	36.369.423-	37.289.042-

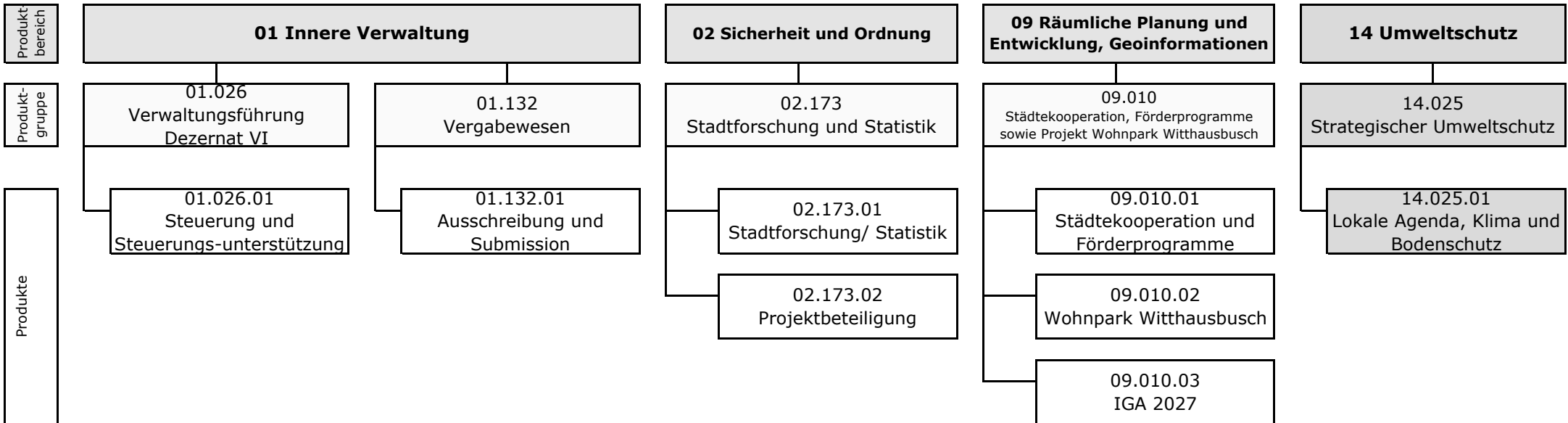
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	30.128.134,44-	28.845.340-	35.635.123-	35.015.789-	35.761.489-	36.369.423-	37.289.042-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.601.609,76	11.644.922	14.467.479	14.466.654	14.484.876	14.491.140	14.506.427
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.603.196,09	17.836.733	19.146.221	19.159.865	19.173.540	19.196.100	19.201.682
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.129.720,77-	35.037.151-	40.313.865-	39.709.000-	40.450.154-	41.074.383-	41.984.298-

Haushaltsplan 2022/2023

Umwelt, Klima und Bauen

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.767.911,65	2.178.275	779.347	98.787	0	0	451.600	482.900	2.582.871
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.003.704,29	98.700	70.500	62.000	0	0	67.100	64.500	66.450
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.248.407,83	684.000	543.000	813.000	0	0	825.000	705.000	1.036.800
05	sonstige Investitionseinzahlungen	9.356,93	11.500	7.600	5.000	0	0	506.200	3.650	2.800
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	12.029.380,70	2.972.475	1.400.447	978.787	0	0	1.849.900	1.256.050	3.688.921
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	154.114,80	140.000	105.500	71.900	0	0	127.700	100.950	169.800
08	für Baumaßnahmen	21.885.887,88	24.891.679	23.348.657	21.574.089	5.029.375	0	24.407.937	25.139.482	25.431.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.380.804,33	865.600	1.918.166	1.559.376	0	0	1.826.806	1.698.166	1.582.873
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	174.500	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.770.807,01	26.071.779	25.372.323	23.205.365	5.029.375	0	26.362.443	26.938.598	27.184.573
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.741.426,31-	23.099.304-	23.971.876-	22.226.578-	5.029.375-	0	24.512.543-	25.682.548-	23.495.652-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.741.426,31-	23.099.304-	23.971.876-	22.226.578-	5.029.375-	0	24.512.543-	25.682.548-	23.495.652-



Mit Wirkung vom 01.01.2021 ist beim Referat VI die Produktgruppe 14.025 (Strategischer Umweltschutz) entfallen, da sie ab diesem Zeitpunkt organisatorisch zur "Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung" mit der gleichen Bezeichnung und dem Produkt 14.025.02 (Lokale Agenda / Klima und Bodenschutz) verlagert wurde.

Mit Wirkung vom 01.07.2021 wurde die Produktgruppe 02.173 (Stadtforschung und Statistik) organisatorisch vom Referat V zum Referat VI verlagert. Beim Referat V wurde die Produktgruppe unter der Nummer 02.172 geführt.

Haushaltsplan 2022/2023

Referat VI

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.582,22	3.151	208.901	140.236	2.348	2.769	3.958
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.582,22	3.151	2.605	2.705	2.348	2.769	3.958
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.582,22	3.151	210.401	141.736	3.848	4.269	5.458
11	- Personalaufwendungen	627.197,71	644.019	924.526	923.047	946.744	959.057	980.472
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.971,19	13.439	11.796	11.777	11.763	11.762	11.761
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	121.301,13	106.180	97.930	93.769	100.781	96.095	100.411
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.078,26	44.251	53.579	52.763	52.594	52.594	52.594
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	304,45	100	10.467	10.021	9.872	9.872	9.872
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.239,65	5.044	7.327	6.471	1.078	661	479
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.753,71	8.700	143.959	29.181	13.525	13.525	13.525
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.269,33	702.014	1.129.391	1.011.461	1.013.941	1.025.836	1.047.070
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	636.687,11-	698.863-	918.990-	869.725-	1.010.093-	1.021.568-	1.041.612-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	636.687,11-	698.863-	918.990-	869.725-	1.010.093-	1.021.568-	1.041.612-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	636.687,11-	698.863-	918.990-	869.725-	1.010.093-	1.021.568-	1.041.612-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.141,08	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.067,01	93.524	103.806	104.415	104.207	104.904	104.482
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	780.613,04-	792.387-	1.022.796-	974.140-	1.114.300-	1.126.471-	1.146.094-

Haushaltsplan 2022/2023

Referat VI

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	100.000	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	594,73	1.600	2.800	4.000	0	0	2.600	1.800	1.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	594,73	1.600	102.800	4.000	0	0	2.600	1.800	1.800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	594,73-	1.600-	102.800-	4.000-	0	0	2.600-	1.800-	1.800-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	594,73-	1.600-	102.800-	4.000-	0	0	2.600-	1.800-	1.800-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	1	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	98	98	98	98	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	1	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77	82	84	84	85	85	85

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Haushaltsplan 2022/2023

Verwaltungsführung Dez VI
Produktgruppe 01026

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.415,88	2.890	1.598	1.353	1.534	1.928	2.166	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.415,88	2.890	1.598	1.353	1.534	1.928	2.166	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.415,88	2.890	1.598	1.353	1.534	1.928	2.166	
11	- Personalaufwendungen	470.815,09	442.456	435.535	434.741	447.233	451.109	461.833	
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.597,58	9.031	8.846	8.832	8.816	8.817	8.818	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	86.300,93	71.356	73.439	70.319	75.537	72.033	75.285	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331,26	400	400	400	400	400	400	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	304,45	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.035,90	4.605	2.304	1.570	758	451	291	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.160,59	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	479.342,84	452.661	443.439	441.911	453.591	457.160	467.723	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	476.926,96-	449.772-	441.841-	440.558-	452.057-	455.232-	465.557-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	476.926,96-	449.772-	441.841-	440.558-	452.057-	455.232-	465.557-	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	476.926,96-	449.772-	441.841-	440.558-	452.057-	455.232-	465.557-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.996,32	83.851	74.378	74.880	74.575	75.100	74.699
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	610.923,28-	533.623-	516.219-	515.437-	526.632-	530.333-	540.256-

Haushaltsplan 2022/2023

Verwaltungsführung Dez VI
Produktgruppe 01026

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	594,73	1.600	1.800	3.000	0	0	1.600	800	800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	594,73	1.600	1.800	3.000	0	0	1.600	800	800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	594,73-	1.600-	1.800-	3.000-	0	0	1.600-	800-	800-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	594,73-	1.600-	1.800-	3.000-	0	0	1.600-	800-	800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	594,73	1.600	1.800	3.000	0	0	1.600	800	800		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	594,73-	1.600-	1.800-	3.000-			1.600-	800-	800-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	594,73	1.600	1.800	3.000	0	0	1.600	800	800		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	594,73-	1.600-	1.800-	3.000-			1.600-	800-	800-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	0,00	–	0,00	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	100	99	99	99	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	96	96	92	92	92	92	92

Produktinformationen**Produkt**

0113201 Ausschreibungen und Submission

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Ausschreibungen, Vergaben und Bürgschaften.

Ziele

Sicherstellung des reibungslosen und zielgerichteten Ablaufs von Vergabeverfahren.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
öffentl. Aussch. VOB national	Anz.	114	34	34	34	34	34	34
beschr. Aussch. VOB national	Anz.	83	76	76	76	76	76	76
öffentl. Aussch. VOB EU-weit	Anz.	70	1	1	1	1	1	1
Auftragserteilung	Anz.	116	64	64	64	64	64	64
Nachträge VOB	Anz.	17	39	39	39	39	39	39
freihän. Vergab. VOB national	Anz.	5	165	165	165	165	165	165
Bearb. v. Bürgschaften	Anz.	22	12	12	12	12	12	12
Qualität								
Personaleinsatz	Pers.	–	1,50	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 2022/2023

Vergabewesen
Produktgruppe 01132

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73,62	148	132	152	191	86	96
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	73,62	148	132	152	191	86	96
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73,62	148	132	152	191	86	96
11	- Personalaufwendungen	138.314,07	184.287	120.555	120.323	123.996	125.074	127.851
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.043,66	4.055	2.360	2.357	2.359	2.358	2.355
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	31.688,23	32.038	19.595	18.762	20.209	19.260	20.108
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87,24	259	152	119	62	20	13
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	503,56	570	570	570	570	570	570
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.904,87	185.216	121.377	121.112	124.727	125.764	128.534
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	138.831,25-	185.068-	121.245-	120.960-	124.536-	125.678-	128.437-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	138.831,25-	185.068-	121.245-	120.960-	124.536-	125.678-	128.437-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	138.831,25-	185.068-	121.245-	120.960-	124.536-	125.678-	128.437-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.015,27	6.352	9.913	9.955	9.968	10.017	10.001
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	143.846,52-	191.420-	131.158-	130.916-	134.504-	135.695-	138.439-

Stadtfor. /Statistik**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

02173

Verantwortliche/r

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

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

Mit Wirkung vom 01.07.2021 wurde die Produktgruppe 02.173 (Stadtforschung und Statistik) organisatorisch vom Referat V zum Referat VI verlagert. (02172)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	41	36	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	0	0	70	91	96	96	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	40	34	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	68	87	92	92	92

Produktinformationen**Produkt**

0217301 Stadtforschung und Statistik

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 VI u. Verwaltung)

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Keine Angaben								
Leistungen								
VZÄ gesamt	VZÄ	–	–	4	4	4	4	4
Monitoring, wiss. Analyse, Evaluation, etc.; VZÄ	%	–	–	35	35	35	35	35
Datenmanagement:Dat-gewinnung, etc.; VZÄ	%	–	–	35	35	35	35	35
Kommunikation und Veröffentlichung; VZÄ	%	–	–	20	20	20	20	20
Sonstiges	%	–	–	10	10	10	10	10
Personaleinsatz; VZÄ pro 10.000 Einwohner	VZÄ	–	–	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Qualität								
Keine Angaben								
Ressourcen								
Keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
Keine Angaben								

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	207.127	138.693	580	701	1.636
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	831	1.162	580	701	1.636
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	208.627	140.193	2.080	2.201	3.136
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	356.338	355.907	363.093	370.343	377.960
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	344	344	343	343	343
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	2.856	2.735	2.938	2.801	2.928
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.558	11.012	10.843	10.843	10.843
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	10.367	9.921	9.772	9.772	9.772
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.807	4.738	237	177	167
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	133.289	18.511	2.855	2.855	2.855
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	505.992	390.168	377.028	384.218	391.826
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	297.365-	249.974-	374.948-	382.017-	388.690-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	297.365-	249.974-	374.948-	382.017-	388.690-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	297.365-	249.974-	374.948-	382.017-	388.690-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.601	16.646	16.744	16.847	16.858
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	313.965-	266.620-	391.692-	398.864-	405.548-

Haushaltsplan 2022/2023

Stadtforschung und Statistik
Produktgruppe 02173

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
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)	0,00	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.000-	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

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

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	86	27	21	21	21	21	22
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	70	26	20	20	20	20	21

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Produktinformationen

Produkt

0901003 IGA 2027

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Der Rat der Stadt hat am 08.11.2018 die Teilnahme an der IGA Metropole Ruhr 2027 beschlossen. Die Stadt Mülheim an der Ruhr beteiligt sich in der Kategorie "Unsere Gärten" unter dem Titel "Parklandschaft Ruhr". Es werden Projekte geplant und ausgeführt sowie Kommunikation und Organisation zur Präsentation 2027 durchgeführt.

Ziele

Unter dem Titel Parklandschaft Ruhr nimmt die Stadt Mülheim an der Ruhr teil, um Fördermittel für dringend sanierungs- und überholungsbedürftige Einrichtungen und Flächen zu erhalten und diese u. U. sinnvoll zu ergänzen. Auch das Image der Stadt soll nach außen und innen gestärkt und Ziele aus dem Leitbildprozess verfolgt werden.

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Kennzahlen werden erst im Laufe des Projektes entwickelt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,72	113	44	37	43	54	60	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	92,72	113	44	37	43	54	60	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	92,72	113	44	37	43	54	60	
11	- Personalaufwendungen	18.068,55	17.276	12.098	12.076	12.423	12.531	12.829	
	<i>darunter Beihilfen</i>	329,95	353	246	245	245	245	245	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.311,97	2.786	2.040	1.953	2.098	2.001	2.091	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747,00	43.751	41.521	41.251	41.251	41.251	41.251	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116,51	180	64	44	21	13	8	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,56	2.930	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.021,62	64.137	58.583	58.271	58.595	58.694	58.988	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	20.928,90-	64.024-	58.539-	58.233-	58.552-	58.641-	58.927-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20.928,90-	64.024-	58.539-	58.233-	58.552-	58.641-	58.927-	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	20.928,90-	64.024-	58.539-	58.233-	58.552-	58.641-	58.927-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.914,34	3.321	2.915	2.933	2.920	2.940	2.924
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.843,24-	67.345-	61.454-	61.166-	61.473-	61.580-	61.851-

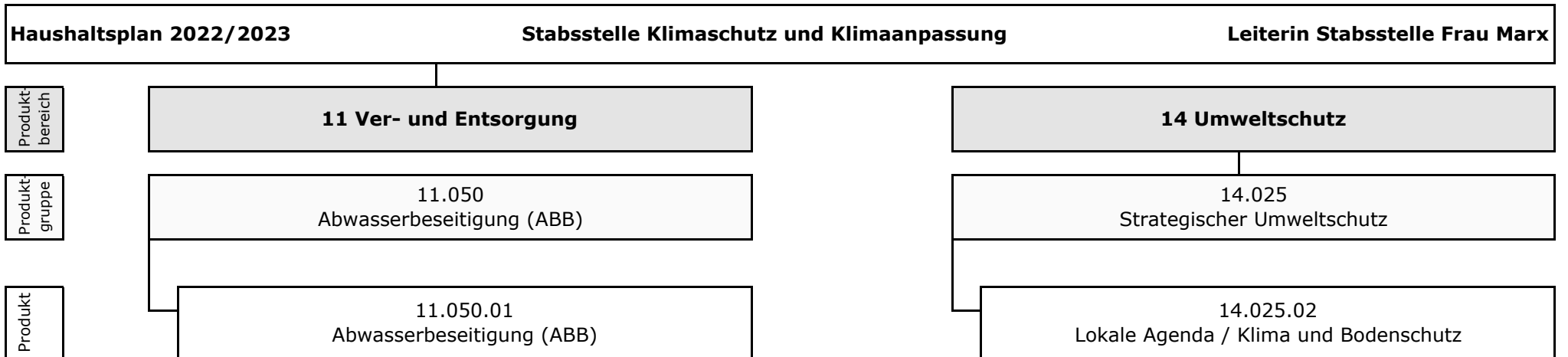
Haushaltsplan 2022/2023

Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch
Produktgruppe 09010

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	100.000	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	0	0



Bis zum 31.12.2020 war die Produktgruppe 14.025 (Strategischer Umweltschutz) mit dem Produkt 14.025.01 (Lokale Agenda, Klima und Bodenschutz) organisatorisch dem Referat VI zugeordnet.

Aufgrund einer Organisationsänderung wurde die Abwasserbeseitigung vom Amt für Umweltschutz zur Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung verlagert. Beim Amt für Umweltschutz wurde die Produktgruppe unter 11.030 (Abwasserbeseitigung) geführt, bei der Stabsstelle erhält sie die Bezeichnung "11.050 Abwasserbeseitigung (ABB)".

Haushaltsplan 2022/2023

Stabsstelle Klimaschutz u. Klimaanpassung

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.964,39	217.410	649.820	648.281	645.250	632.315	631.123	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.429,31	1.650	434.060	432.521	429.490	416.555	415.363	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	44.427.119	44.424.839	44.421.717	44.420.882	44.418.094	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,95	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	352.156,34	217.410	45.133.639	45.129.820	45.123.667	45.109.897	45.105.918	
11	- Personalaufwendungen	264.329,29	319.400	682.893	681.657	697.309	708.600	723.715	
	<i>darunter Beihilfen</i>	311,11	0	4.576	4.567	4.559	4.559	4.557	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.122,76	0	37.987	36.360	39.060	37.241	38.908	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.801,83	305.290	9.131.714	9.129.934	9.129.934	9.129.934	9.129.934	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	320.594	320.594	320.594	320.594	320.594	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.402,19	5.701	10.513.180	10.368.799	10.209.397	10.114.852	9.929.184	
15	- Transferaufwendungen	92.250,00	106.600	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.167,99	15.140	14.950.756	14.950.756	14.950.756	14.950.756	14.950.756	
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.951,30	752.131	35.299.993	35.152.596	35.008.845	34.925.592	34.755.038	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	133.794,96-	534.721-	9.833.646	9.977.224	10.114.822	10.184.305	10.350.879	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	133.794,96-	534.721-	9.833.646	9.977.224	10.114.822	10.184.305	10.350.879	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	133.794,96-	534.721-	9.833.646	9.977.224	10.114.822	10.184.305	10.350.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.973.603	6.973.603	6.973.603	6.973.603	6.973.603
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.411,51	36.225	6.877.450	6.876.979	6.895.129	6.901.830	6.916.884
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	159.206,47-	570.946-	9.929.799	10.073.847	10.193.296	10.256.077	10.407.599

Haushaltsplan 2022/2023

Stabsstelle Klimaschutz u. Klimaanpassung

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.687,00	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)	127.687,00	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	24.893,60	0	15.700.000	15.700.000	2.700.000	0	15.700.000	15.700.000	15.700.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.086,70	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
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)	26.980,30	4.000	15.704.000	15.704.000	2.700.000	0	15.704.000	15.704.000	15.704.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.706,70	4.000-	15.704.000-	15.704.000-	2.700.000-	0	15.704.000-	15.704.000-	15.704.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	100.706,70	4.000-	15.704.000-	15.704.000-	2.700.000-	0	15.704.000-	15.704.000-	15.704.000-

Abwasserbeseitigung (ABB)**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

11050

Verantwortliche/r

Leiterin Stabstelle Frau Marx

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abwasserbeseitigung

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	128	128	129	129	130
Personalaufwandsquote	%	0	0	1	1	1	1	1
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	126	126	127	127	128
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	1	1	1	1	1

Produktinformationen**Produkt**

1105001 Abwasserbeseitigung (ABB)

Produktart

Externes Produkt

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.

Haushaltsplan 2022/2023

Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Ø Belastung e.4-Prs-HH(150l/Tag)	€	0,00	0,00	742,90	742,90	742,90	742,90	742,90
Leistungen								
Funktionst. Kanaln.; Mischwasserkanäle	km	0,0	0,0	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0
Perso.-eins. f. Steuer., inkl. Gebührb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	0,00	0,00	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75
Funktionst. Kanaln.; Schmutzwasserkanäle	km	0,0	0,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Funktionst. Kanaln.; Regenwasserkanäle	km	0,0	0,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Funktionst. Kanaln.; Regenb.-überläufe	Anz.	0	0	84	84	84	84	84
Funktionst. Kanaln.; Pumpwerke	Anz.	0	0	24	24	24	24	24
Funktionst. Kanaln.; Klärwerke	Anz.	0	0	0	0	0	0	0
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Ordentliche Erträge	€	0	0	43.495.700	43.495.700	43.495.700	43.495.700	43.495.700
Ordentliche Aufwendungen	€	0	0	23.471.877	23.471.877	23.471.877	23.471.877	23.471.877
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	0	0	20.023.823	20.023.823	20.023.823	20.023.823	20.023.823
Investitionsvol. Kanalbauprg.	€	0	0	15.900.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
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.

Haushaltsplan 2022/2023

Abwasserbeseitigung (ABB)
Produktgruppe 11050

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	432.717	431.394	429.018	416.464	415.349	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	432.717	431.394	429.018	416.464	415.349	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	44.427.119	44.424.839	44.421.717	44.420.882	44.418.094	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	44.916.537	44.912.933	44.907.435	44.894.045	44.890.143	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	399.693	398.857	408.709	414.200	423.315	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	4.576	4.567	4.559	4.559	4.557	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	37.987	36.360	39.060	37.241	38.908	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.745.784	8.745.784	8.745.784	8.745.784	8.745.784	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	320.594	320.594	320.594	320.594	320.594	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	10.510.786	10.366.621	10.207.873	10.113.758	9.928.169	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.932.616	14.932.616	14.932.616	14.932.616	14.932.616	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.588.879	34.443.878	34.294.982	34.206.357	34.029.884	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	10.327.658	10.469.056	10.612.454	10.687.688	10.860.259	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	10.327.658	10.469.056	10.612.454	10.687.688	10.860.259	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	10.327.658	10.469.056	10.612.454	10.687.688	10.860.259
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.973.603	6.973.603	6.973.603	6.973.603	6.973.603
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.805.221	6.804.463	6.822.788	6.829.158	6.844.455
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	10.496.040	10.638.195	10.763.269	10.832.133	10.989.407

Haushaltsplan 2022/2023

Abwasserbeseitigung (ABB)
Produktgruppe 11050

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	15.700.000	15.700.000	2.700.000	0	15.700.000	15.700.000	15.700.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	15.700.000	15.700.000	2.700.000	0	15.700.000	15.700.000	15.700.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	15.700.000-	15.700.000-	2.700.000-	0	15.700.000-	15.700.000-	15.700.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	15.700.000-	15.700.000-	2.700.000-	0	15.700.000-	15.700.000-	15.700.000-

Haushaltsplan 2022/2023

Abwasserbeseitigung (ABB)
Produktgruppe 11050

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 647 S Weseler Str.(Ruhrorter Str.-Hansastr.)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.300.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 656 S Kirchstr.Hermannstr.-Teichstr.)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	800.000-	0		
Maßnahme: 657 S Teichstr.(Kirchstr.-Cheruskerstr.)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	225.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			225.000-	0	0		
Maßnahme: 671 S Rumbachtal(Fischenbeck-Tinkrathstr.)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			1.500.000-	0	0		
Maßnahme: 679 S Gutenbergstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	950.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	950.000-		
Maßnahme: 689 S Schieferbank											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			400.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
Maßnahme: 691 S Fr.-Thyssen-Str(MM-Allee-Mellinghof.S)												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			750.000-	0	0			
Maßnahme: 635 S Borbecker Str.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	850.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	850.000-	0			
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.560.000	3.532.000	0	0	4.675.000	4.320.000	915.000			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.560.000-	3.532.000-			4.675.000-	4.320.000-	915.000-			
Maßnahme: 648 Rumbach-S Altrohr												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	3.100.000-			
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.070.000	1.028.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.070.000-	1.028.000-			1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-			
Maßnahme: 665 S PW Mintard I/Erneuerung Pumpentechnik												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	550.000	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	550.000-			0	0	0			

Haushaltsplan 2022/2023

Abwasserbeseitigung (ABB)
Produktgruppe 11050

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 666 S Steinkampstr/Landgrafenstr-Hauskampstr											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	500.000-			0	0	0		
Maßnahme: 669 S PW Mintard II/Erneuerung Pumpentechnik											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	550.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	550.000-			0	0	0		
Maßnahme: 672 S Lutherstr v. Hansastr-Duisburger Str											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	850.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			850.000-	0	0		
Maßnahme: 690 S Grabenstr-K-Adenauer-Brücke-Tunnelstr											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	355.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	355.000-		
Maßnahme: 697 S Buggenbeck											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	1.500.000-		
Maßnahme: 613 S Postreitweg-vHs-Nr20-Eisenbahn											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	900.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			900.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 660 S Sam.Rosend.Bach/Inliner-BMEG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	0			0	0	0		

Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	0			0	0	0		

Maßnahme: 691 N RRR Hasental											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	1.200.000-	0		

Maßnahme: 610 S Sammler Hofackerstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	930.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	930.000-	0		

Maßnahme: 639 S RRR Bergstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						1.800.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-	1.800.000-			0	0	0		

Maßnahme: 641 S PW Max-Halbach-Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			100.000-	0	300.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Abwasserbeseitigung (ABB)
Produktgruppe 11050

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.867.000	3.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	1.867.000-	3.000.000-		
Maßnahme: 640 S Arndtstr.v.Sandstr.bis Engelbertusstr											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	780.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	780.000-			0	0	0		
Maßnahme: 649 S PW und RÜB Forstbachtal											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	700.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 679 Bachentflechtung Halbachsystem aus Kanal											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	120.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	120.000-			0	0	0		
Maßnahme: 686 RRK Wissollstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	3.400.000	900.000	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						900.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.500.000-	3.400.000-			0	0	0		
Maßnahme: 692 S Bruchstr/Klöttschen-Schillerstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	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-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 603 RÜ Friedrich-Ebert-Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	0			400.000-	0	0		
Maßnahme: 604 RÜ/RRK Walkmühlenstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			350.000-	0	0		
Maßnahme: 605 RRK Gneisenaustraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	300.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-			0	300.000-	0		
Maßnahme: 608 RRR Frohnhauser Weg II											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			80.000-	0	300.000-		
Maßnahme: 610 RÜ/RRB Horbeckstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			50.000-	0	200.000-		
Maßnahme: 612 RÜ Kattowitzer Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			150.000-	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Abwasserbeseitigung (ABB)
Produktgruppe 11050

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 613 PW Mintard III											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	550.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	90.000-	0			550.000-	0	0		
Maßnahme: 614 PW Burgstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	0	0	0	550.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	80.000-			0	550.000-	0		
Maßnahme: 615 RRB Winterstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			50.000-	0	150.000-		
Maßnahme: 616 RRB Leonhard-Stinnes-Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			50.000-	200.000-	0		
Maßnahme: 622 RRR Katzenbruch											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			100.000-	0	500.000-		
Maßnahme: 640 San. Samml. Merziger Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	750.000-	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
Maßnahme: 643 Umbindung Grundst.-Entw. Solinger Str.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	1.600.000-			0	0	0			
Maßnahme: 644 RPK Voßbeckstr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.123.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	1.123.000-	0			
Maßnahme: 647 San. Samml. Beethovenstr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	360.000-	0			0	0	0			
Maßnahme: 650 Innensanierung Sammler Duisburger Str.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	0			0	0	0			
Maßnahme: 651 San. Sammler Duisburger Str. (INLINER)												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	500.000-			
Maßnahme: 655 San.Kamperhofweg Hs-Nr.25-Windmühlenstr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	380.000	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	380.000-			0	0	0			

Haushaltsplan 2022/2023

Abwasserbeseitigung (ABB)
Produktgruppe 11050

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 674 RBFB Solinger Str-Errichg.techn.Anlagen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 677 RW-Kanal Solinger Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.100.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 686 S Veilchenweg/Lindenstr.Wissoll-Saarner											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			1.500.000-	0	0		
Maßnahme: 687 Sammler Kassenberg (Innensanierung)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	780.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	780.000-		
Maßnahme: 688 Sammler Löhberg Leineweberstr-Wallstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	350.000-			0	0	0		
Maßnahme: 689 SammlerLeineweberstr. Kaiserstr.-Löhberg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			300.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
Maßnahme: 693 RU Priesters Hof												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			300.000-	0	0			
Maßnahme: 694 RRK Liebigstr./Wissollstr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	0			0	0	0			
Maßnahme: 609 San. Arndtstr./Engelbertus.-Mellinghofer												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	850.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			850.000-	0	0			
Maßnahme: 610 S RRR Ludwigstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	1.000.000			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			100.000-	0	1.000.000-			
Maßnahme: 611 Neubau TE RRK Voßbeckstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	200.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			70.000-	200.000-	0			
Maßnahme: 612 San. Falkenweg/Wolfsberg-Hs.-Nr.10												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	360.000	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	360.000-			0	0	0			

Haushaltsplan 2022/2023

Abwasserbeseitigung (ABB)
Produktgruppe 11050

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 613 S RRK/RRR Max-Halbach-Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	1.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-			0	1.000.000-	0		
Maßnahme: 614 Überprüfung Ruhrdüker PW Forstbachtal											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0			400.000-	0	0		
Maßnahme: 615 San. Lübecker Str/Saarner Str.-Hs.-Nr.48											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	750.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 616 San. Leuthenstr/Sperlingstr-Am Scheidtbu											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 617 Umlegung Sammler Hölterstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	300.000-			0	0	0		
Maßnahme: 618 San. Habichtweg/Sperberweg-Bussardweg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 619 I Winkhauser Weg/Bruchstr-Schürenkamp											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	450.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 620 San. Sammler Kiebitz/Holzstr-Hs.Nr.21											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	680.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	680.000-	0			0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	80.000	220.000	0	0	0	360.000	150.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	220.000-			0	360.000-	150.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	15.700.000	15.700.000	2.700.000	0	15.700.000	15.700.000	15.700.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.700.000-	15.700.000-			15.700.000-	15.700.000-	15.700.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						2.700.000	0	0	0		2.700.000

Strategischer Umweltschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

14025

Verantwortliche/r

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	-	-	-	-	-	-
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	72	29	31	31	30	30	30
Personalaufwandsquote	%	54	42	40	40	40	41	41
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	69	28	28	28	28	27	27
Personalaufwandsquote m. ILB	%	52	41	36	36	37	37	38

Haushaltsplan 2022/2023
Produktinformationen

Produkt

1402502 Strategischer Umweltschutz: Lokale Agenda, Klima und 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Grds. fr., Konzeptentw., Netzwerkm., Stellungn. u. ä; Personaleinsatz insg.	VZÄ	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- Lokale Agenda 2030	VZÄ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Klimaschutz	VZÄ	1,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
- Bodenschutz	VZÄ	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Klimaschutz; Mind. d. CO2-Emiss. gem. Ratsbeschl.	%	22	28	30	36	34	36	38
Klimaschutz; Maßn. zur Anpass. a. Klimaveränderung gem. Ratsbeschluss	Anz.	0	4	8	4	4	4	4
Bodenschutz; Vorsorg. Schutz d. Bodens	J/N	1	0	0	0	0	0	0
Qualität								
Ausbau der Nahwärme	%	12	1	18	20	22	24	26
Fortschr. CO2 Bilanz+Controlling	J/N	1	1	1	1	1	1	1
Quart. bez. Maßn.-energ. San.	Anz.	15	24	48	72	96	96	96
Ausb. d. Erz. v. erneuerb. Energie i. Stadtgeb.	J/N	1	1	2	3	4	4	4
Konzept z. Klimaanp. erst.	J/N	1	2	2	2	2	2	2

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Bod.-sch.-konz. m. Maßn.-pl. erstellen	J/N	1	2	2	2	2	2	2
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 (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.964,39	217.410	217.102	216.887	216.232	215.852	215.774
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.429,31	1.650	1.342	1.127	472	92	14
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,95	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	352.156,34	217.410	217.102	216.887	216.232	215.852	215.774
11	- Personalaufwendungen	264.329,29	319.400	283.200	282.800	288.600	294.400	300.400
	<i>darunter Beihilfen</i>	311,11	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.122,76	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.801,83	305.290	385.930	384.150	384.150	384.150	384.150
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.402,19	5.701	2.394	2.179	1.524	1.095	1.014
15	- Transferaufwendungen	92.250,00	106.600	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.167,99	15.140	18.140	18.140	18.140	18.140	18.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.951,30	752.131	711.114	708.719	713.864	719.235	725.154
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	133.794,96-	534.721-	494.012-	491.832-	497.632-	503.383-	509.380-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	133.794,96-	534.721-	494.012-	491.832-	497.632-	503.383-	509.380-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	133.794,96-	534.721-	494.012-	491.832-	497.632-	503.383-	509.380-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.411,51	36.225	72.229	72.516	72.341	72.672	72.429
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	159.206,47-	570.946-	566.241-	564.348-	569.973-	576.055-	581.809-

Haushaltsplan 2022/2023

Strategischer Umweltschutz
Produktgruppe 14025

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.687,00	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)	127.687,00	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	24.893,60	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.086,70	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
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)	26.980,30	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.706,70	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	100.706,70	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

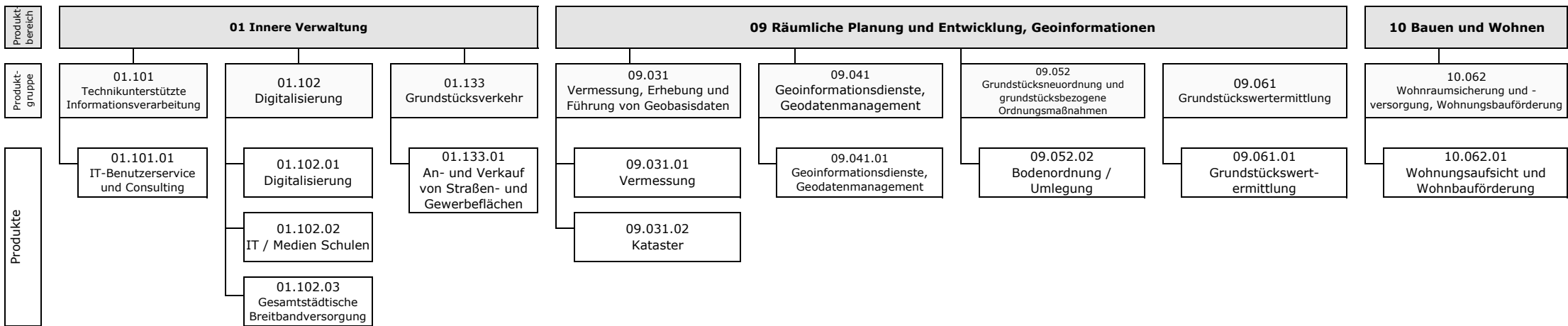
Summe der investiven Einzahlungen	127.687,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	26.980,30	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.706,70	4.000-	4.000-	4.000-			4.000-	4.000-	4.000-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	127.687,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	26.980,30	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.706,70	4.000-	4.000-	4.000-			4.000-	4.000-	4.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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



Mit Wirkung vom 01.06.2021 wurde das Amt 60 "Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT" gegründet.
Die Produktgruppe 01.101 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) wurde bisher beim Amt 10 (Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagement)) unter 01.100 mit der gleichen Bezeichnung geführt.
Das Produkt 01.102.01 (Digitalisierung) der neuen Produktgruppe 01.102 (Digitalisierung) wurde bisher beim Referat I mit der Bezeichnung "01.021.03 Digitalisierung" geführt.
Die übrigen Produktgruppen waren bisher dem zum 01.06.2021 aufgelösten Amt 62 (Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung) zugeordnet und wurden dort unter den Bezeichnungen "01.131 Grundstücksverkehr", "09.030 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten", "09.040 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement", "09.050 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen", "09.060 Grundstückswertermittlung" sowie "10.061 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung" geführt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.186.976	6.731.549	5.446.127	2.089.679	58.942
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	336.308	280.506	181.255	104.931	58.834
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	412.585	412.585	412.585	412.585	412.585
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	7.992.561	7.537.134	6.251.712	2.895.264	864.527
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	10.366.042	10.438.970	10.745.301	10.940.830	11.172.589
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	68.919	68.792	68.672	68.682	68.677
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	572.181	547.694	588.356	561.098	586.322
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.256.037	2.177.749	2.331.785	2.260.410	2.359.971
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	1.659.523	1.615.266	1.699.985	1.677.180	1.743.728
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	708.098	885.526	1.035.096	1.135.903	1.254.530
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	6.774.390	6.426.130	5.264.764	1.984.640	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.712.290	1.543.461	1.583.828	1.621.518	1.567.485
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.816.857	21.471.836	20.960.773	17.943.301	16.354.575
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	13.824.296-	13.934.702-	14.709.061-	15.048.037-	15.490.048-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	3.400	3.250	3.050	3.000	2.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	3.400	3.250	3.050	3.000	2.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	13.820.896-	13.931.452-	14.706.011-	15.045.037-	15.487.248-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	13.820.896-	13.931.452-	14.706.011-	15.045.037-	15.487.248-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.526.019	2.526.019	2.526.019	2.526.019	2.526.019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	988.195	997.716	993.375	1.003.339	996.519
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	12.283.072-	12.403.149-	13.173.367-	13.522.357-	13.957.748-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	60.000	60.500	0	0	61.500	60.000	60.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	7.600	5.000	0	0	3.800	3.650	2.800
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	67.600	65.500	0	0	65.300	63.650	62.800
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	85.500	51.900	0	0	107.700	80.950	119.800
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.556.966	1.311.876	0	0	1.340.706	1.254.466	1.014.573
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.692.466	1.413.776	0	0	1.498.406	1.385.416	1.184.373
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.624.866-	1.348.276-	0	0	1.433.106-	1.321.766-	1.121.573-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.624.866-	1.348.276-	0	0	1.433.106-	1.321.766-	1.121.573-

Technikunt. Informat**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01101

Verantwortliche/r

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung der Produkte: - Betrieb des zentralen Netzes und TK-Einrichtungen - Hard- und Softwarebetreuung / Kundenbetreuung

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 01.101 wurde bisher beim Amt 10 mit der gleichen Bezeichnung (Technikunterstützte Informationsverarbeitung) geführt. (01100)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	36,99	36,99	36,99	36,99	36,99

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	10	10	9	7	6
Personalaufwandsquote	%	0	0	58	61	61	61	61
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	40	41	39	37	36
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	53	55	55	56	56

Produktinformationen**Produkt**

0110101 IT-Benutzerservice und Consulting

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

Kurzbeschreibung

Benutzerbetreuung, Beratung der Kunden

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98%).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Anteil PC-Arbeitsplätze an Büroarbeitsplätzen	%	–	–	100	100	100	100	100
davon mit Internetzugang	%	–	–	100	100	100	100	100
IT Dienstl.; Externe Kunden	Anz.	–	–	65	65	65	65	65
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	–	–	50	50	50	50	50
aufgrund der Servicequalität	%	–	–	98	98	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	–	–	98	98	98	98	98
Kundenzufr.; mind. m. Zufrieden bewertet	%	–	–	98	98	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	–	–	98	98	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit	%	–	–	98	98	98	98	98
Leistungen								
bearbeitete Meldungen UHD	Anz.	–	–	19.200	20.000	19.200	19.200	20.000
PC-Arbeitsplätze	Anz.	–	–	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875
Serversysteme	Stk.	–	–	–	388	370	370	370
- sofort gelöst	Anz.	–	–	5.000	5.000	5.160	5.000	430
- virtuelle Basissysteme	Stk.	–	–	30	30	30	30	30
- 1:1 Server	Stk.	–	–	30	30	30	30	30
Consulting; externe Personentage	Anz.	–	–	6	6	6	6	6
- virtuelle Server	Stk.	–	–	310	310	310	310	310
PC als Client am Server	Stk.	–	–	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875
- PC Systeme	Stk.	–	–	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
- Laptops	Stk.	–	–	320	320	320	320	320
- Mobile Endgeräte (Laptops + Online-Handys)	Stk.	–	–	595	595	595	595	595
Kommunikationsnetz; Gesamtzahl LAN Ports an PC-Arbeitsplätzen	Stk.	–	–	–	–	–	–	–
Kommunikationsnetz; techn. schaltbare LAN Ports	Stk.	–	–	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Kommunikationsnetz; WAN Strecken - Glasfaser	Stk.	–	–	49	49	49	49	49
Kommunikationsnetz WAN-Strecken Kupfer	Stk.	–	–	53	53	53	53	53
Kommunikationsnetz WAN Strecken - VPN	Stk.	–	–	111	111	111	111	111

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Kommunikationsnetz TK-Knoten/Anlagen	Stk.	–	–	81	81	81	81	81
- Systemknoten	Stk.	–	–	1	1	1	1	1
- Nebenstellenanlagen	Stk.	–	–	80	80	80	80	80
- Ports	Stk.	–	–	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
- davon digital	Stk.	–	–	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Kommunikationsnetz; angeschlossene Außenstellen	Stk.	–	–	162	162	162	162	162
Kommunikationsnetz; mobile Endgeräte (Handys)	Stk.	–	–	430	430	430	430	430
- Anteil Beschäftigte mit Diensthandy	%	–	–	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Kommunikationsnetz; Leistungserbr. f. Dritte (Netz)	€	–	–	189.420	189.420	189.420	2.273.040	189.420
Qualität								
Servicezeiten UHD, Std. pro Woche	Std.	–	–	50	50	50	50	50
Ø IT-Systemverfügbarkeit	%	–	–	99,80	99,80	99,80	99,80	99,80
Anteil Meldungen UHD < 30 Min. erledigt	%	–	–	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Aufwand Betrieb	VZÄ	–	–	11	11	11	11	11
PC pro VZÄ für Betrieb IT Infrastruktur	Anz.	–	–	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00
PC pro VZÄ UHD	Anz.	–	–	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438
Meldungen je PC	Anz.	–	–	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Ø Alter der PC	J	–	–	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand	%	–	–	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200
Anzahl der PC < 5 Jahre	Stk.	–	–	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Personalaufwand	%	–	–	0,4600	0,4600	0,4600	0,4600	0,4600
Anzahl der PC > 5 Jahre	Stk.	–	–	0	0	0	0	0
Heimzugriffe	Stk.	–	–	800	800	800	800	800
Umsatz mit Dritten (Software)	€	–	–	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
TK - Systemausfälle > 10 min	Stk.	–	–	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon selbstverschuldet	Stk.	–	–	0	0	0	0	0
davon fremdverschuldet	Stk.	–	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ø Alter der TK-Anlagen	J	–	–	13,1	13,9	14,8	14,8	14,8
Anzahl TK Anlagen > 5 Jahre	Stk.	–	–	4	5	6	6	6
TK Anlagen > 8 Jahre	Stk.	–	–	66	66	69	69	69
Ressourcen								
IT Infrast. Ø Netzanschlusskosten je PC	€	–	–	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Ø Aufwand je PC-Arbeitsplatz	€	–	–	70,00	70,00	80,00	70,00	70,00
IT Infrast. Ø Hardwareanschaffungskosten je PC	€	–	–	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Personaleinsatz UHD	VZÄ	–	–	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Personaleinsatz insg. (Program. /Consulting)	VZÄ	–	–	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
TK Infrast. Ø Aufwand je Telefon (ohne Verbindungskosten)	€	–	–	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
TK Infrast. Ø Verbindungskosten je Tel. anschluss	€	–	–	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Ø Lizenzkosten je PC	€	–	–	451,00	451,00	451,00	451,00	451,00
IT insg. Ø Kosten je IT Standard-Arbeitsplatz	€	–	–	–	–	–	–	–
Personaleinsatz (Infrast.) insg.	VZÄ	–	–	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Reduzierung von IT und TK Ausfallzeiten bei Kunden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	279.685	234.601	142.324	70.886	20.373	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	279.685	234.601	142.324	70.886	20.373	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	388.020	388.020	388.020	388.020	388.020	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	667.705	622.621	530.344	458.906	408.393	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.698.643	3.691.077	3.784.400	3.852.625	3.934.055	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	24.194	24.149	24.107	24.104	24.096	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	200.860	192.265	206.538	196.919	205.720	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.041.077	941.720	989.354	957.979	1.017.540	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	817.552	773.295	858.014	835.209	901.757	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	381.251	345.816	303.223	311.611	326.579	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.278.273	1.102.144	1.147.811	1.184.201	1.129.218	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.399.244	6.080.757	6.224.788	6.306.416	6.407.393	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	5.731.540-	5.458.136-	5.694.444-	5.847.510-	5.998.999-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	5.731.540-	5.458.136-	5.694.444-	5.847.510-	5.998.999-	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	5.731.540-	5.458.136-	5.694.444-	5.847.510-	5.998.999-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.123.471	2.123.471	2.123.471	2.123.471	2.123.471
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	595.678	598.551	597.201	600.529	598.305
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	4.203.747-	3.933.216-	4.168.174-	4.324.568-	4.473.834-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.500	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	1.500	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	233.866	107.076	0	0	269.406	566.366	366.073
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	233.866	107.076	0	0	269.406	566.366	366.073
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	233.866-	107.076-	0	0	267.906-	566.366-	366.073-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	233.866-	107.076-	0	0	267.906-	566.366-	366.073-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen												
Maßnahme: 000 Erwerb von Software												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.017	25.117	0	0	97.923	50.773	47.573			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.017-	25.117-			97.923-	50.773-	47.573-			
Maßnahme: 701 Infrastruktureinrichtungen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	146.007	49.480	0	0	119.310	482.402	231.500			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	146.007-	49.480-			119.310-	482.402-	231.500-			
Maßnahme: 900 Bildschirmarbeitsplätze												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	27.842	27.479	0	0	28.173	28.191	82.000			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	27.842-	27.479-			28.173-	28.191-	82.000-			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen												
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			1.500	0	0			
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	5.000	0	0	24.000	5.000	5.000			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	5.000-			22.500-	5.000-	5.000-			
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	0	0			1.500	0	0			
Auszahlungen	0,00	0	233.866	107.076	0	0	269.406	566.366	366.073			
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	233.866-	107.076-			267.906-	566.366-	366.073-			
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	0	0	

Digitalisierung**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01102

Verantwortliche/r

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Besonderh. in Planjahren

Das Produkt 01.102.01 (Digitalisierung) der neuen Produktgruppe 01.102 (Digitalisierung) wurde bisher beim Referat I geführt. (0102103)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	15,52	15,52	15,52	15,52	15,52

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	69	65	58	34	0
Personalaufwandsquote	%	0	0	16	16	18	29	42
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	68	65	58	33	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	16	16	18	28	42

Produktinformationen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
keine Angaben								
Qualität								
keine Angaben								

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.853.829	6.453.646	5.265.020	1.984.939	519	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	3.269	2.711	256	299	519	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	6.853.829	6.453.646	5.265.020	1.984.939	519	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.612.665	1.609.469	1.648.937	1.680.996	1.715.861	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	6.901	6.889	6.877	6.876	6.874	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	57.298	54.846	58.918	56.175	58.685	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.042.946	1.104.015	1.170.417	1.170.417	1.170.417	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	737.076	737.076	737.076	737.076	737.076	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	254.062	468.178	661.378	758.155	867.357	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	6.774.390	6.426.130	5.264.764	1.984.640	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	353.224	353.224	353.224	353.224	353.474	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.037.287	9.961.017	9.098.721	5.947.432	4.107.109	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	3.183.458-	3.507.371-	3.833.700-	3.962.493-	4.106.590-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	3.183.458-	3.507.371-	3.833.700-	3.962.493-	4.106.590-	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	3.183.458-	3.507.371-	3.833.700-	3.962.493-	4.106.590-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	87.267	88.568	87.919	89.437	88.404
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	3.270.725-	3.595.939-	3.921.619-	4.051.930-	4.194.995-

Haushaltsplan 2022/2023

Digitalisierung
Produktgruppe 01102

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.239.500	1.103.300	0	0	1.028.300	618.500	618.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.239.500	1.103.300	0	0	1.028.300	618.500	618.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.239.500-	1.103.300-	0	0	1.028.300-	618.500-	618.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.239.500-	1.103.300-	0	0	1.028.300-	618.500-	618.500-

Haushaltsplan 2022/2023

Digitalisierung
Produktgruppe 01102

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 050 Erwerb v.Lizenzen(DMS) - Digitalisierung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	526.000	549.800	0	0	549.800	150.000	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	526.000-	549.800-			549.800-	150.000-	150.000-		
Maßnahme: 900 weiterführende Schulen - Medien											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	413.500	393.500	0	0	353.500	353.500	353.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	413.500-	393.500-			353.500-	353.500-	353.500-		
Maßnahme: 900 Bewegliches AV neue Medien BV 1											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	30.000	0	0	25.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	30.000-			25.000-	20.000-	20.000-		
Maßnahme: 900 Bewegliches AV neue Medien BV 2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	50.000	0	0	25.000	25.000	25.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	50.000-			25.000-	25.000-	25.000-		
Maßnahme: 900 Bewegliches AV neue Medien BV 3											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	30.000	0	0	25.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	30.000-			25.000-	20.000-	20.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	1.239.500	1.103.300	0	0	1.028.300	618.500	618.500		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.239.500-	1.103.300-			1.028.300-	618.500-	618.500-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	0	0

Grundstücksverkehr

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01133

Verantwortliche/r

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Liegenschaftsangelegenheiten

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 01.133 wurde bisher bei dem zum 01.06.2021 aufgelösten Amt 62 (Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung) mit der gleichen Bezeichnung (Grundstücksverkehr) geführt. (01131)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	3	3	3	3	3
Personalaufwandsquote	%	0	0	80	80	80	80	81
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	3	3	3	3	3
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	76	76	76	76	76

Produktinformationen

Produkt

0113301 An- und Verkauf von Straßen- und Gewerbeflächen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Vertragsangelegenheiten Grundstücksverkehr	Anz.	0	0	180	180	180	180	180
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
VZÄ je 10000 EW	VZÄ	-	-	0,11	0,14	0,14	0,14	0,14
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	82	81	75	89	151
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	82	81	75	89	151
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.420	9.420	9.420	9.420	9.420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	11.002	11.001	10.995	11.009	11.071
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	261.188	265.429	272.155	277.204	283.032
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	1.591	1.588	1.585	1.585	1.584
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	13.212	12.644	13.582	12.949	13.528
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.141	15.141	15.141	15.141	15.141
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	13	13	13	13	13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	377	515	550	599	634
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	49.475	50.475	50.475	51.475	52.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	326.181	331.560	338.322	344.419	351.282
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	315.179-	320.559-	327.327-	333.410-	340.211-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	315.179-	320.559-	327.327-	333.410-	340.211-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	315.179-	320.559-	327.327-	333.410-	340.211-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.711	18.990	18.875	19.137	18.957
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	333.890-	339.550-	346.202-	352.546-	359.168-

Haushaltsplan 2022/2023

Grundstücksverkehr
Produktgruppe 01133

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025
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	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	65.500	31.900	0	0	87.700	60.950	99.800
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	115.500	81.900	0	0	137.700	110.950	149.800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	55.500-	21.900-	0	0	77.700-	50.950-	89.800-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	55.500-	21.900-	0	0	77.700-	50.950-	89.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen												
Maßnahme: 100 Erschließung von Gewerbeflächen												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-			
Maßnahme: 101 Grundstücke Gewerbeflächen												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	65.500	31.900	0	0	87.700	60.950	99.800			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	65.500-	31.900-			87.700-	60.950-	99.800-			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen												
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	60.000	60.000			60.000	60.000	60.000			
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.000	60.000			60.000	60.000	60.000			
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	60.000	60.000			60.000	60.000	60.000			
Auszahlungen	0,00	0	115.500	81.900	0	0	137.700	110.950	149.800			
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	55.500-	21.900-			77.700-	50.950-	89.800-			
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten												
						0	0	0	0		0	

V. E. F. Geobasisdaten**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

09031

Verantwortliche/r

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Aufbau eines Rauminformationssystems

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 09.031 wurde bisher bei dem zum 01.06.2021 aufgelösten Amt 62 (Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung) mit der gleichen Bezeichnung (V. E. F. Geobasisdaten) geführt. (09030)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	12	12	11	11	10
Personalaufwandsquote	%	0	0	91	93	92	94	93
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	26	25	24	24	23
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	86	87	86	88	87

Produktinformationen**Produkt**

0903101 Vermessung

Produktart

Internes und externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Umfang Ing.-Vermessung	€	0	0	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Umfang Liegenschaftsvermess.	€	0	0	250.000	200.004	200.004	200.004	200.004
z. pfleg. Festpkte p. a. (3 % d. Bestandes) (2013 = 4632 St.)	Stk.	–	–	75	75	75	75	75
zu pfleg. Höhenpkte. p. a. (5 % d. Bestandes v.1.800 St.)	Stk.	–	–	96	96	96	96	96
Qualität								
Bearbeitungsdauer < 10 Tg.	%	–	–	0	0	0	0	0
Bearbeitungsdauer < 3 Monaten	%	–	–	36	36	36	36	36
Bearbeitungsdauer > 3 Monate	%	–	–	60	60	60	60	60
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.

Produktinformationen

Produkt

0903102 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Auszüge / Bescheinigungen	Stk.	–	–	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Leistungen								
Digitalisierung Grenzniederschriften	%	–	–	90	95	100	–	–
Qualität								
Übern. Teilungsvermess. innerh. v. max.6 Wo.	Wo	–	–	12	12	12	12	12
Übern. Gebäudeeinmess. innerh. v. max.13 Wo.	Wo	–	–	12	12	12	12	12
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Die Umstellung auf die neue "Amtliche Basiskarte/ABK" eröffnet Veränderungen beim Personaleinsatz, womit Defizite in anderen Bereichen abgedeckt werden können. Vergleichbares wird auch für die Führung von 3D-Daten erwartet.

Relevante Erläuterungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	46.941	39.258	34.736	28.764	33.417	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	46.941	39.258	34.736	28.764	33.417	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.445	14.445	14.445	14.445	14.445	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	276.386	268.703	264.181	258.209	262.862	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.261.404	2.293.270	2.393.407	2.437.096	2.488.797	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	16.287	16.256	16.228	16.226	16.222	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	135.213	129.426	139.037	132.563	138.491	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	132.086	92.086	132.086	92.086	132.086	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	88.630	88.630	88.630	88.630	88.630	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	62.451	62.405	58.324	53.690	45.230	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.071	9.071	10.071	10.071	10.071	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.465.013	2.456.832	2.593.888	2.592.943	2.676.184	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	2.188.627-	2.188.129-	2.329.707-	2.334.734-	2.413.322-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	2.188.627-	2.188.129-	2.329.707-	2.334.734-	2.413.322-	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	2.188.627-	2.188.129-	2.329.707-	2.334.734-	2.413.322-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	354.605	354.605	354.605	354.605	354.605
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	148.071	150.695	149.467	151.947	150.167
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.982.093-	1.984.219-	2.124.569-	2.132.076-	2.208.883-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	500	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	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	83.600	99.500	0	0	30.000	67.600	12.000
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)	0,00	0	83.600	99.500	0	0	30.000	67.600	12.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	83.600-	99.000-	0	0	30.000-	67.600-	12.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	83.600-	99.000-	0	0	30.000-	67.600-	12.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 001 Erwerb von Software											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	53.000	23.000	0	0	5.000	5.000	5.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	53.000-	23.000-			5.000-	5.000-	5.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	500			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.600	76.500	0	0	25.000	62.600	7.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	30.600-	76.000-			25.000-	62.600-	7.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	0	500			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	83.600	99.500	0	0	30.000	67.600	12.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	83.600-	99.000-			30.000-	67.600-	12.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09041

Verantwortliche/r

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Nutzerorientierte Bereitstellung von Daten (insbesondere auch in digitaler Form)

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 09.041 wurde bisher bei dem zum 01.06.2021 aufgelösten Amt 62 (Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung) mit der gleichen Bezeichnung (Geoinformationsdienste/Geodatenmanagement) geführt. (09040)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	15,53	15,53	15,53	15,53	15,53

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	4	4	4	4	4
Personalaufwandsquote	%	0	0	98	99	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	8	8	8	8	7
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	93	93	93	93	93

Produktinformationen

Produkt

0904101 Geodatenmanagement

Produktart

Internes und externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Auskünfte SCB	Stk.	–	–	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Leistungen								
Erst. karto. Prod.; Stadtplan ja:1, nein:2	J/N	–	–	2	1	2	2	1
Erst. karto. Prod.; Radplan ja:1, nein:2	J/N	–	–	2	2	2	1	2
Erst. karto. Prod.; Reit-/Wanderwegeplan ja:1, nein:2	J/N	–	–	2	2	2	2	1
Erst. karto. Prod.; Studierenden-Stadtplan HRW; ja:1, nein:2	J/N	–	–	2	1	2	1	2
Erst. karto. Prod.; Luftbefliegung, ja:1, nein:2	J/N	–	–	1	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 war es notwendig, das EDV-Programm für das städtische Rauminformationssystem (Grappa-online) durch ein modernes, browser-gestütztes Verfahren abzulösen. Die Umstellung wurde in 2020 abgeschlossen.

Durch die periodischen Produkterstellungen sowie die Luftbildbefliegungen in Kooperation mit dem RVR ergeben sich die jährlichen Schwankungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.447	2.299	2.455	3.148	1.433
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	4.447	2.299	2.455	3.148	1.433
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	50.147	47.999	48.155	48.848	47.133
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.288.916	1.306.977	1.337.639	1.365.473	1.393.251
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	2.408	2.404	2.399	2.399	2.399
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	19.994	19.138	20.558	19.600	20.481
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.574	8.574	8.574	8.574	8.574
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	5.594	5.594	5.594	5.594	5.594
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6.706	5.134	7.793	7.812	10.541
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.306.379	1.322.869	1.356.189	1.384.043	1.414.549
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	1.256.232-	1.274.869-	1.308.034-	1.335.194-	1.367.415-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.256.232-	1.274.869-	1.308.034-	1.335.194-	1.367.415-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	1.256.232-	1.274.869-	1.308.034-	1.335.194-	1.367.415-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	45.045	45.045	45.045	45.045	45.045
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	70.044	71.296	70.790	72.017	71.192
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.281.231-	1.301.121-	1.333.779-	1.362.166-	1.393.563-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	2.000	0	0	13.000	2.000	18.000
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)	0,00	0	0	2.000	0	0	13.000	2.000	18.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	2.000-	0	0	13.000-	2.000-	18.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	2.000-	0	0	13.000-	2.000-	18.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

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	2.000	0	0	13.000	2.000	18.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	2.000-			13.000-	2.000-	18.000-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	0	2.000	0	0	13.000	2.000	18.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.000-			13.000-	2.000-	18.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Grundstücksneuord. u. grundstücksbez. Ordnungsmaßn.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09052

Verantwortliche/r

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Realisierung der im Bebauungsplan vorgegebenen Ziele

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 09.052 wurde bisher bei dem zum 01.06.2021 aufgelösten Amt 62 (Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung) mit der gleichen Bezeichnung (Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen) geführt. (09050)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	1	1	0	1	1
Personalaufwandsquote	%	0	0	86	87	87	87	87
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	1	1	0	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	83	83	83	83	84

Produktinformationen

Produkt

0905202 Bodenordnung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Kundenkontakte	Anz.	-	-	900	900	900	900	900
Leistungen								
Umlegungsmaßnahmen	Anz.	-	-	12	12	12	12	12
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
VZÄ-Umlegung je 10000 EW	VZÄ	-	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.116	923	765	910	1.410
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	1.008	815	657	802	1.302
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.116	923	765	910	1.410
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	143.220	142.929	146.203	149.327	152.334
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	101	100	100	100	100
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	834	798	858	818	854
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.067	13.067	13.067	13.067	13.067
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	8.006	8.006	8.006	8.006	8.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.114	958	800	822	839
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.227	8.227	8.227	8.227	8.227
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	165.628	165.181	168.297	171.444	174.468
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	164.512-	164.258-	167.532-	170.534-	173.058-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	164.512-	164.258-	167.532-	170.534-	173.058-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	164.512-	164.258-	167.532-	170.534-	173.058-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.599	7.707	7.656	7.785	7.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	172.111-	171.965-	175.188-	178.319-	180.758-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-			20.000-	20.000-	20.000-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-			20.000-	20.000-	20.000-		

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

Grundstückswertermittlung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09061

Verantwortliche/r

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Grundstückswertermittlung

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 09.061 wurde bisher bei dem zum 01.06.2021 aufgelösten Amt 62 (Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung) mit der gleichen Bezeichnung (Grundstückswertermittlung) geführt. (09060)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	9	8	8	8	8
Personalaufwandsquote	%	0	0	97	96	97	97	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	9	8	8	8	8
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	93	92	93	93	93

Produktinformationen

Produkt

0906101 Grundstückswertermittlung

Produktart

Internes und externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
erteilte Auskünfte	Anz.	–	–	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
(kostenpflichtige) Gutachten	Stk.	–	–	24	24	24	24	24
kostenfreie Begutachtungen	Stk.	–	–	0	0	0	0	0
städt. Bewertungsexpertisen	Stk.	–	–	36	36	36	40	40
Leistungen								
eingegangene Kaufverträge Gutachterausschuss	Stk.	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon ausgewertet	%	–	–	80	80	80	80	80
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
VZÄ-Gutachterausschuss je 10000 EW	VZÄ	–	–	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
VZÄ-städt. Bewertungsstelle je 10000 EW	VZÄ	–	–	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	420	274	278	369	699
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>420</i>	<i>274</i>	<i>278</i>	<i>369</i>	<i>699</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	45.920	45.774	45.778	45.869	46.199
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	524.370	549.389	563.974	573.438	586.328
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.467</i>	<i>5.457</i>	<i>5.448</i>	<i>5.464</i>	<i>5.479</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>45.387</i>	<i>43.445</i>	<i>46.671</i>	<i>44.640</i>	<i>46.772</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.849	2.849	2.849	2.849	2.849
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.623</i>	<i>2.623</i>	<i>2.623</i>	<i>2.623</i>	<i>2.623</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.071	1.163	1.598	1.683	1.745
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.838	16.838	10.838	10.838	10.838
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	539.128	570.239	579.258	588.807	601.759
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	493.207-	524.464-	533.480-	542.938-	555.561-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	493.207-	524.464-	533.480-	542.938-	555.561-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	493.207-	524.464-	533.480-	542.938-	555.561-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.898	2.898	2.898	2.898	2.898
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.521	28.028	27.836	28.313	28.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	517.831-	549.595-	558.418-	568.354-	580.662-

Wohnraumsicherung u. -versorgung, Wohnungsbauf.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

10062

Verantwortliche/r

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 10.062 wurde bisher bei dem zum 01.06.2021 aufgelösten Amt 62 (Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung) mit der gleichen Bezeichnung (Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung) geführt. (10061)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	15	15	14	14	14
Personalaufwandsquote	%	0	0	100	99	100	99	100
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	14	14	14	13	13
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	94	94	94	94	94

Produktinformationen

Produkt

1006201 Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Wohnaufs.; Prüf. v.10% d. (rückl.) Bestandes	Anz.	–	–	425	425	400	400	400
Wohnb.-förder.; geförd. Wohneinh.	Anz.	–	–	15	15	15	–	15
Wohnb.-förder.; Visits a. städt. Homepage	Anz.	–	–	996	996	996	996	996
Leistungen								
Wohnaufs.; Beratungen	Anz.	–	–	600	600	600	600	600
Qualität								
Wohnb. förder; Kurzberat. < 30 Min	Anz.	–	–	960	1.000	1.000	960	960
Wohnb.-förder.; Berat. > 30 Min	Anz.	–	–	480	500	500	480	480
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
nachrichtl. : Wohnbauförderungsmittel	€	–	–	–	–	–	–	–

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		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	456	467	473	573	940
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	456	467	473	573	940
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	86.456	86.467	86.473	86.573	86.940
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	575.635	580.430	598.584	604.671	618.931
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	11.970	11.949	11.928	11.927	11.923
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	99.383	95.130	102.195	97.435	101.791
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	297	297	297	297	297
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	28	28	28	28	28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.066	1.356	1.430	1.531	1.605
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	999	1.299	999	1.299	999
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	577.997	583.381	601.310	607.797	621.831
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	491.541-	496.914-	514.837-	521.224-	534.891-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	3.400	3.250	3.050	3.000	2.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	3.400	3.250	3.050	3.000	2.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	488.141-	493.664-	511.787-	518.224-	532.091-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	488.141-	493.664-	511.787-	518.224-	532.091-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	33.304	33.881	33.631	34.174	33.795
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	521.444-	527.545-	545.418-	552.399-	565.885-

Haushaltsplan 2022/2023

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10062

Leiter Amt 60 Herr Lincke

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	7.600	5.000	0	0	3.800	3.650	2.800
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	7.600	5.000	0	0	3.800	3.650	2.800
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	7.600	5.000	0	0	3.800	3.650	2.800
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	7.600	5.000	0	0	3.800	3.650	2.800

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

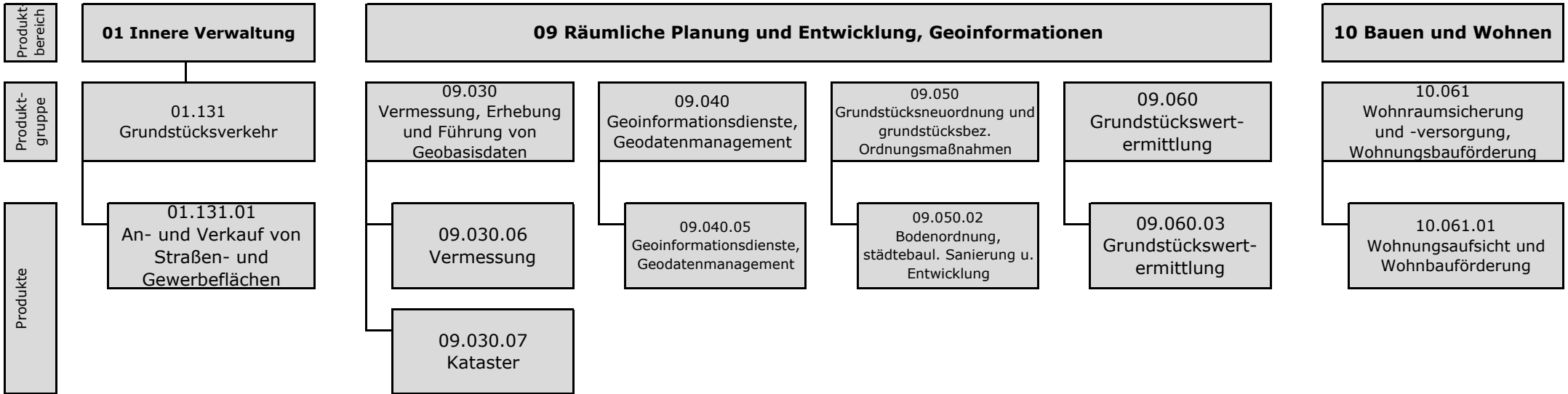
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	7.600	5.000			3.800	3.650	2.800		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	7.600	5.000			3.800	3.650	2.800		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	7.600	5.000			3.800	3.650	2.800		
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.600	5.000			3.800	3.650	2.800		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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



Mit Wirkung vom 01.06.2021 wurde das Amt 62 aufgelöst.
Alle Produktgruppen wurden ab diesem Zeitpunkt zum neu gegründeten Amt 60 (Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT) übertragen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.469,13	8.505.286	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	66.685,22	61.144	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.651,54	386.500	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.781,86	25.565	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.244,40	11.700	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	344.312,80	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.221,22	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	880.459,73	8.929.051	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.396.121,83	5.422.733	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	39.572,02	48.865	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	393.265,65	386.076	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.622,36	132.174	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	87.885,19	106.034	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.480,05	112.339	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.367.864	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.455,01	159.608	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.849.679,25	14.194.718	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.969.219,52-	5.265.667-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	10.306,77	5.950	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	10.306,77	5.950	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.958.912,75-	5.259.717-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.958.912,75-	5.259.717-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.016.288,72	403.816	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.358.984,84	726.414	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.301.608,87-	5.582.315-	0	0	0	0	0

Grundstücksverkehr

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01131

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Liegenschaftsangelegenheiten

Besonderh. in Planjahren

Mit Wirkung vom 01.06.2021 wurde das Amt 62 aufgelöst.

Die Produktgruppe 01.031 wird ab diesem Zeitpunkt im neu gegründeten Amt 60 (Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT) mit der gleichen Bezeichnung (Grundstücksverkehr) geführt. (01133)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,56	0,56	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,57	1,57	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	55	6	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	70	71	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	47	5	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	60	61	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produkt

0113101 An- und Verkauf von Straßen- und Gewerbeflächen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Vertragsangelegenheiten Grundstücksverkehr	Anz.	169	180	0	0	0	0	0
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
VZÄ je 10000 EW	VZÄ	0,11	0,14	-	-	-	-	-
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,93	112	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	104,93	112	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.500	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.418,36	9.420	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.149,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.472,29	11.032	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	140.757,77	133.371	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	345,84	367	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.459,02	2.898	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,61	10.930	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	8,44-	21	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104,84	578	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.857,62	43.760	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.233,84	188.640	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	91.761,55-	177.608-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	91.761,55-	177.608-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	91.761,55-	177.608-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.017,74	28.532	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	123.779,29-	206.140-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	191.755,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.668,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.087,00	100.000-	0	0			0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	734.077,59	60.000	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	734.077,59	10.000	0	0			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	925.832,59	60.000	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	127.668,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	798.164,59	90.000-	0	0			0	0	0		
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

Mit Wirkung vom 01.06.2021 wurde das Amt 62 aufgelöst.

Die Produktgruppe 09.030 wird ab diesem Zeitpunkt im neu gegründeten Amt 60 (Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT) mit der gleichen Bezeichnung (Vermess., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten) geführt. (09031)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,07	5,07	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	30,56	30,56	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	11	10	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	93	93	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	22	21	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	81	82	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023
Produktinformationen

Produkt

0903006 Vermessung

Produktart

Internes und externes Produkt

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Umfang Ing.-Vermessung	€	237.382	250.000	0	0	0	0	0
Umfang Liegenschaftsvermess.	€	295.487	200.000	0	0	0	0	0
z. pfleg. Festpkte p. a. (3 % d. Bestandes) (2013 = 4632 St.)	Stk.	72	100	-	-	-	-	-
zu pfleg. Höhenpkte. p. a. (5 % d. Bestandes v.1.800 St.)	Stk.	90	90	-	-	-	-	-
Qualität								
Bearbeitungsdauer < 10 Tg.	%	19	5	-	-	-	-	-
Bearbeitungsdauer < 3 Monaten	%	43	30	-	-	3	-	-
Bearbeitungsdauer > 3 Monate	%	38	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Auszüge / Bescheinigungen	Stk.	2.985	3.000	-	-	-	-	-
Leistungen								
Digitalisierung Grenzniederschriften	%	78	85	-	-	-	-	-
Qualität								
Übern. Teilungsvermess. innerh. v. max.6 Wo.	Wo	2	6	-	-	-	-	-
Übern. Gebäudeeinmess. innerh. v. max.13 Wo.	Wo	2	13	-	-	-	-	-
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Die Umstellung auf die neue "Amtliche Basiskarte/ABK" eröffnet Veränderungen beim Personaleinsatz, womit Defizite in anderen Bereichen abgedeckt werden können. Vergleichbares wird auch für die Führung von 3D-Daten erwartet.

Relevante Erläuterungen

Mit Novellierung der Gebäudeeinemessungspflicht in 2020 wurden die Anforderungen an die zu meldenden Gebäude erheblich herabgesetzt. Aufgrund dessen erhält das Katasteramt weniger Gebäudeeinemessungen. Daher wurde mit Förderung des Landes NRW die Software "Change Detection" beschafft. Damit kann man u. a. diese Informationen aus Luftbildern bekommen. Das hat z. Zt. unbekannte personelle Auswirkungen.

Durch die Finanzierung der im Zweijahresrhythmus zu aktualisierenden Panoramastraßenbilder ergeben sich die jährlichen Schwankungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.069,82	50.809	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>51.785,89</i>	<i>50.809</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	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.754,04	219.500	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.568,07	14.445	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.421,56	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>2.221,22</i>	<i>0</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	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	318.813,49	284.754	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.623.754,65	2.562.746	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>20.107,39</i>	<i>23.071</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>198.582,93</i>	<i>182.282</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	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>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>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.104,99	95.240	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>75.984,47</i>	<i>88.738</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.580,80	91.822	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.681,75	10.961	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.832.122,19	2.760.768	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.513.308,70-	2.476.014-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	3,05	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3,05	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.513.305,65-	2.476.014-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.513.305,65-	2.476.014-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	385.810,67	355.873	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.200,78	351.017	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.519.695,76-	2.471.159-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	56.344,58	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	82.991,18	74.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.646,60-	74.000-	0	0			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	56.344,58	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	82.991,18	74.000	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.646,60-	74.000-	0	0			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	0	0

Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Nutzerorientierte Bereitstellung von Daten (insbesondere auch in digitaler Form)

Besonderh. in Planjahren

Mit Wirkung vom 01.06.2021 wurde das Amt 62 aufgelöst.

Die Produktgruppe 09.040 wird ab diesem Zeitpunkt im neu gegründeten Amt 60 (Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT) mit der gleichen Bezeichnung (Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement) geführt. (09041)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,26	1,26	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	14,06	15,06	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	8	87	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	98	14	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	10	86	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	86	13	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023
Produktinformationen

Produkt

0904005 Geodatenmanagement

Produktart

Internes und externes Produkt

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Auskünfte SCB	Stk.	2.970	3.000	-	-	-	-	-
Leistungen								
Erst. karto. Prod.; Stadtplan ja:1, nein:2	J/N	1	2	-	-	-	-	-
Erst. karto. Prod.; Radplan ja:1, nein:2	J/N	2	1	-	-	-	-	-
Erst. karto. Prod.; Reit-/Wanderwegeplan ja:1, nein:2	J/N	2	1	-	-	-	-	-
Erst. karto. Prod.; Studierenden-Stadtplan HRW; ja:1, nein:2	J/N	2	1	-	-	-	-	-
Erst. karto. Prod.; Luftbefliegung, ja:1, nein:2	J/N	1	2	-	-	-	-	-
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 war es notwendig, das EDV-Programm für das städtische Rauminformationssystem (Grappa-online) durch ein modernes, browser-gestütztes Verfahren abzulösen. Die Umstellung wurde in 2020 abgeschlossen.

Durch die periodischen Produkterstellungen sowie die Luftbildbefliegungen in Kooperation mit dem RVR ergeben sich die jährlichen Schwankungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan.

Relevante Erläuterungen

Durch die periodischen Produkterstellungen sowie die Luftbildbefliegungen in Kooperation mit dem RVR ergeben sich die jährlichen Schwankungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.979,66	8.452.125	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.479,68	8.091	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.577,00	45.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	795,43	1.700	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	427,20	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.779,29	8.498.825	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.377.342,99	1.317.477	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.493,10	5.824	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	54.940,17	46.012	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.882,47	9.246	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.920,85	5.657	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.479,71	14.496	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.367.864	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.781,83	5.646	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.404.487,00	9.714.730	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.287.707,71-	1.215.904-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.287.707,71-	1.215.904-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.287.707,71-	1.215.904-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.990,20	45.045	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.349,06	193.239	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.449.066,57-	1.364.098-	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
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	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	0	0

Grundstücksneuord. u. grundstücksbez. Ordnungsmaßn.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09050

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Realisierung der im Bebauungsplan vorgegebenen Ziele

Besonderh. in Planjahren

Mit Wirkung vom 01.06.2021 wurde das Amt 62 aufgelöst.

Die Produktgruppe 09.050 wird ab diesem Zeitpunkt im neu gegründeten Amt 60 (Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT) mit der gleichen Bezeichnung (Grundstücksneuordnung u. grundstücksbez. Ordnungsmaßnahmen) geführt. (09052)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,09	0,09	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,91	2,91	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	80	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	61	71	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	73	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	56	66	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023
Produktinformationen

Produkt

0905002 Bodenordnung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktart

Externes Produkt

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Kundenkontakte	Anz.	485	900	-	-	-	-	-
Leistungen								
Umlegungsmaßnahmen	Anz.	4	6	-	-	-	-	-
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
VZÄ-Umlegung je 10000 EW	VZÄ	0,12	0,16	-	-	-	-	-

Ausblick / Herausforderungen

Keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zum Aufgabengebiet zählt auch die Abwicklung von Straßenbenennungsverfahren.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295,79	1.134	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.295,79	1.026	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	230.749,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	232.044,79	1.134	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	177.235,74	242.256	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	340,08	361	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.401,68	2.850	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.741,84	11.222	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.718,40	7.021	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.295,87	1.882	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.417,69	85.747	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.691,14	341.107	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	57.646,35-	339.974-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	57.646,35-	339.974-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	57.646,35-	339.974-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.729,01	25.647	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	85.375,36-	365.621-	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	20.000	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	0			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	0			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	0	0

Grundstückswertermittlung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09060

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Grundstückswertermittlung

Besonderh. in Planjahren

Mit Wirkung vom 01.06.2021 wurde das Amt 62 aufgelöst.

Die Produktgruppe 09.060 wird ab diesem Zeitpunkt im neu gegründeten Amt 60 (Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT) mit der gleichen Bezeichnung (Grundstückswertermittlung) geführt. (09061)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,31	1,31	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,13	5,13	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	6	10	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	98	96	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	6	9	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87	85	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produkt

0906003 Grundstückswertermittlung

Produktart

Internes und externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
erteilte Auskünfte	Anz.	869	1.200	-	-	-	-	-
(kostenpflichtige) Gutachten	Stk.	11	20	-	-	-	-	-
kostenfreie Begutachtungen	Stk.	6	5	-	-	-	-	-
städt. Bewertungsexpertisen	Stk.	47	35	-	-	-	-	-
Leistungen								
eingegangene Kaufverträge Gutachterausschuss	Stk.	1.572	1.500	0	0	0	0	0
davon ausgewertet	%	80	80	-	-	-	-	-
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
VZÄ-Gutachterausschuss je 10000 EW	VZÄ	0,32	0,35	-	-	-	-	-
VZÄ-städt. Bewertungsstelle je 10000 EW	VZÄ	0,03	0,03	-	-	-	-	-
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524,36	563	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>524,36</i>	<i>563</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	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.217,00	45.500	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.741,36	46.063	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	496.756,00	462.018	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>5.182,83</i>	<i>5.496</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>51.839,90</i>	<i>43.425</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	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>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>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490,13	3.154	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.431,57</i>	<i>2.652</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	524,33	2.052	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.317,76	11.868	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	508.088,22	479.092	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	479.346,86-	433.029-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	479.346,86-	433.029-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	479.346,86-	433.029-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.236,00	2.898	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.304,11	64.569	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	536.414,97-	494.700-	0	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

Mit Wirkung vom 01.06.2021 wurde das Amt 62 aufgelöst.

Die Produktgruppe 10.061 wird ab diesem Zeitpunkt im neu gegründeten Amt 60 (Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT) mit der gleichen Bezeichnung (Wohnraumsicherung u. -versorgung, Wohnungsbauf.) geführt. (10062)

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,56	3,56	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,83	3,83	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	12	12	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	95	99	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	11	11	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	86	91	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023
Produktinformationen

Produkt

1006101 Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung

Produktart

Externes Produkt

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Wohnaufs.; Prüf. v.10% d. (rückl.) Bestandes	Anz.	594	450	-	-	-	-	-
Wohnb.-förder.; geförd. Wohneinh.	Anz.	48	15	-	-	-	-	-
Wohnb.-förder.; Visits a. städt. Homepage	Anz.	1.701	1.000	-	-	-	-	-
Leistungen								
Wohnaufs.; Beratungen	Anz.	462	600	-	-	-	-	-
Qualität								
Wohnb. förder; Kurzberat. < 30 Min	Anz.	1.002	1.000	-	-	-	-	-
Wohnb.-förder.; Berat. > 30 Min	Anz.	560	500	-	-	-	-	-
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
nachrichtl. : Wohnbauförderungsmittel	€	4.516.701	-	-	-	-	-	-

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.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494,57	543	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	494,57	543	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.303,50	75.000	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.244,40	11.700	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.566,04	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	73.608,51	87.243	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	580.274,68	704.866	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.102,78	13.746	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	81.041,95	108.610	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889,32	2.382	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.838,34	1.945	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	494,50	1.508	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.398,36	1.626	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	613.056,86	710.381	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	539.448,35-	623.139-	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	10.303,72	5.950	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	10.303,72	5.950	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	529.144,63-	617.189-	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	529.144,63-	617.189-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.132,29	63.409	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	587.276,92-	680.598-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	9.356,93	11.500	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.356,93	11.500	0	0			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	9.356,93	11.500	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.356,93	11.500	0	0			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	0	0

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	09.081 Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	10.012 Bauaufsicht
Produkte	09.081.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	10.012.01 Bauaufsicht

Aufgrund einer Organisationsänderung wurde mit Wirkung vom 01.02.2021 das neue Amt 63 (Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege) mit den Produktgruppen 09.081 (Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz) und 10.012 (Bauaufsicht) gegründet. Zuvor erfolgte die Veranlagung für diese Produktgruppen beim Amt 61 (Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung - neue Bezeichnung: Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.310	1.624	1.116	915	484	484
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	2.310	1.624	1.116	915	484	484
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.195.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.250	43.250	43.250	43.250	43.250	43.250
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.244.460	1.393.774	1.393.266	1.393.065	1.392.634	1.392.634
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.366.848	2.477.282	2.474.193	2.535.476	2.570.412	2.627.651
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	26.497	27.712	27.673	27.633	27.625	27.633
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	209.351	230.070	220.320	236.743	225.687	235.918
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.050	92.480	92.150	92.150	92.150	92.150
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	23.050	58.950	58.950	58.950	58.950	58.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.816	5.183	4.676	4.475	4.002	3.989
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.346	39.146	39.146	39.146	39.146	39.146
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.460.060	2.614.091	2.610.165	2.671.246	2.705.710	2.762.937
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.215.599-	1.220.318-	1.216.899-	1.278.181-	1.313.076-	1.370.303-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.215.599-	1.220.318-	1.216.899-	1.278.181-	1.313.076-	1.370.303-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.215.599-	1.220.318-	1.216.899-	1.278.181-	1.313.076-	1.370.303-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.494	69.494	69.494	69.494	69.494	69.494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	383.117	398.822	397.949	399.874	399.248	400.606
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.529.223-	1.549.646-	1.545.353-	1.608.562-	1.642.830-	1.701.414-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	76.700	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	76.700	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	76.700-	0	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	76.700-	0	0	0	0	0	0	0

Maßn. DenkmalschutzG**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

09081

Verantwortliche/r

Leiter Amt 63 Herr Booß

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	1,34	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	4,75	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	4	3	3	3	3	3
Personalaufwandsquote	%	0	97	98	98	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	3	2	2	2	2	2
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	86	84	84	85	85	85

Produktinformationen**Produkt**

0908101 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
erfass., festsetz., fortschr. Maßnah.	Anz.	0	8	8	8	8	8	8
operative Maßnahmen	Anz.	0	788	788	788	788	788	788
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Erträge Verwaltungsgebühren	€	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen	€	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
statistische Kennzahlen								
Erarbeitung Denkmalpflegeplan; , ja:1, nein:2	J/N	–	2	2	2	2	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.

Haushaltsplan 2022/2023

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz
Produktgruppe 09081

Leiter Amt 63 Herr Booß

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>33</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	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.033	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	415.392	539.434	538.663	552.578	559.373	572.134
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.147</i>	<i>7.615</i>	<i>7.602</i>	<i>7.588</i>	<i>7.590</i>	<i>7.590</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>40.665</i>	<i>63.219</i>	<i>60.522</i>	<i>65.010</i>	<i>62.004</i>	<i>64.804</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.400	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>940</i>	<i>940</i>	<i>940</i>	<i>940</i>	<i>940</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	128	106	106	106	97	95
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.631	3.791	3.791	3.791	3.791	3.791
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	427.552	551.771	551.000	564.914	571.701	584.460
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	412.518	536.771	536.000	549.914	556.701	569.460
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	412.518	536.771	536.000	549.914	556.701	569.460

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	412.518-	536.771-	536.000-	549.914-	556.701-	569.460-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.277	88.517	88.384	88.750	88.663	88.908
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	467.795-	625.288-	624.384-	638.665-	645.364-	658.368-

Bauaufsicht**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

10012

Verantwortliche/r

Leiter Amt 63 Herr Booß

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	8,28	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	18,88	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	60	67	67	65	65	63
Personalaufwandsquote	%	0	96	94	94	94	94	94
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	55	61	61	60	59	58
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	83	82	82	82	82	83

Produktinformationen**Produkt**

1001201 Bauaufsicht

Haushaltsplan 2022/2023

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Genehmigungsverfahren, ordnungsbehördliche Überwachung

Ziele

Sicherung qualitätsvoller Stadtentwicklung

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Abgeschlossenheitsbesch.	Anz.	–	2	2	2	2	2	2
Vereinf. Genehmigungsverf.	Anz.	–	566	566	566	566	566	566
Genehmigungsfr. Wohngeb.	Anz.	0	10	10	10	10	10	10
Verf. Sonderbauten	Anz.	0	103	103	103	103	103	103
Abbr. /sonst. Genehmigungsverf.	Anz.	0	5	5	5	5	5	5
Änderungsbesch. /Nachträge; Anz.	Anz.	–	48	48	48	48	48	48
Teilungsgen.	Anz.	–	60	60	60	60	60	60
Sicherheitsüberprüf.	Anz.	0	96	96	96	96	96	96
Eintragung/Löschung Baulasten	Anz.	–	148	148	148	148	148	148
Ausk. a. d. Baulastenver., schriftl.	Anz.	–	901	901	901	901	901	901
Ausk. a. d. Baulastenver., mündl.	Anz.	–	960	960	960	960	960	960
Behördliches Einschreiten; Anz.	Anz.	–	96	96	96	96	96	96
Stellungnahmen i. Verf. Dritter	Stk.	0	0	0	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	1

Ausblick / Herausforderungen

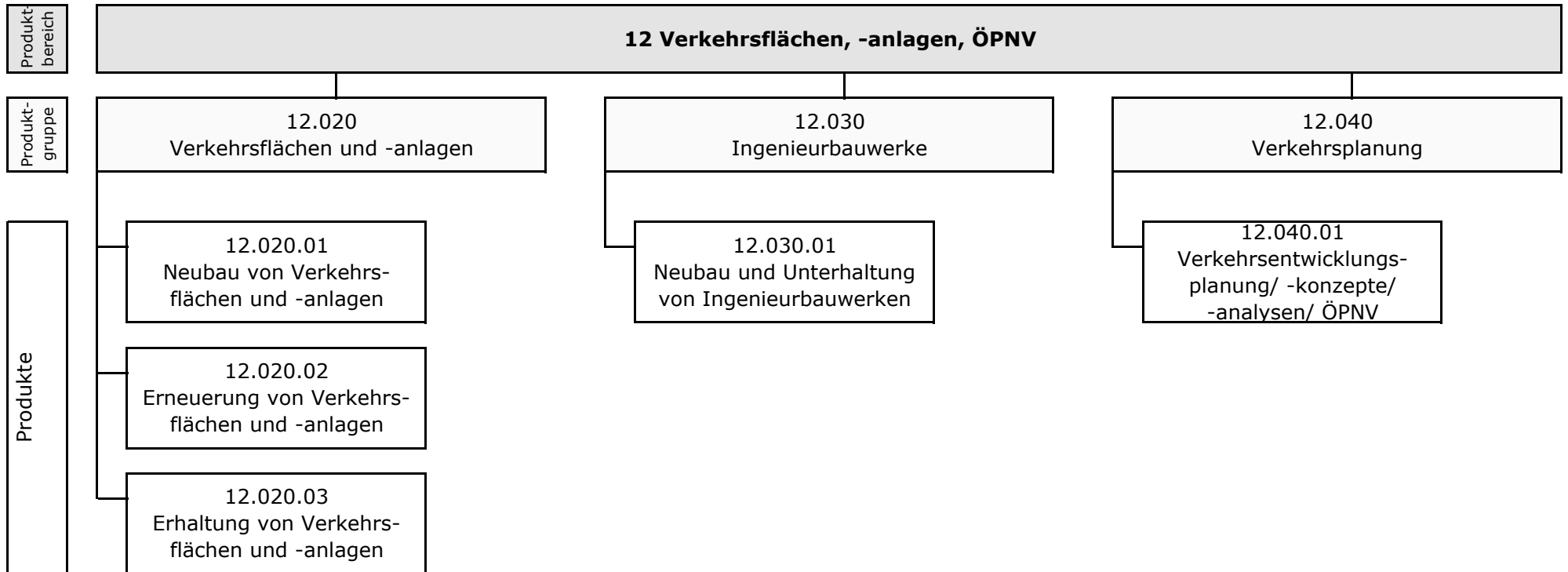
Sicherung qualitätsvoller Stadtentwicklung unter Durchführung von Genehmigungsverfahren und ordnungsbehördlicher Überwachung des Baugeschehens.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.277	1.624	1.116	915	484	484
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	2.277	1.624	1.116	915	484	484
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.180.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.250	43.250	43.250	43.250	43.250	43.250
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.229.427	1.378.774	1.378.266	1.378.065	1.377.634	1.377.634
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.951.456	1.937.848	1.935.530	1.982.898	2.011.039	2.055.517
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	21.350	20.097	20.071	20.045	20.036	20.043
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	168.686	166.851	159.798	171.733	163.683	171.114
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.650	84.040	83.710	83.710	83.710	83.710
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	22.150	58.010	58.010	58.010	58.010	58.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.687	5.078	4.570	4.369	3.905	3.895
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.715	35.355	35.355	35.355	35.355	35.355
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.032.508	2.062.321	2.059.165	2.106.332	2.134.009	2.178.476
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	803.081-	683.547-	680.899-	728.267-	756.375-	800.842-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	803.081-	683.547-	680.899-	728.267-	756.375-	800.842-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	803.081-	683.547-	680.899-	728.267-	756.375-	800.842-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.494	69.494	69.494	69.494	69.494	69.494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	327.841	310.306	309.565	311.124	310.585	311.698
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.061.428-	924.359-	920.970-	969.897-	997.466-	1.043.046-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	76.700	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	76.700	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	76.700-	0	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	76.700-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 050 Erwerb von Software - Digitalisierung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	62.200	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	62.200-	0	0			0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	14.500	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	14.500-	0	0			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	76.700	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	76.700-	0	0			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.667.248,97	7.408.016	7.308.732	7.088.228	7.017.116	7.109.176	6.880.938	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>6.454.526,40</i>	<i>6.964.177</i>	<i>6.666.893</i>	<i>6.683.689</i>	<i>6.691.577</i>	<i>6.783.637</i>	<i>6.555.399</i>	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.563.067,61	4.145.429	4.754.825	4.628.970	4.543.143	4.451.704	4.349.722	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.834,19	13.280	13.280	13.280	13.280	13.280	13.280	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.884,12	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	382.124,97	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>40.155,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.482.354,22	1.001.380	1.143.000	994.300	1.335.500	1.230.200	1.260.800	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	13.309.514,08	12.694.605	13.346.336	12.851.279	13.035.539	12.930.859	12.631.239	
11	- Personalaufwendungen	6.021.848,93	6.273.458	6.075.690	6.007.953	6.134.539	6.256.882	6.349.960	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>39.320,51</i>	<i>50.626</i>	<i>38.934</i>	<i>38.883</i>	<i>38.821</i>	<i>38.825</i>	<i>38.824</i>	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>389.555,71</i>	<i>399.990</i>	<i>323.239</i>	<i>309.570</i>	<i>332.600</i>	<i>317.179</i>	<i>331.458</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.595.776,85	6.880.882	7.337.584	7.116.154	7.040.654	7.040.654	7.040.654	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>10.432.723,48</i>	<i>5.887.693</i>	<i>6.395.183</i>	<i>6.165.253</i>	<i>6.089.753</i>	<i>6.089.753</i>	<i>6.089.753</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.296.397,77	15.735.350	15.218.680	14.551.374	14.338.375	14.243.770	14.087.680	
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.161,98	112.661	131.272	131.272	131.272	131.272	131.272	
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.068.685,53	29.008.851	28.769.726	27.813.253	27.651.340	27.679.078	27.616.065	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	19.759.171,45-	16.314.246-	15.423.389-	14.961.974-	14.615.801-	14.748.218-	14.984.826-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	348.201,00	51.705	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	348.201,00-	51.705-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20.107.372,45-	16.365.951-	15.523.389-	15.061.974-	14.715.801-	14.848.218-	15.084.826-	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	20.107.372,45-	16.365.951-	15.523.389-	15.061.974-	14.715.801-	14.848.218-	15.084.826-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	777.181,45	326.280	276.280	276.280	276.280	276.280	276.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.627.839,47	7.823.407	7.889.773	7.894.657	7.892.232	7.897.866	7.894.032
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.958.030,47-	23.863.078-	23.136.882-	22.680.351-	22.331.753-	22.469.804-	22.702.577-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.326.545,87	1.346.375	195.260	10.000	0	0	10.000	482.900	10.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.165,00	28.600	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	349.150,74	684.000	543.000	813.000	0	0	825.000	705.000	1.036.800
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	502.400	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.715.861,61	2.058.975	738.260	823.000	0	0	1.337.400	1.187.900	1.046.800
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.097,42	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	50.000
08	für Baumaßnahmen	8.950.174,21	6.435.535	6.170.257	4.688.552	1.890.425	0	7.776.237	7.774.482	7.608.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	423.229,51	248.300	22.400	24.400	0	0	157.000	10.400	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	174.500	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.749.501,14	6.878.335	6.212.657	4.732.952	1.890.425	0	7.953.237	7.804.882	7.663.100
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.033.639,53-	4.819.360-	5.474.397-	3.909.952-	1.890.425-	0	6.615.837-	6.616.982-	6.616.300-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.033.639,53-	4.819.360-	5.474.397-	3.909.952-	1.890.425-	0	6.615.837-	6.616.982-	6.616.300-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	11,53	11,39	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	57,58	59,85	60,37	60,37	60,37	60,37	60,37

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	40	45	47	47	47	47	47
Personalaufwandsquote	%	17	20	19	20	21	21	21
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	32	35	37	36	36	36	36
Personalaufwandsquote m. ILB	%	13	15	15	15	15	16	16

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.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Straßenbestand	qm	5.576.612	5.577.942	5.577.942	5.580.542	5.581.542	5.581.542	5.581.542
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 1	%	–	–	–	–	–	–	–
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 2	%	–	–	–	–	–	–	–
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 3	%	–	–	–	–	–	–	–
Straßen(qm) i. % Zustandskl. 4	%	33,90	33,29	34,74	36,15	37,00	37,00	37,00
Radwege insg.	km	152,86	152,50	152,86	152,86	152,86	152,86	152,50
davon sanierungsbedürftig	km	–	–	–	–	–	–	–
Leistungen								
Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen	qm	1.670	0	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen	qm	24.617	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Radwege	km	0,1	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Radwege	km	0,4	–	–	–	–	–	–
Baul. Unterhaltung Flächen; Aufw.	€	8.312.957	7.251.325	7.251.325	7.254.705	7.256.005	7.256.005	7.256.005
Baul. Unterh. öffentl. Verk.-Fl.; Straßenbeleucht., Aufw. Øpro Leuchtst.	€	116,83	129,12	118,71	118,71	118,71	118,71	129,12
Zahl der Leuchtstellen	Stk.	13.913	13.902	13.900	13.900	13.900	13.900	13.902
davon städt. Leuchtstellen	Anz.	6.273	5.777	6.770	7.270	7.770	8.270	5.777
davon städt. LED-Leuchtstellen	Anz.	2.421	1.925	2.920	3.420	3.920	4.420	1.925

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Betrieb Parkscheinauto.; Parkscheinautomaten	Anz.	70	71	70	70	70	70	71
Betrieb Parkscheinauto.; bewirtschaftete Parkplätze	Anz.	1.931	1.927	1.967	1.967	1.967	1.967	1.927
Verkehrstechn.; LSA	Anz.	188	188	185	185	185	185	188
davon Ant. d. LSA m. LED-Technik	%	87,77	87,77	90,00	90,00	90,00	90,00	87,77
Vorflutsch.; Wassergräben	m	17.000	–	–	–	–	–	–
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Ø Kosten pro m² Verkehrsfläche	€	170	170	170	170	170	170	170
Baul. Unterh.; ØKost. pro m² Unterh. Verkehrsfl.	€	1,49	0,64	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Straßenbeleucht.; Ko. f. Betr. Unterh.; Øpro Leuchtst. insg.	€	116,83	129,12	118,71	118,71	118,71	118,71	129,12
Aufwand Straßenbeleuchtung	€	1.625.513	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
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 den Investmaßnahmen ermittelt.

Zu "Bauliche Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Aufwand":

Es liegt ein Richtwert von 1,30 EUR je m² Verkehrsfläche zugrunde. Er basiert auf dem von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen ermittelten Finanzbedarf der Straßenerhaltung in Kommunen (Ausgabe 2019).

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.

zu "Neubau öffentl. Verkehrsflächen; Fahrbahnen": Ab 2022 sind verschiedene Neubaumaßnahmen in Bebauungsplangebieten geplant.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.560.237,03	6.044.573	6.031.871	5.811.395	5.740.652	5.832.768	5.604.655
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>5.526.189,73</i>	<i>5.926.273</i>	<i>5.715.571</i>	<i>5.732.395</i>	<i>5.740.652</i>	<i>5.832.768</i>	<i>5.604.655</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.360.044,58	3.934.797	4.474.193	4.348.339	4.262.511	4.171.072	4.069.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.680,00	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.961,04	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	342.720,88	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>40.155,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.211.854,05	1.001.380	990.300	822.200	985.000	1.003.900	1.240.800
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.502.497,58	11.118.330	11.633.944	11.119.514	11.125.744	11.145.320	11.052.125
11	- Personalaufwendungen	4.789.147,21	4.950.339	4.707.409	4.710.022	4.849.033	4.935.782	4.999.824
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>36.193,51</i>	<i>45.303</i>	<i>34.202</i>	<i>34.157</i>	<i>34.103</i>	<i>34.106</i>	<i>34.107</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>358.773,02</i>	<i>357.931</i>	<i>283.952</i>	<i>271.946</i>	<i>292.178</i>	<i>278.628</i>	<i>291.189</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.036.210,46	5.782.911	6.265.577	6.063.774	5.988.274	5.988.274	5.988.274
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>9.173.412,36</i>	<i>5.107.273</i>	<i>5.640.727</i>	<i>5.430.424</i>	<i>5.354.924</i>	<i>5.354.924</i>	<i>5.354.924</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.711.479,74	13.965.463	13.612.956	12.926.126	12.693.448	12.558.689	12.376.967
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.029,73	76.823	76.823	76.823	76.823	76.823	76.823
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.636.867,14	24.775.535	24.662.765	23.776.745	23.607.578	23.559.569	23.441.889
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	17.134.369,56-	13.657.205-	13.028.822-	12.657.231-	12.481.835-	12.414.249-	12.389.763-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.864,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	95.864,00-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.230.233,56-	13.657.205-	13.028.822-	12.657.231-	12.481.835-	12.414.249-	12.389.763-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	17.230.233,56-	13.657.205-	13.028.822-	12.657.231-	12.481.835-	12.414.249-	12.389.763-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.670,94	325.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.815.857,29	7.766.549	7.723.844	7.727.678	7.725.801	7.730.211	7.727.224
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.907.419,91-	21.098.754-	20.477.666-	20.109.909-	19.932.636-	19.869.460-	19.841.987-

Haushaltsplan 2022/2023

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.830.849,94	924.740	195.260	10.000	0	0	10.000	482.900	10.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.165,00	28.600	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	349.150,74	684.000	500.000	813.000	0	0	825.000	705.000	1.036.800
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.220.165,68	1.637.340	695.260	823.000	0	0	835.000	1.187.900	1.046.800
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.665,52	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	50.000
08	für Baumaßnahmen	6.887.304,39	4.094.900	4.843.582	3.421.882	664.100	0	5.049.682	5.124.382	7.608.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	423.229,51	248.300	22.400	24.400	0	0	157.000	10.400	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.336.199,42	4.363.200	4.885.982	3.466.282	664.100	0	5.226.682	5.154.782	7.663.100
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.116.033,74-	2.725.860-	4.190.722-	2.643.282-	664.100-	0	4.391.682-	3.966.882-	6.616.300-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.116.033,74-	2.725.860-	4.190.722-	2.643.282-	664.100-	0	4.391.682-	3.966.882-	6.616.300-

Haushaltsplan 2022/2023

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 282 Integr. Innenstadtkonzept											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341.000,00	364.940	75.360	0			0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	208.000	0	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.188.396,10	279.600	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	446,60	222.500	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	847.842,70-	70.840	75.360	0			0	0	0		

Maßnahme: 300 Erneuerung von Straßen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	154.800	0	0			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	245.000	245.000	170.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	95.200-	250.000-	175.000-			5.000-	5.000-	12.500-		

Maßnahme: 303 Verb.str.Oberhaus./Fr.-Thyssen-Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	450.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	450.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 309 Ausbau der Oberheidstr.											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	100.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	390,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.730,44	818.700	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.120,44-	818.700-	0	0			0	100.000	0		

Maßnahme: 312 Friedhofstraße K3											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.600,00	0	0	0			0	472.900	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	50.000			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	201.243,98	206.200	125.000	0	0	0	0	800.000	1.717.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.643,98-	206.200-	125.000-	50.000			0	327.100-	1.717.000-		

Maßnahme: 314 Markenstraße K10 Kölner Str-Oemberg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	302.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	302.000-	0	0			0	0	0		

Maßnahme: 420 Erstellung eines Straßenbalkatasters											
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.437,64	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.437,64-	20.000-	20.000-	20.000-			20.000-	20.000-	20.000-		

Maßnahme: 421 Erneuerung Beleuchtung überbezirklich											
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.802,41	62.000	62.000	62.000	0	0	62.000	62.000	62.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.802,41-	62.000-	62.000-	62.000-			62.000-	62.000-	62.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 422 Schäden LSA/Beleuchtung überbez.											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380.126,44	28.000	0	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	560.520,42	146.518	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	180.393,98-	118.518-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 423 Senkenerneuerung überbezirklich											
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.000,00	75.000	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.000,00-	75.000-	75.000-	75.000-			75.000-	75.000-	75.000-		
Maßnahme: 425 Gneisenau Hs-Nr.27-Velauer Str											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.024,93	75.000	0	0	0	0	0	452.000	1.625.400		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.024,93-	75.000-	0	0			0	452.000-	1.625.400-		
Maßnahme: 427 SaarnerStr/Holzstr.-Saarnberg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	433.000	1.171.300	250.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			433.000-	1.171.300-	250.000-		
Maßnahme: 432 Parkstreifen + Gehweg Mendener Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.679,33	0	0	307.300	0	0	569.200	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.679,33-	0	0	307.300-			569.200-	0	0		
Maßnahme: 507 Schaffung v. Radverkehrsanlagen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.040,45	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.040,45-	200.000-	200.000-	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 706 Lichtsignalanlage Hauptfriedhof											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			150.000-	0	0		

Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.915,00	28.600	0	0			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	382.015,78	4.000	15.000	0	0	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	344.100,78-	24.600	15.000-	0			150.000-	0	0		

Maßnahme: 207 Erneuerung von Straßen - BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	41.358,42	0	0	0			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.299,16	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.994,98	145.000	145.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.935,72-	150.000-	150.000-	5.000-			5.000-	5.000-	12.500-		

Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.029,96	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.029,96-	100.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-		

Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	75.000-			75.000-	75.000-	75.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftscheerstraße - BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	158.800		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	341.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	341.000-			0	0	158.800		
Maßnahme: 229 Ern.Kämpchenstr. Muhrenkamp-Südstr.-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.186.700		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	1.186.700-		
Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	975,65	0	588.800	664.100	664.100	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						664.100	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	975,65-	0	588.800-	664.100-			0	0	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	405.543,48	0	300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	405.543,48-	0	300.000-	0			260.000	0	0		
Maßnahme: 234 Erneuerung Winkhauser Weg - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.200	0	0	0	702.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	70.200-	0			702.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 235 Erneuerung Wiescher Weg - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	73.000	0	0	0	731.300	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	73.000-	0			731.300-	0	0		
Maßnahme: 236 Erneuerung Bruchstraße - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	61.000	0	0	0	0	610.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	61.000-			0	0	610.000-		
Maßnahme: 237 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	64.000	0	0	0	308.000	327.800	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	64.000-	0			308.000-	327.800-	0		
Maßnahme: 238 Erneuerung der Bismarckstraße - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	208.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			208.000-	0	0		
Maßnahme: 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	5.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	172.000	0	0	436.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	172.000-			436.500-	0	5.000		
Maßnahme: 240 Erstellung eines Straßenbalkatasters-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.899,25	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.899,25-	20.000-	20.000-	20.000-			20.000-	20.000-	20.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 242 Arndstr. Sandstr. - Engelbertusstr.- BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	343.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	666,13	0	0	200.000	0	0	283.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	666,13-	0	0	200.000-			283.000-	0	343.000		
Maßnahme: 244 Kamperhofweg HsNr45 b. Kugenbergweg-BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	185.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.503,99	0	314.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.503,99-	0	314.500-	0			0	185.000	0		
Maßnahme: 245 Ern.Uhlandstr./Goethe-Kloppstockstr.-BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	218.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.130,50	0	0	342.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.130,50-	0	0	342.000-			0	0	218.000		
Maßnahme: 246 U17 Honigsberger Str. - BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	112.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	218.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	218.000-			0	0	112.000		
Maßnahme: 247 G14 Oppspring/Tilsiter Str. - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	458.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	458.000-	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.569,35	12.000	0	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	208.715,22	65.040	65.040	65.040	0	0	65.040	65.040	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.145,87-	53.040-	65.040-	65.040-			65.040-	65.040-	10.000-		

Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV2											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	161.113,15	0	0	0			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310,61	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.122,91	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.679,63	80.000-	80.000-	5.000-			5.000-	5.000-	12.500-		

Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.600,00	230.000	45.000	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	252.198,89	0	83.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.401,11	230.000	38.000-	0			0	0	0		

Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.682,14	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.682,14-	100.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-		

Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	797,89	75.000	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	797,89-	75.000-	75.000-	75.000-			75.000-	75.000-	75.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 214 Ern.Rosenstr./Albert-Oberhausener-BV2											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			155.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	119.900	126.700	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	119.900-	126.700-	0			155.000	0	0		

Maßnahme: 216 P15 - Eisenstraße - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	190.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	20.000-			190.000-	0	0		

Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.728,93	6.000	0	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.863,36	32.520	32.520	32.520	0	0	32.520	32.520	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.134,43-	26.520-	32.520-	32.520-			32.520-	32.520-	10.000-		

Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	53.593,40	0	0	0			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.506,86	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.652,19	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.565,65-	140.000-	140.000-	5.000-			5.000-	5.000-	12.500-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	39.900	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	126.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000	86.600-	0			0	0	0		
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.180,22	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.180,22-	100.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	858,44	75.000	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	858,44-	75.000-	75.000-	75.000-			75.000-	75.000-	75.000-		
Maßnahme: 222 Ern.Hansastr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	365.000			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	430.500	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	430.500-	0	365.000			0	0	0		
Maßnahme: 223 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	93.700	0	0	0	0	0	937.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	93.700-	0			0	0	937.000-		
Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	48.600	0	0	0	0	660.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	48.600-	0			0	660.500-	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 227 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.323,34	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.323,34-	20.000-	20.000-	20.000-			20.000-	20.000-	20.000-		
Maßnahme: 229 BlötterWeg Hundsbusch-SaarnrStr.-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	525.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	525.300-	0		
Maßnahme: 230 Ern.Peterstr. bis Hausnr. 37 - BV3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	220.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.263,08	0	381.600	0	0	0	0	170.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.263,08-	0	381.600-	0			0	50.000	0		
Maßnahme: 231 Erneuerung Brucknerstr. - BV3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			210.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	263.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	263.500-	0			210.000	0	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.783,70	4.000	0	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	196.307,09	26.922	26.922	26.922	0	0	26.922	26.922	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.523,39-	22.922-	26.922-	26.922-			26.922-	26.922-	10.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	672.777,29	531.000	535.000	408.000			210.000	210.000	210.000		
Summe der investiven Auszahlungen	2.923.646,00	91.800	37.400	54.400	0	0	149.200	131.400	35.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.250.868,71-	439.200	497.600	353.600			60.800	78.600	175.000		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	2.220.165,68	1.637.340	695.260	823.000			835.000	1.187.900	1.046.800		
Auszahlungen	7.336.199,42	4.363.200	4.885.982	3.466.282	664.100	0	5.226.682	5.154.782	7.663.100		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.116.033,74-	2.725.860-	4.190.722-	2.643.282-			4.391.682-	3.966.882-	6.616.300-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							664.100	0	0	0	664.100

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,72	0,87	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,40	7,27	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	45	38	45	46	53	48	40
Personalaufwandsquote	%	14	20	19	18	17	17	17
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	44	37	43	45	51	46	39
Personalaufwandsquote m. ILB	%	13	19	19	17	16	16	17

Produktinformationen

Produkt

1203001 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

Produktart

Externes und internes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens

Ziele

Ziel ist, 100% der gesetzlich vorgeschriebenen Bauwerksprüfungen pro Jahr durchzuführen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
alle Brücken, Tunnel, Tiefgaragen	Anz.	95	96	95	95	95	95	96
Stützwände	Anz.	86	86	86	86	86	86	86
Treppen	Anz.	89	89	89	89	89	89	89
Bauwerke Dritter	Anz.	8	11	8	8	8	8	11
Verkehrssicherungspfl. Bauwerke	Anz.	26	26	26	26	26	26	26
Ingenieurbauwerke	Anz.	304	313	304	304	304	304	313
Leistungen								
Bauwerksprüf. Brück., Tunnel, Tiefgaragen	%	77	100	80	80	80	80	100
Bauwerkprüf. Stützwände	%	35	100	80	80	80	80	100
Bauwerkprüf. Treppen	%	68	100	80	80	80	80	100
Bauwerkprüf. Bauwerke Dritter	%	58	100	80	80	80	80	100
Bauwerkprüf; verkehrssicherungspfl. Bauwerke	%	69	100	80	80	80	80	100
Summe Bauwerksprüfungen	%	62	100	80	80	80	80	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.

Relevante Erläuterungen

Hinweis zu Bauwerksprüfungen: Angestrebt wird die gesetzlich vorgeschriebene Quote von 100%.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926.790,94	1.028.532	950.029	950.024	949.666	949.666	949.666
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>926.790,94</i>	<i>1.028.532</i>	<i>950.029</i>	<i>950.024</i>	<i>949.666</i>	<i>949.666</i>	<i>949.666</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.023,03	210.632	280.632	280.632	280.632	280.632	280.632
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.154,19	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.923,08	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.404,09	0	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>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	270.500,17	0	152.700	172.100	350.500	226.300	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.626.795,50	1.241.364	1.385.560	1.404.956	1.582.997	1.458.797	1.252.497
11	- Personalaufwendungen	492.465,78	650.852	602.962	535.847	504.066	518.580	531.146
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>1.437,60</i>	<i>2.580</i>	<i>2.700</i>	<i>2.697</i>	<i>2.692</i>	<i>2.692</i>	<i>2.691</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>13.884,05</i>	<i>20.388</i>	<i>22.418</i>	<i>21.470</i>	<i>23.067</i>	<i>21.996</i>	<i>22.974</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.647,13	867.327	841.363	821.736	821.736	821.736	821.736
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.253.335,39</i>	<i>775.027</i>	<i>749.063</i>	<i>729.436</i>	<i>729.436</i>	<i>729.436</i>	<i>729.436</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.583.352,58	1.760.557	1.604.185	1.623.525	1.640.666	1.680.714	1.706.398
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.528,39	28.014	46.625	46.625	46.625	46.625	46.625
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.584.993,88	3.306.750	3.095.136	3.027.733	3.013.093	3.067.655	3.105.905
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.958.198,38-	2.065.386-	1.709.576-	1.622.777-	1.430.096-	1.608.858-	1.853.407-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	252.337,00	51.705	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	252.337,00-	51.705-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.210.535,38-	2.117.091-	1.809.576-	1.722.777-	1.530.096-	1.708.858-	1.953.407-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.210.535,38-	2.117.091-	1.809.576-	1.722.777-	1.530.096-	1.708.858-	1.953.407-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.002,40	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.397,28	41.538	97.538	97.978	97.768	98.282	97.937
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.300.930,26-	2.157.349-	1.905.833-	1.819.475-	1.626.583-	1.805.860-	2.050.064-

Haushaltsplan 2022/2023

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.495.695,93	421.635	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	43.000	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	502.400	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.495.695,93	421.635	43.000	0	0	0	502.400	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	431,90	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	2.062.869,82	2.340.635	1.326.675	1.266.670	1.226.325	0	2.726.555	2.650.100	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	174.500	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.413.301,72	2.515.135	1.326.675	1.266.670	1.226.325	0	2.726.555	2.650.100	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.082.394,21	2.093.500-	1.283.675-	1.266.670-	1.226.325-	0	2.224.155-	2.650.100-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.082.394,21	2.093.500-	1.283.675-	1.266.670-	1.226.325-	0	2.224.155-	2.650.100-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 604 Neubau Thyssenbrücke/Ausbau Oberhausener											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.871.242,95	0	0	0			0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	43.000	0			0	0	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			502.400	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	431,90	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	724.499,16	1.334.000	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	174.500	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.796.311,89	1.508.500-	43.000	0			502.400	0	0		
Maßnahme: 612 Betonüberd/-abdichtung Konrad-AdenauerBr											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	603.675	883.670	1.226.325	0	342.655	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						883.670	342.655	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	603.675-	883.670-			342.655-	0	0		
Maßnahme: 616 Instandsetzung Ruhrbrücke Styrum											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	585.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	585.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 618 Wehranlage Kahlenberg - Geländererhöhung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	175.000-	0			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 619 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 b/c											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	484.759,21	421.635	0	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	758.352,06	421.635	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	273.592,85-	0	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 623 Instandsetzung Brücke Blötter Weg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			350.000-	0	0		
Maßnahme: 625 Instandsetzung Fritz-Thyssen-Brücke											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			400.000-	0	0		
Maßnahme: 626 Brücke Hauskampstr./Hauskampstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.781,51	0	200.000	0	0	0	1.483.900	2.650.100	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.781,51-	0	200.000-	0			1.483.900-	2.650.100-	0		
Maßnahme: 601 Brücke Folkenbornstraße - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			150.000-	0	0		
Maßnahme: 601 Geländerern. Brücke Winkhauser Talweg -											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	383.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	383.000-			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 601 Brücke Entenfang - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	275.000-	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	139.693,77	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	573.237,09	0	73.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	433.543,32-	0	73.000-	0			0	0	0		

Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	5.495.695,93	421.635	43.000	0			502.400	0	0		
Auszahlungen	2.413.301,72	2.515.135	1.326.675	1.266.670	1.226.325	0	2.726.555	2.650.100	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.082.394,21	2.093.500-	1.283.675-	1.266.670-			2.224.155-	2.650.100-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						883.670	342.655	0	0		1.226.325
--	--	--	--	--	--	---------	---------	---	---	--	-----------

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,75	0,74	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,20	7,06	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	21	36	32	32	32	31	31
Personalaufwandsquote	%	87	73	76	76	76	76	77
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	19	36	30	30	30	29	29
Personalaufwandsquote m. ILB	%	80	71	71	71	71	72	72

Produktinformationen

Produkt

1204001 Verkehrsentwicklungsplanung / Konzepte / Analysen, ÖPNV

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Ant. Verkehrserheb. pro Jahr	%	2,00	40,00	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	200

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.221,00	334.911	326.832	326.809	326.798	326.742	326.617
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.545,73	9.372	1.293	1.270	1.259	1.203	1.078
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	180.221,00	334.911	326.832	326.809	326.798	326.742	326.617
11	- Personalaufwendungen	740.235,94	672.268	765.318	762.085	781.441	802.519	818.990
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.689,40	2.743	2.032	2.029	2.026	2.026	2.026
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	16.898,64	21.671	16.869	16.154	17.355	16.554	17.296
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.919,26	230.644	230.644	230.644	230.644	230.644	230.644
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.975,73	5.393	5.393	5.393	5.393	5.393	5.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.565,45	9.330	1.538	1.723	4.260	4.367	4.315
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.603,86	7.824	7.824	7.824	7.824	7.824	7.824
17	= Ordentliche Aufwendungen	846.824,51	926.565	1.011.824	1.008.775	1.030.668	1.051.854	1.068.272
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	666.603,51-	591.654-	684.992-	681.966-	703.870-	725.112-	741.655-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	666.603,51-	591.654-	684.992-	681.966-	703.870-	725.112-	741.655-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	666.603,51-	591.654-	684.992-	681.966-	703.870-	725.112-	741.655-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.076,79	15.320	68.391	69.001	68.664	69.373	68.871
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	749.680,30-	606.974-	753.383-	750.968-	772.534-	794.484-	810.526-

Produktbereich

13 Natur- u. Landschaftspflege

Produktgruppe

13.032
Grünunterhaltung

13.033
Friedhöfe

Produkte

13.032.01
Standardpflege

13.032.02
Verkehrssicherung

13.032.03
Planung

13.032.04
Sonstige Leistungen

13.033.01
Bestattungen

13.033.02
Standardpflege

13.033.03
Verkehrssicherung

13.033.04
Öffentliche Belange

13.033.05
Dauergrabpflege

13.033.06
Sonstige Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.943,23	194.737	180.164	170.738	179.077	220.609	212.687
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	207.102,92	194.737	180.164	170.738	179.077	220.609	212.687
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.773.259,43	2.839.989	2.841.239	2.841.239	2.841.239	2.841.239	2.841.239
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.330,79	318.000	317.500	320.500	320.500	320.500	320.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.747,31	43.571	50.746	50.746	50.746	50.746	50.746
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	294.290,83	132.370	135.370	126.870	130.970	129.870	131.820
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	12.630,48	9.600	10.000	1.500	5.600	4.500	6.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	89.880,19	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.107.451,78	3.656.867	3.653.219	3.638.293	3.650.732	3.691.164	3.685.192
11	- Personalaufwendungen	6.454.528,07	6.319.589	6.172.839	6.166.640	6.299.490	6.414.975	6.548.503
	<i>darunter Beihilfen</i>	19.096,89	21.963	19.870	19.856	19.816	19.813	19.817
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	190.778,65	173.526	164.969	158.084	169.774	161.862	169.186
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.648.895,20	4.256.483	4.299.212	4.284.212	4.284.212	4.284.212	4.284.212
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.385.379,76	4.078.483	4.076.712	4.061.712	4.061.712	4.061.712	4.061.712
14	- Bilanzielle Abschreibungen	769.311,80	987.570	739.179	730.808	722.131	735.720	807.012
15	- Transferaufwendungen	2.895,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.146,98	302.179	312.357	306.724	310.824	309.724	311.674
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.238.777,05	11.865.821	11.523.587	11.488.384	11.616.657	11.744.632	11.951.401
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.131.325,27-	8.208.954-	7.870.367-	7.850.091-	7.965.926-	8.053.468-	8.266.210-
19	+ Finanzerträge	0,00	2.060	250	250	250	250	250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	370,00	0	370	370	370	370	370
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	370,00-	2.060	120-	120-	120-	120-	120-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.131.695,27-	8.206.894-	7.870.487-	7.850.211-	7.966.046-	8.053.588-	8.266.330-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.131.695,27-	8.206.894-	7.870.487-	7.850.211-	7.966.046-	8.053.588-	8.266.330-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.670.863,32	1.589.197	1.589.197	1.589.197	1.589.197	1.589.197	1.589.197
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.067.543,48	969.300	1.179.659	1.173.801	1.179.614	1.173.829	1.179.636
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.528.375,43-	7.586.997-	7.460.949-	7.434.814-	7.556.463-	7.638.220-	7.856.769-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	961.636,75	831.900	539.354	88.787	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.634,48	9.600	10.000	1.500	0	0	5.600	4.500	6.450
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)	974.271,23	841.500	549.354	90.287	0	0	5.600	4.500	6.450
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	1.001.430,95	2.207.144	799.350	598.787	0	0	395.500	620.000	460.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.335,52	388.500	291.500	201.500	0	0	313.500	418.500	548.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.242.766,47	2.595.644	1.090.850	800.287	0	0	709.000	1.038.500	1.008.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	268.495,24-	1.754.144-	541.496-	710.000-	0	0	703.400-	1.034.000-	1.002.050-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	268.495,24-	1.754.144-	541.496-	710.000-	0	0	703.400-	1.034.000-	1.002.050-

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	42,95	42,95	42,95	42,95	42,95	42,95	42,95

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	7	6	6	6	6	6	6
Personalaufwandsquote	%	41	41	41	42	42	43	43
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	26	26	26	26	26	26	26
Personalaufwandsquote m. ILB	%	40	39	40	40	40	41	41

Produktinformationen

Produkt

1303201 Standardpflege

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

Kurzbeschreibung

Ausschreibung, Bauaufsicht und Abrechnung der vergebenen Standardpflege in Grünflächen und Parkanlagen, in speziellen Grünanlagen, im Straßenbegleitgrün, auf Spiel- und Bolzplätzen, auf Wanderwegen und Brachflächen.

Ziele

Grünflächen werden für Kommunen immer wichtiger, da sie von zentraler Bedeutung für die Lebensqualität der Bürger und die Attraktivität einer Kommune als Wohn- und Wirtschaftsstandort sind. Ziel ist es, mit dem vorhandenen Budget das gesamte Stadtbild im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude in einem saubereren und gepflegten Zustand zu erhalten. Öffentliche Grünflächen dienen der Steigerung des Erholungs-, Spiel- und Freizeitwertes. Die Standardpflege aller Grünanlagen soll möglichst kostengünstig und ohne Qualitätseinbußen durch Fremdunternehmer durchgeführt werden. Die Pflegestandards sollen erhalten bleiben.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotential

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Grünfl., Parkanl. allg.	qm	916.088	916.282	916.088	916.088	916.088	916.088	916.088
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spezielle GA: MüGa	qm	443.200	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	68.619
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spielpl., Bolzpl.	qm	259.162	259.162	259.162	259.162	259.162	259.162	259.162
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Wanderwege	qm	181.177	181.177	181.177	181.177	181.177	181.177	181.177
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Straßenbegleitgr.	qm	485.941	481.488	485.941	485.941	485.941	485.941	485.941
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Brachflächen	qm	414.872	393.566	414.872	414.872	414.872	414.872	414.872
Qualität								
Pflegeq.; Pflegeklasse 3	qm	511.819	511.819	511.819	511.819	511.819	511.819	511.819
Pflegeq.; Pflegeklasse 5	qm	2.257.240	2.231.675	2.257.240	2.257.240	2.257.240	2.257.240	2.257.240
Ressourcen								
Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.) pro m ² Pflegekl. 3	€	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.) pro m ² Pflegekl. 5	€	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

- Umsetzung, Beschluss und 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.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotential

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Durchf. d. vorgeschr. Spielplatzkontr.	%	100	100	100	100	100	100	100
Durchführungsq. Baumkontrolle(2xproJ/Baum)	%	100	100	100	100	100	100	100
Pflegequote d. beanstand. Bäume	%	85	100	100	100	100	100	100
Grad der Fremdvergabe	%	100	100	100	100	100	100	100
Leistungen								
Verkehrss.; Grünflächen	qm	916.088	916.282	916.088	916.088	916.088	916.088	916.088
Verkehrss.; MüGa	qm	443.200	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	68.619
Verkehrss.; Spielplätze	qm	259.162	259.162	259.162	259.162	259.162	259.162	259.162
Verkehrss.; Wanderwege	qm	181.177	181.177	181.177	181.177	181.177	181.177	181.177
Verkehrss.; Straßenbegleitgrün	qm	485.941	481.488	485.941	485.941	485.941	485.941	485.941
Verkehrss.; Brachflächen	qm	414.872	393.566	414.872	414.872	414.872	414.872	414.872
Verkehrss.; Gesamtfläche	qm	2.769.059	2.743.494	2.769.059	2.769.059	2.769.059	2.769.059	2.769.059

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Wirtschaftl.; Aufw. (alle Fremdl.)je ha Grünfl.	€	2.422	1.976	2.422	2.422	2.422	2.422	2.422
Wirtschaftl.; Aufw. (alle Fremdl.)je 10.000 EW	€	38.762	31.337	38.762	38.726	38.762	38.762	38.762
statistische Kennzahlen								
Anzahl d. städt. Spielplätze	Stk.	113	113	113	113	113	113	113
Anz. d. vorgeschr. Kontrollen (Spielpl.)	Stk.	452	456	456	456	456	456	456

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Bereich Ressourcen, Wirtschaftlichkeit": Belastbare Ansätze können im Vorfeld nicht ermittelt werden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.558,72	138.967	129.205	113.025	112.472	130.753	125.867
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	166.597,71	138.967	129.205	113.025	112.472	130.753	125.867
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.518,75	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.204,47	25.500	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	282.553,94	123.000	121.500	113.500	116.600	115.500	117.350
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	12.630,48	6.500	8.000	0	3.100	2.000	3.850
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.606,23	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	528.442,11	415.667	405.155	383.975	386.522	403.703	400.667
11	- Personalaufwendungen	2.932.001,64	2.896.423	2.859.199	2.856.300	2.917.823	2.971.300	3.033.145
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.714,73	9.246	9.127	9.122	9.104	9.101	9.102
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	87.166,99	73.052	75.772	72.624	77.999	74.349	77.708
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.548.852,69	3.395.190	3.441.519	3.426.519	3.426.519	3.426.519	3.426.519
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.413.921,01	3.276.190	3.310.019	3.295.019	3.295.019	3.295.019	3.295.019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	417.497,28	605.581	427.022	417.588	409.994	405.491	400.146
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.889,49	186.306	178.672	176.939	178.672	178.672	178.672
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.071.241,10	7.083.499	6.906.412	6.877.347	6.933.008	6.981.982	7.038.482
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.542.798,99-	6.667.833-	6.501.257-	6.493.372-	6.546.486-	6.578.279-	6.637.815-
19	+ Finanzerträge	0,00	835	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	835	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.542.798,99-	6.666.998-	6.501.257-	6.493.372-	6.546.486-	6.578.279-	6.637.815-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.542.798,99-	6.666.998-	6.501.257-	6.493.372-	6.546.486-	6.578.279-	6.637.815-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.383.669,84	1.464.864	1.464.864	1.464.864	1.464.864	1.464.864	1.464.864
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.698,47	267.737	274.886	271.669	274.865	271.682	274.875
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.390.827,62-	5.469.871-	5.311.279-	5.300.177-	5.356.487-	5.385.097-	5.447.826-

Haushaltsplan 2022/2023

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	961.636,75	831.900	539.354	88.787	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.634,48	6.500	8.000	0	0	0	3.100	2.000	3.850
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)	974.271,23	838.400	547.354	88.787	0	0	3.100	2.000	3.850
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	501.158,78	1.638.844	438.500	238.787	0	0	150.000	300.000	150.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.842,63	161.000	145.000	11.000	0	0	152.000	127.000	247.000
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)	691.001,41	1.799.844	583.500	249.787	0	0	302.000	427.000	397.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	283.269,82	961.444-	36.146-	161.000-	0	0	298.900-	425.000-	393.150-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	283.269,82	961.444-	36.146-	161.000-	0	0	298.900-	425.000-	393.150-

Haushaltsplan 2022/2023

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.136,75	0	0	0			0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.634,48	6.500	8.000	0			3.100	2.000	3.850		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.529,33	140.000	130.000	0	0	0	125.000	100.000	220.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.758,10-	133.500-	122.000-	0			121.900-	98.000-	216.150-		
Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	140.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.481,18	63.000	63.000	63.000	0	0	63.000	63.000	63.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.481,18-	63.000-	63.000-	63.000-			63.000-	63.000-	63.000-		
Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.267,65	150.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.267,65-	150.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	178.100	148.500	88.787			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	178.100	148.500	88.787	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 111 2. BA Sportpark Styrum - BV 2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	784.500,00	653.800	390.854	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	202.779,57	1.160.744	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	581.720,43	506.944-	390.854	0			0	0	0		

Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	150.000-	0		

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.409,10	46.500	46.500	46.500	0	0	46.500	46.500	46.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.409,10-	46.500-	46.500-	46.500-			46.500-	46.500-	46.500-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	100.000,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	87.534,58	61.500	55.500	51.500	0	0	67.500	67.500	67.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.465,42	61.500-	55.500-	51.500-			67.500-	67.500-	67.500-		

Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	974.271,23	838.400	547.354	88.787			3.100	2.000	3.850		
Auszahlungen	691.001,41	1.799.844	583.500	249.787	0	0	302.000	427.000	397.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	283.269,82	961.444-	36.146-	161.000-			298.900-	425.000-	393.150-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,40	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	56,05

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	69	68	70	71	70	69	67
Personalaufwandsquote	%	68	72	72	72	72	72	72
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	63	61	61	61	61	60	59
Personalaufwandsquote m. ILB	%	61	62	60	60	61	61	60

Produktinformationen**Produkt**

umfasst die Bereiche 1303301 - 1303305 Bestattungen, Standardpflege, Verkehrssicherung, öffentl. Belange, Dauergrabpflege

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Ant. Best. a. städt. Friedh.	%	64	85	85	85	85	85	85
Ant. anderw. Bestatt.	%	36	15	15	15	15	15	15
Bestattungen a. städt. Friedhöfen	Anz.	1.437	1.800	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
Leistungen								
Ant. Sargbestattungen, Gesamt	%	24,50	37,55	37,55	37,55	37,55	37,55	37,55
- darunter konvent. Sargbestatt.	%	21,16	34,48	34,48	34,48	34,48	34,48	34,48
- darunter pflegefr. Sargbestatt.	%	3,34	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06
Ant. Urnenbestattungen	%	75,50	62,45	62,45	62,45	62,45	62,45	62,45
- darunter konvent. Urnenbestatt.	%	30,55	35,71	35,71	35,71	35,71	35,71	35,71
- darunter pflegefr. Urnenbestatt.	%	44,95	26,02	26,02	26,02	26,02	26,02	26,02
Anz. der Urnenbestattungen	Anz.	1.085	1.121	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116
Anz. der Erdbestattungen	Anz.	352	674	672	672	672	672	672
Anz. der Graberwerbe gesamt	Anz.	1.332	1.624	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Friedhofsgebühren insgesamt	€	2.770.741	2.839.992	2.839.992	2.839.992	2.839.992	2.839.992	2.839.992
- davon Verwaltungsgebühren	€	29.862	34.104	34.104	34.104	34.104	34.104	34.104
- davon Benutzungsgebühren	€	2.740.879	2.805.888	2.805.888	2.805.888	2.805.888	2.805.888	2.805.888

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
statistische Kennzahlen								
Sterbef. MH Bürg. lt. Statistik+Progn.	Anz.	2.247	2.124	2.124	2.124	2.124	2.124	2.124

Ausblick / Herausforderungen

Die Friedhöfe erleben seit einigen Jahren einen grundlegenden Umbruch. Auslöser hierfür sind sinkende Bestattungszahlen und damit verbundene geringere Gebühreneinnahmen sowie ein allgemein verändertes Bestattungsverhalten hin zu pflegefreien Bestattungen. Durch die Liberalisierung des Bestattungswesens treten inzwischen vermehrt private Anbieter auf, die Finanzlasten wie öffentliche Flächenanteile, hohe Unterhaltungskosten und lange Ruhezeiten nicht einkalkulieren müssen und somit ihre Bestattungsangebote deutlich günstiger anbieten können. Hierdurch entsteht ein immenser Konkurrenzdruck zu Ungunsten der öffentlichen Friedhofsträger. Die Unterhaltung der nicht genutzten Flächen, so genannte "Freiflächen aus mangelnder Belegungsdichte" belastet die Friedhofsträger im erheblichen Maße und erfordert neue Überlegungen, wie diese Kosten langfristig aufwandsmäßig zugeordnet werden sollen.

Relevante Erläuterungen

Dem Trend zu pflegefreien Bestattungsarten soll durch das Angebot weiterer zeitgemäßer Bestattungsmöglichkeiten, d. h. durch eine erweiterte Angebotspalette pflegefreier Grabarten, wie z. B. durch den Ausbau von pflegefreien Partnergräbern auf dem Hauptfriedhof, gefolgt werden.

Zu "konven. Sargbestat. : Reihengräber- u. Reihewahlgräber; pflegefr. Sargbest.": anonyme Sargbestat. (Hainbestattung für Säрге und Partnergräber für Säрге); konvention.

Zu "Urnenbest.": Urnenreihengräber, Urnenwahlgräber; pflegefreie Urnenbest. : Urnenkammern, Buchenurnenhain, Baumbestattungen, Urnengemeinschaftsgräber und anonyme Urnenbestattungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.384,51	55.771	50.959	57.714	66.605	89.856	86.820
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	40.505,21	55.771	50.959	57.714	66.605	89.856	86.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.770.740,68	2.839.989	2.839.989	2.839.989	2.839.989	2.839.989	2.839.989
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.126,32	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.747,31	43.571	50.746	50.746	50.746	50.746	50.746
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.736,89	9.370	13.870	13.370	14.370	14.370	14.470
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	3.100	2.000	1.500	2.500	2.500	2.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.273,96	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.579.009,67	3.241.201	3.248.064	3.254.319	3.264.210	3.287.461	3.284.525
11	- Personalaufwendungen	3.522.526,43	3.423.166	3.313.640	3.310.339	3.381.668	3.443.675	3.515.358
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.382,16	12.717	10.744	10.734	10.712	10.712	10.715
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	103.611,66	100.475	89.196	85.460	91.776	87.513	91.478
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.042,51	861.293	857.693	857.693	857.693	857.693	857.693
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	971.458,75	802.293	766.693	766.693	766.693	766.693	766.693
14	- Bilanzielle Abschreibungen	351.814,52	381.989	312.156	313.220	312.137	330.229	406.867
15	- Transferaufwendungen	2.895,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.257,49	115.873	133.685	129.785	132.152	131.052	133.002
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.167.535,95	4.782.322	4.617.174	4.611.037	4.683.650	4.762.649	4.912.920
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.588.526,28-	1.541.121-	1.369.110-	1.356.719-	1.419.440-	1.475.189-	1.628.395-
19	+ Finanzerträge	0,00	1.225	250	250	250	250	250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	370,00	0	370	370	370	370	370
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	370,00-	1.225	120-	120-	120-	120-	120-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.588.896,28-	1.539.896-	1.369.230-	1.356.839-	1.419.560-	1.475.309-	1.628.515-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.588.896,28-	1.539.896-	1.369.230-	1.356.839-	1.419.560-	1.475.309-	1.628.515-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.459,06	124.333	124.333	124.333	124.333	124.333	124.333
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.110,59	701.563	904.773	902.132	904.749	902.147	904.761
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.137.547,81-	2.117.126-	2.149.670-	2.134.638-	2.199.976-	2.253.123-	2.408.943-

Haushaltsplan 2022/2023

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	3.100	2.000	1.500	0	0	2.500	2.500	2.600
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	3.100	2.000	1.500	0	0	2.500	2.500	2.600
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	500.272,17	568.300	360.850	360.000	0	0	245.500	320.000	310.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.492,89	227.500	146.500	190.500	0	0	161.500	291.500	301.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	551.765,06	795.800	507.350	550.500	0	0	407.000	611.500	611.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	551.765,06-	792.700-	505.350-	549.000-	0	0	404.500-	609.000-	608.900-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	551.765,06-	792.700-	505.350-	549.000-	0	0	404.500-	609.000-	608.900-

Haushaltsplan 2022/2023

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof											
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.007,47	130.000	45.850	100.000	0	0	65.500	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.007,47-	130.000-	45.850-	100.000-			65.500-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 104 Kleine Neuanlagen - Hauptfriedhof											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	41.250	0	11.250	0	0	11.250	86.250	86.250		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	41.250-	0	11.250-			11.250-	86.250-	86.250-		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.100	2.000	1.500			2.500	2.500	2.600		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.839,46	201.000	120.000	150.000	0	0	135.000	255.000	265.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.839,46-	197.900-	118.000-	148.500-			132.500-	252.500-	262.400-		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.716,64	60.000	120.000	90.000	0	0	35.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.716,64-	60.000-	120.000-	90.000-			35.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.784,31	21.250	0	11.250	0	0	11.250	11.250	11.250		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.784,31-	21.250-	0	11.250-			11.250-	11.250-	11.250-		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	96.250	0	11.250	0	0	11.250	11.250	11.250		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	96.250-	0	11.250-			11.250-	11.250-	11.250-		

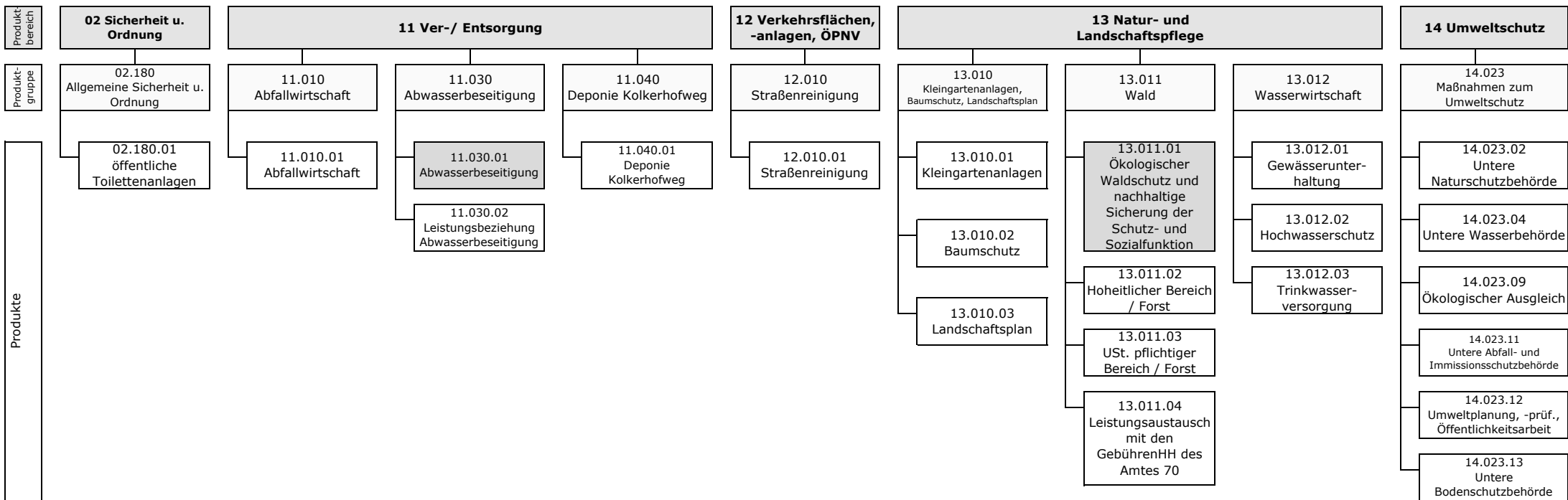
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.646,88	140.000	150.000	30.000	0	0	65.000	50.000	45.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198.646,88-	140.000-	150.000-	30.000-			65.000-	50.000-	45.000-		

Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.116,87	58.300	45.000	95.000	0	0	35.000	50.000	45.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.116,87-	58.300-	45.000-	95.000-			35.000-	50.000-	45.000-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	11.653,43	47.750	26.500	51.750	0	0	37.750	47.750	47.750		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.653,43-	47.750-	26.500-	51.750-			37.750-	47.750-	47.750-		

Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	3.100	2.000	1.500			2.500	2.500	2.600		
Auszahlungen	551.765,06	795.800	507.350	550.500	0	0	407.000	611.500	611.500		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	551.765,06-	792.700-	505.350-	549.000-			404.500-	609.000-	608.900-		

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



Aufgrund einer Organisationsänderung wurde die Abwasserbeseitigung zur Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung verlagert. Die Veranlagung erfolgt dort unter der Produktgruppe 11.050 (Abwasserbeseitigung (ABB)). Das Produkt 11.030.01 (Abwasserbeseitigung) beim Amt für Umweltschutz entfällt.

Darüber hinaus entfällt das Produkt 13.011.01 (Ökologischer Waldschutz und nachhaltige Sicherung der Schutz- und Sozialfunktion).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.047,16	670.042	310.719	309.054	305.321	302.650	301.113
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	482.618,44	441.273	79.279	77.614	73.881	71.210	69.673
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.830.207,49	68.330.010	26.553.983	26.553.983	26.553.983	26.553.983	26.553.983
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.677,01	301.380	329.771	277.391	232.771	228.141	232.771
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.790,16	313.807	312.307	312.307	312.307	312.307	312.307
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	827.990,59	233.300	148.800	148.800	148.800	148.800	148.800
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	39.078,09	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.097.712,41	69.848.539	27.655.580	27.601.535	27.553.182	27.545.881	27.548.974
11	- Personalaufwendungen	5.350.516,85	5.854.778	5.454.892	5.446.726	5.584.843	5.657.228	5.784.527
	<i>darunter Beihilfen</i>	65.330,34	80.476	68.446	68.361	68.258	68.244	68.254
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	649.242,65	635.837	568.256	544.265	584.805	557.523	582.713
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.213.211,07	34.784.311	28.175.283	28.087.872	28.053.653	28.053.653	28.053.653
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	980.471,61	1.263.806	1.166.541	1.100.130	1.100.911	1.100.911	1.100.911
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.900.551,75	10.448.976	146.931	146.076	141.703	133.129	126.736
15	- Transferaufwendungen	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.225.189,47	15.309.567	331.872	322.322	311.872	312.822	312.372
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.703.969,14	66.412.133	34.123.479	34.017.497	34.106.571	34.171.331	34.291.788
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.393.743,27	3.436.406	6.467.898-	6.415.962-	6.553.389-	6.625.451-	6.742.814-
19	+ Finanzerträge	450.150,87	0	353.210	353.210	353.210	353.210	353.210
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.566,04	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	446.584,83	0	353.210	353.210	353.210	353.210	353.210
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.840.328,10	3.436.406	6.114.688-	6.062.752-	6.200.179-	6.272.241-	6.389.604-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.840.328,10	3.436.406	6.114.688-	6.062.752-	6.200.179-	6.272.241-	6.389.604-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000.135,19	9.256.135	3.032.886	3.032.061	3.050.283	3.056.547	3.071.834
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.242.349,78	7.804.746	1.708.516	1.714.349	1.709.109	1.715.084	1.709.525
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.598.113,51	4.887.795	4.790.319-	4.745.039-	4.859.005-	4.930.777-	5.027.295-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297.919,67	0	44.733	0	0	0	441.600	0	2.572.871
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.850,00	500	500	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	1.899.257,09	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)	2.220.026,76	500	45.233	0	0	0	441.600	0	2.572.871
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	349,38	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	11.909.389,12	16.199.000	529.050	536.750	438.950	0	486.200	995.000	1.613.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	630.566,69	67.500	40.500	13.600	0	0	9.000	9.000	9.000
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)	12.540.305,19	16.266.500	569.550	550.350	438.950	0	495.200	1.004.000	1.622.800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.320.278,43-	16.266.000-	524.317-	550.350-	438.950-	0	53.600-	1.004.000-	950.071
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.320.278,43-	16.266.000-	524.317-	550.350-	438.950-	0	53.600-	1.004.000-	950.071

Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02180

Verantwortliche/r

Leitung Amt 70 N. N.

Kurzbeschreibung

Bürger- und besucherfreundliche Stadt; Wahrung der Stadthygiene

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	2	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	0	5	6	6	6	6	6
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	5	5	5	5	5	5

Produktinformationen

Produkt

0218001 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Toilettenanlagen

Ziele

Bürger- und besucherfreundliche Stadt; Erhaltung der Stadthygiene

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Anlagen	Anz.	2	3	2	2	2	2	2
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 (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,89	7	4	3	2	1	1
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,89	7	4	3	2	1	1
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.058,04	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.058,93	7	4	3	2	1	1
11	- Personalaufwendungen	322,71	5.055	5.246	5.230	5.351	5.438	5.554
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,64	69	38	38	37	37	37
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	6,40	544	312	299	321	306	319
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.218,86	82.030	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.602,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,85	16	13	20	23	22	22
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.195,91	7.136	7.136	7.136	7.136	7.636	7.636
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.738,33	94.237	93.895	93.886	94.010	94.596	94.712
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	67.679,40-	94.230-	93.891-	93.884-	94.008-	94.596-	94.711-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	67.679,40-	94.230-	93.891-	93.884-	94.008-	94.596-	94.711-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	67.679,40-	94.230-	93.891-	93.884-	94.008-	94.596-	94.711-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.795,59	5.560	10.053	10.059	10.055	10.062	10.057
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	69.474,99-	99.790-	103.944-	103.943-	104.063-	104.658-	104.768-

Abfallwirtschaft**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

11010

Verantwortliche/r

Leitung Amt 70 N. N.

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abfallentsorgung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	98	97	97	97	97	97	97
Personalaufwandsquote	%	5	5	5	5	5	5	5
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	99	99	99	99	99	99	99
Personalaufwandsquote m. ILB	%	5	5	4	4	5	5	5

Produktinformationen**Produkt**

1101001 Abfallwirtschaft

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Ø Belastung eines 4-Prs.-HH	€	424,13	424,13	424,13	424,13	424,13	424,13	424,13
Leistungen								
Perso-eins. f. Steuer. inkl. Gebührenb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	15,25	15,25	15,25	15,25	15,25	15,25	15,25
Restmüllbehälter	Stk.	36.082	35.720	35.720	35.720	35.720	35.720	35.720
Bioabfallbehälter	Stk.	18.958	17.078	17.078	17.078	17.078	17.078	17.078
Papierabfallbehälter	Stk.	15.434	13.484	13.484	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 "Personaleinsatz f. Steuer. inkl. Gebührenb., rechtl. Vertr. d. Amt 70; VZÄ": Betriebsführung ist extern vergeben.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.601,67	2.490	2.553	2.455	1.303	171	175
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.601,67	2.490	2.553	2.455	1.303	171	175
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.469.561,40	20.677.079	21.744.533	21.744.533	21.744.533	21.744.533	21.744.533
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.307,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.943,28	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	375.137,42	73.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.184.551,31	21.087.569	22.118.586	22.118.488	22.117.336	22.116.204	22.116.208
11	- Personalaufwendungen	959.567,95	998.099	1.024.049	1.022.159	1.048.049	1.061.726	1.085.640
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.598,40	16.040	12.633	12.622	12.598	12.600	12.603
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	107.032,05	126.731	104.885	100.487	107.938	102.937	107.596
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.449.113,46	20.395.858	21.503.957	21.503.957	21.503.957	21.503.957	21.503.957
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	62.435,12	55.875	66.875	66.875	66.875	66.875	66.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.623,01	8.346	3.907	5.164	4.110	3.014	2.997
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.058,95	242.365	179.111	179.111	179.111	179.111	179.111
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.652.363,37	21.644.667	22.711.024	22.710.391	22.735.227	22.747.808	22.771.705
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	467.812,06-	557.099-	592.437-	591.903-	617.891-	631.604-	655.497-
19	+ Finanzerträge	449.815,87	0	353.210	353.210	353.210	353.210	353.210
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	449.640,87	0	353.210	353.210	353.210	353.210	353.210
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.171,19-	557.099-	239.227-	238.693-	264.681-	278.394-	302.287-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	18.171,19-	557.099-	239.227-	238.693-	264.681-	278.394-	302.287-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	858.426,19	866.000	866.000	866.000	866.000	866.000	866.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.766,52	502.155	502.050	502.949	502.211	503.146	502.322
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	216.488,48	193.253-	124.723	124.358	99.108	84.459	61.390

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	500	500	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	500	500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	24.500-	24.500-	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	24.500-	24.500-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	500	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	24.500-	24.500-	0			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	500	500	0			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	24.500-	24.500-	0			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Abwasserbeseitigung**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

11030

Verantwortliche/r

Leitung Amt 70 N. N.

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abwasserbeseitigung

Besonderh. in Planjahren

Im Zuge der Umstrukturierung des Amtes für Umweltschutz wird ab dem Jahr 2022ff das Produkt Abwasserbeseitigung der Stabstelle Klimaschutz und Klimaanpassung zugeordnet. Alle Aufgaben, die die Kalkulation sowie die Nachkalkulation der Abwassergebühren betreffen, verbleiben beim Amt 70. Die Aufwendungen des Amtes 70 werden durch die Stabstelle Klimaschutz und Klimaanpassung in Form einer IKU dem Amt 70 zurückerstattet.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	125	127	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	3	3	99	99	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	123	125	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	3	2	83	83	83	83	84

Haushaltsplan 2022/2023
Produktinformationen

Produkt

1103001 Abwasserbeseitigung

Produktart

Externes Produkt

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Ø Belastung e.4-Prs-HH(150l/Tag)	€	742,90	742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungen								
Funktionst. Kanaln.; Mischwasserkanäle	km	498,0	496,0	–	–	–	–	–
Perso.-eins. f. Steuer., inkl. Gebührb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	10,75	10,75	–	–	–	–	–
Funktionst. Kanaln.; Schmutzwasserkanäle	km	23,2	24,0	–	–	–	–	–
Funktionst. Kanaln.; Regenwasserkanäle	km	36,0	36,0	–	–	–	–	–
Funktionst. Kanaln.; Regenb.-überläufe	Anz.	82	84	–	–	–	–	–
Funktionst. Kanaln.; Pumpwerke	Anz.	24	24	–	–	–	–	–
Funktionst. Kanaln.; Klärwerke	Anz.	0	0	0	0	0	0	0
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Ordentliche Erträge	€	41.269.214	43.003.212	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	€	22.044.498	22.925.950	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	19.224.716	20.077.262	0	0	0	0	0
Investitionsvol. Kanalbauprg.	€	12.805.161	15.550.000	–	–	–	–	–
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		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.844,67	395.216	490	395	294	240	246
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	421.844,67	395.216	490	395	294	240	246
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.287.156,23	43.162.380	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826,20	1.500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.071,83	48.000	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.975.098,93	43.614.296	490	395	294	240	246
11	- Personalaufwendungen	1.039.212,44	1.009.874	657.688	655.860	674.801	680.280	696.480
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.170,48	17.503	13.851	13.831	13.808	13.808	13.805
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	202.335,19	138.289	114.994	110.116	118.300	112.803	117.859
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.953.439,83	8.201.107	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	132.231,48	124.875	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.782.399,96	10.314.957	686	719	679	595	571
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.802.889,75	14.931.038	3.645	3.645	3.645	3.645	3.645
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.577.941,98	34.456.976	663.269	661.474	680.374	685.769	701.946
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.397.156,95	9.157.320	662.779-	661.078-	680.080-	685.530-	701.700-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.397.156,95	9.157.320	662.779-	661.078-	680.080-	685.530-	701.700-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.397.156,95	9.157.320	662.779-	661.078-	680.080-	685.530-	701.700-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.050.699,23	6.973.603	750.354	749.529	767.751	774.015	789.302
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.139.169,13	6.150.606	99.402	100.330	99.624	100.590	99.769
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.308.687,05	9.980.316	11.828-	11.879-	11.952-	12.105-	12.167-

Haushaltsplan 2022/2023

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leitung Amt 70 N.N.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 602 S Markenstr.BA1 (Föhrenkamp-Faulenkamp)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	349,38	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	936.187,24	3.080.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	936.536,62-	3.080.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 668 I Fuchsgrube von Hs.Nr.32 bis Tannenstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	260.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 670 S Rosenstr./OberhausenerStr.-Alberstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 684 S Fuchsgrube v. Schemelsbruch-Hs.Nr.32											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	0	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 695 S Laubecks Weg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	850.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 629 S Saarner Str./Friedhofstr.-Hs.-Nr.363											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 641 S v-Bock-Str./Adolfstr.-Hs.-Nr. 67											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	270.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	143.983,93	300.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.983,93-	300.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 629 S Eppinghofer Bruch v.Leybank b.HardenbB											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	850.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände											
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.665,93	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.665,93-	3.000.000-	0	0			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leitung Amt 70 N.N.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 637 S Kaiser-Wilh.-Str.v.Albertstr.b.Rosenka											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	280.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 625 S Josefstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	390.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	390.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 656 Innensan. Kaiserstr. Bereich Muhrenkamp											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	130.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 670 Sanierung Sammler Heimaterde (INLINER)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.360,94	700.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.360,94-	700.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 676 Druckentwässerung Heidendoren											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 684 SammlerZehntweg Sellerbeck-Hs.Nr.209											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	850.000-	0	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	1.899.257,09	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	10.621.936,26	940.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.722.679,17-	940.000-	0	0			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	1.899.257,09	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	11.793.483,68	15.350.000	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.894.226,59-	15.350.000-	0	0			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	0	0

Deponie Kolkerhofweg

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

11040

Verantwortliche/r

Leitung Amt 70 N. N.

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Bodendeponie Kolkerhofweg

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	187	180	166	105	59	59	59
Personalaufwandsquote	%	1	18	14	14	21	22	22
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	165	160	149	94	50	50	50
Personalaufwandsquote m. ILB	%	1	16	12	12	18	18	19

Produktinformationen

Produkt

1104001 Bodendeponie Kolkerhofweg

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Eingebauter Abfall	t.	183.720	100.000	100.000	50.000	0	0	0
Qualität								
Personaleinsatz; Minijob	VZÄ	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

2024 wird mit der Rekultivierung begonnen.

Relevante Erläuterungen

Zur Kennzahl "Eingebauter Abfall": Der Ansatz für 2020 lautet 200.000 t.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,89	11	194	257	306	369	538
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,89	11	194	257	306	369	538
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.122,68	122.420	126.420	78.670	29.420	29.420	29.420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,76	307	307	307	307	307	307
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.768,96	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	222.199,29	122.738	126.921	79.234	30.033	30.096	30.265
11	- Personalaufwendungen	1.207,91	12.555	10.546	10.530	10.851	11.038	11.254
	<i>darunter Beihilfen</i>	53,78	69	38	38	37	37	37
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	542,71	544	312	299	321	306	319
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.192,92	16.000	26.000	25.000	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	64.675,92	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.594,19	5.610	5.606	5.613	5.616	5.615	5.615
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.694,27	33.843	34.443	34.443	34.443	34.443	34.443
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.689,29	68.008	76.596	75.587	50.910	51.097	51.312
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	103.510,00	54.731	50.325	3.647	20.877-	21.001-	21.047-
19	+ Finanzerträge	335,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	335,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	103.845,00	54.731	50.325	3.647	20.877-	21.001-	21.047-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	103.845,00	54.731	50.325	3.647	20.877-	21.001-	21.047-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.127,38	8.580	8.668	8.674	8.670	8.677	8.672
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	87.717,62	46.151	41.657	5.027-	29.548-	29.678-	29.719-

Straßenreinigung**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

12010

Verantwortliche/r

Leitung Amt 70 N. N.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	81	87	85	85	85	85	85
Personalaufwandsquote	%	4	5	5	5	5	5	5
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	104	101	100	100	100	100	99
Personalaufwandsquote m. ILB	%	4	4	4	4	4	4	4

Produktinformationen**Produkt**

1201001 Straßenreinigung

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Ø Belastung e. Einfamilienhauses	€	53,20	53,20	53,20	53,20	53,20	53,20	53,20
Leistungen								
Perso-einss. f. Steuer., inkl. Gebührr., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	3,27	3,42	3,27	3,42	3,42	3,42	3,42
Straßenreinigung; Gesamtfrontmeter	m	786.582	790.417	790.417	790.417	790.417	790.417	790.417
Gehwegreinigung; Gesamtfrontmeter	m	48.894	48.204	48.204	48.204	48.204	48.204	48.204
Winterdienst; Gesamtfrontmeter	m	621.364	624.152	624.152	624.152	624.152	624.152	624.152
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
Ordentliche Erträge	€	3.917.127	4.308.551	4.627.450	4.627.450	4.627.450	4.627.450	4.627.450
Ordentliche Aufwendungen	€	4.614.308	4.718.362	5.171.864	5.171.864	5.171.864	5.171.864	5.171.864
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	-697.181	-409.811	-544.414	-544.414	-544.414	-544.414	-544.414
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 (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201,94	183	172	135	98	75	77
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	201,94	183	172	135	98	75	77
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.917.127,36	4.308.551	4.627.450	4.627.450	4.627.450	4.627.450	4.627.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.917.329,30	4.308.734	4.627.622	4.627.585	4.627.548	4.627.525	4.627.527
11	- Personalaufwendungen	191.871,74	247.269	252.319	251.592	259.008	260.993	267.293
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.271,53	5.630	5.301	5.291	5.286	5.282	5.281
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	32.884,87	44.481	44.015	42.129	45.286	43.148	45.091
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.613.646,69	4.718.625	5.171.525	5.171.525	5.171.525	5.171.525	5.171.525
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	175,98	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211,13	472	432	638	642	611	604
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554,36	1.955	2.557	2.557	2.557	2.557	2.557
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.807.283,92	4.968.321	5.426.833	5.426.312	5.433.732	5.435.686	5.441.978
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	889.954,62-	659.587-	799.211-	798.727-	806.184-	808.161-	814.451-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	889.954,62-	659.587-	799.211-	798.727-	806.184-	808.161-	814.451-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	889.954,62-	659.587-	799.211-	798.727-	806.184-	808.161-	814.451-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.382.557,46	1.363.662	1.363.662	1.363.662	1.363.662	1.363.662	1.363.662
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.092,84	630.338	579.731	580.088	579.809	580.182	579.862
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	196.510,00	73.736	15.281-	15.153-	22.331-	24.681-	30.651-

Kleingartenanlagen., Baumschutz u. Landschaftsplan

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13010

Verantwortliche/r

Leitung Amt 70 N. N.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	35	40	45	45	45	44	43
Personalaufwandsquote	%	80	78	78	78	78	78	79
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	28	36	40	40	39	39	38
Personalaufwandsquote m. ILB	%	65	69	69	68	69	69	70

Haushaltsplan 2022/2023
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Kleingartenanlagen.	Anz.	24	24	24	24	24	24	24
Gesamtfläche	qm	449.881	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	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Zahl der Anträge	Anz.	729	750	750	754	750	750	750
Zahl beantragte Bäume	Anz.	1.528	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Zahl abgelehnte Bäume	Anz.	136	150	150	150	150	150	150
Ablehnungen	%	9	9	9	9	9	9	9
Leistungen								
Zahl der Anträge	Anz.	729	750	750	754	750	750	750
Zahl der Anträge für städt. Bäume	Anz.	223	250	250	250	250	250	250
Beratung gemäß Baumschutzsatzung	Anz.	800	800	800	800	800	800	800
Qualität								
Personaleinsatz	VZÄ	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

HSK-Maßnahme Nr. 242 wird seit 2013 umgesetzt.

Produktinformationen**Produkt**

1301003 Landschaftsplan

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zum Schutz von Natur und Landschaft sowie der naturschutzverträglichen Erholung in Natur und Landschaft

Ziele

Durchführung von Änderungsverfahren / Durchführung von jährlich 7% der im Landschaftsplan festgesetzten Maßnahmen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Fortschr. Landschaftspl. :Pers. eins	VZÄ	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Umsetz. Landschaftspl.; Maßnahmeumf.	€	45.626	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
Umsetz. Landschaftspl.; Prüf. u. Stellungn.	Anz.	21	20	20	20	20	20	20
Qualität								
Personaleinsatz	VZÄ	1,59	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 (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.819,48	35.069	35.045	35.029	35.018	35.006	35.006
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.629,52	69	45	29	18	6	6
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.141,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.484,40	45.000	71.961	71.961	71.961	71.961	71.961
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.466,18	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.911,06	183.569	210.506	210.490	210.479	210.467	210.467
11	- Personalaufwendungen	432.164,15	355.921	360.005	359.647	369.059	373.071	381.658
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.628,42	6.299	5.917	5.915	5.898	5.902	5.902
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	44.915,52	49.765	49.120	47.093	50.533	48.216	50.389
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.415,74	95.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	51.979,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.019,47	161	128	199	228	217	217
15	- Transferaufwendungen	3.770,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.295,68	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.665,04	453.946	462.997	462.709	472.150	476.151	484.738
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	347.753,98-	270.377-	252.491-	252.218-	261.671-	265.684-	274.271-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	347.753,98-	270.377-	252.491-	252.218-	261.671-	265.684-	274.271-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	347.753,98-	270.377-	252.491-	252.218-	261.671-	265.684-	274.271-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.239,59	62.650	62.353	63.617	62.377	63.646	62.394
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	477.993,57-	333.026-	314.844-	315.836-	324.048-	329.330-	336.665-

Wald**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

13011

Verantwortliche/r

Leitung Amt 70 N. N.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,02	6,02	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	19	14	15	15	15	15	15
Personalaufwandsquote	%	57	58	54	56	58	58	59
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	21	16	17	18	18	17	18
Personalaufwandsquote m. ILB	%	54	54	51	53	54	55	56

Produktinformationen**Produkt**

1301102 hoheitlicher Bereich/Forst

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

Kurzbeschreibung

Der Wald stellt im Stadtgebiet Mülheim an der Ruhr die naturnaheste Nutzungsform der freien Landschaft dar, die Naturerlebnisse vermitteln und Ausgleich für die Belastungen der Umwelt bieten kann. Das vorrangige Betriebsziel ist daher die Walderhaltung als Erholungswald mit Schutzfunktionen. Um Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren sind Verkehrsgefahren zu beseitigen.

Ziele

Damit der Wald diese Funktionen erfüllen kann, sind die Waldränder verkehrssicher zu erhalten.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Forstflächen insg.	ha	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
davon Ant. i. naturnahen Waldbau	%	100	100	100	100	100	100	100
davon zertifiziert	%	100	100	100	100	100	100	100
Leistungen								
Erneuerung/Sanierung Wege	km	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Überprüfung Waldränder	km	75,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Papierkorbleerungen	Stk.	7.000	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Bankettpflege	km	90	60	60	60	60	60	60
Waldpflege insg.	ha	940	940	940	940	940	940	940
Flächen	ha	74	74	74	74	74	74	74
Größenklasse I (>250 ha)	Anz.	1	1	1	1	1	1	1
Größenklasse II (100-249 ha)	Anz.	0	0	0	0	0	0	0
Größenklasse III (50-99 ha)	Anz.	2	2	2	2	2	2	2
Größenklasse IV (5-49 ha)	Anz.	14	14	14	14	14	14	14
Größenklasse V (<5 ha)	Anz.	57	57	57	57	57	57	57
Holzeinschlag	Fm	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Qualität								
Städt. Forstwirte / 1000 ha	Anz.	4	6	6	6	6	6	6
Ressourcen								
Erträge aus Holzverkauf	€	58.210	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Ordentliche Erträge	€	32.074	93.160	97.790	93.160	97.790	93.160	97.790
Ordentliche Aufwendungen	€	235.747	283.576	331.326	295.776	285.326	285.776	285.326
Ordentliches Ergebnis	€	203.673	190.416	233.536	202.616	187.536	192.616	187.536
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Haushaltsplan 2022/2023

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge	€	32.074	93.160	97.790	93.160	97.790	93.160	97.790
Ordentliche Aufwendungen	€	235.747	283.576	331.326	295.776	285.326	285.776	285.326
Ordentliches Ergebnis	€	203.673	190.416	233.536	202.616	187.536	192.616	187.536

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 USt. pflichtiger Bereich/Forst

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

Das Produkt "Umsatzsteuerpflichtiger Holzverkauf" wurde auf Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes in "USt. pflichtiger Bereich/Forst" umbenannt. Auf das Kennzahlentableu unter Produkt 1.13.011.02 "Erholungsnutzung und Verkehrssicherung wird" verwiesen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.540,89	30.757	45.960	46.920	45.885	45.812	47.892
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>26.540,89</i>	<i>30.757</i>	<i>45.960</i>	<i>46.920</i>	<i>45.885</i>	<i>45.812</i>	<i>47.892</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.562,39	96.760	101.390	96.760	101.390	96.760	101.390
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.079,09	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>39.078,09</i>	<i>0</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	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	142.982,37	132.517	152.350	148.680	152.275	147.572	154.282
11	- Personalaufwendungen	437.195,02	561.782	562.276	561.575	576.985	582.843	596.493
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>8.943,70</i>	<i>9.843</i>	<i>9.599</i>	<i>9.585</i>	<i>9.576</i>	<i>9.571</i>	<i>9.573</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>89.181,70</i>	<i>77.771</i>	<i>79.690</i>	<i>76.315</i>	<i>82.039</i>	<i>78.191</i>	<i>81.733</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.068,97	286.636	332.636	296.636	286.636	286.636	286.636
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>208.484,69</i>	<i>241.936</i>	<i>287.936</i>	<i>251.936</i>	<i>251.936</i>	<i>251.936</i>	<i>251.936</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.167,12	89.184	102.867	102.754	100.887	97.716	96.186
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.340,04	35.121	36.871	37.321	36.871	37.321	36.871
17	= Ordentliche Aufwendungen	770.771,15	972.723	1.034.650	998.287	1.001.379	1.004.517	1.016.187
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	627.788,78-	840.206-	882.300-	849.607-	849.104-	856.945-	861.905-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	627.788,78-	840.206-	882.300-	849.607-	849.104-	856.945-	861.905-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	627.788,78-	840.206-	882.300-	849.607-	849.104-	856.945-	861.905-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.959,97	36.636	36.636	36.636	36.636	36.636	36.636
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.482,13	58.399	58.205	58.240	58.219	58.253	58.227
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	638.310,94-	861.969-	903.870-	871.211-	870.687-	878.562-	883.495-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.790,43	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.850,00	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)	275.640,43	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	463.381,36	5.000	7.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	463.381,36	5.000	7.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	187.740,93-	5.000-	7.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	187.740,93-	5.000-	7.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 700 Kauf von Maschinen und Geräten											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.870,04	4.000	6.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.870,04-	4.000-	6.000-	4.000-			4.000-	4.000-	4.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	275.640,43	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	397.511,32	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	121.870,89-	1.000-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	275.640,43	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	463.381,36	5.000	7.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	187.740,93-	5.000-	7.000-	5.000-			5.000-	5.000-	5.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	0	0

Wasserwirtschaft

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13012

Verantwortliche/r

Leitung Amt 70 N. N.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	2	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	34	33	39	41	41	42	42
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	29	30	35	36	37	37	38

Produktinformationen

Produkt

1301201 Gewässerunterhaltung

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Pflichtkennzahlen								
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059
Ergebnisse, Wirkungen								
Überprüf. /Vorflutsicherung an Fließ- u. Stillgewässern entspr. d. gesetzl. Vorgaben	%	55	60	60	60	60	60	60
Leistungen								
Vorflutsich.; Stillgewässer (insg. 2,84 ha)	ha	1,2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Vorflutsich.; davon naturnaher Umbau (insg. 0,284 ha)	ha	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Vorflutsich.; Fließgewässer (insg. 120 km)	km	20,0	25,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Vorflutsich.; davon naturnaher Umbau (insg. 12 km)	km	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Regelüberwachungen	Anz.	2.400	2.400	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
anlassbezogene Überwachungen	Anz.	800	800	800	800	800	800	800
Qualität								
VZÄ	VZÄ	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ressourcen								
Vorflutsich.; Fließ- u. Stillgewässer	€	305.627	300.395	254.755	224.344	261.125	261.125	261.125
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

1301202 Hochwasserschutz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Sicherheitsüberprüfungen der Hochwasserschutzanlagen

Ziele

Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Pflichtkennzahlen								
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,018	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059
Ergebnisse, Wirkungen								
Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen	%	20	35	20	20	20	20	20
Leistungen								
Sicherheitsüberprüfungen	Anz.	2	1	1	1	1	1	1
Gutachten	Anz.	1	2	1	1	0	0	0
Unterhaltsmaßnahmen	Anz.	5	3	3	3	3	3	3
Qualität								
VZÄ	VZÄ	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ressourcen								
Mitteleinsatz	€	28.486	85.000	85.000	85.000	49.000	49.000	49.000

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

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.

Haushaltsplan 2022/2023
Produktinformationen

Produkt

1301203 Trinkwasserversorgung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Fortschreibung Wasserversorgungskonzept

Ziele

Fortschreibung Wasserversorgungskonzept nach § 38 Abs. 3 LWG

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Pflichtkennzahlen								
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,000	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
Leistungen								
Fortschreibung d. Wasserversorgungskonzeptes, ja:1, nein:2	Anz.	0	1	1	1	1	1	1
Qualität								
VZÄ	VZÄ	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ressourcen								
Mitteleinsatz	€	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.661,58	284	273	195	191	171	176
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.661,58	284	273	195	191	171	176
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.118,78	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.780,36	284	273	195	191	171	176
11	- Personalaufwendungen	178.924,33	200.120	222.384	222.120	226.603	230.954	235.815
	<i>darunter Beihilfen</i>	453,21	276	150	150	150	150	150
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.468,53	2.177	1.247	1.195	1.282	1.223	1.278
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.928,35	387.895	342.255	311.844	312.625	312.625	312.625
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	258.883,11	385.395	339.755	309.344	310.125	310.125	310.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.946,75	338	298	255	266	245	245
15	- Transferaufwendungen	2.755,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.214,41	9.065	9.065	9.065	9.065	9.065	9.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	530.768,84	597.418	574.003	543.285	548.559	552.890	557.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	517.988,48-	597.134-	573.730-	543.090-	548.368-	552.718-	557.574-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	517.988,48-	597.134-	573.730-	543.090-	548.368-	552.718-	557.574-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	517.988,48-	597.134-	573.730-	543.090-	548.368-	552.718-	557.574-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.081,29	68.995	69.136	69.416	69.142	69.428	69.149
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	602.069,77-	666.129-	642.865-	612.506-	617.510-	622.147-	626.722-

Haushaltsplan 2022/2023

Wasserwirtschaft
Produktgruppe 13012

Leitung Amt 70 N.N.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.129,24	0	0	0	0	0	0	0	2.572.871
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)	45.129,24	0	0	0	0	0	0	0	2.572.871
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	110.286,73	835.000	300.000	250.000	250.000	0	390.000	390.000	1.380.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	110.286,73	835.000	300.000	250.000	250.000	0	390.000	390.000	1.380.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.157,49-	835.000-	300.000-	250.000-	250.000-	0	390.000-	390.000-	1.192.871
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	65.157,49-	835.000-	300.000-	250.000-	250.000-	0	390.000-	390.000-	1.192.871

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.129,24	0	0	0			0	0	2.572.871		
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.035,53	835.000	300.000	250.000	250.000	0	390.000	390.000	1.380.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						250.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.906,29-	835.000-	300.000-	250.000-			390.000-	390.000-	1.192.871		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	21.251,20	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.251,20-	0	0	0			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	45.129,24	0	0	0			0	0	2.572.871		
Auszahlungen	110.286,73	835.000	300.000	250.000	250.000	0	390.000	390.000	1.380.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.157,49-	835.000-	300.000-	250.000-			390.000-	390.000-	1.192.871		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						250.000	0	0	0		250.000

Maßnahmen zum Umweltschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

14023

Verantwortliche/r

Leitung Amt 70 N. N.

Kurzbeschreibung

Vollzug der Sonderordnungsbehörden Naturschutz, Wasser, Abfallwirtschaft, Immissionsschutz und Bodenschutz; Bereiche Umweltberatung und ökol. Ausgleich

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	22,58	22,58	22,58	22,58	22,58	22,58	22,58

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	17	13	14	14	13	13	13
Personalaufwandsquote	%	80	78	77	77	78	78	79
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	16	12	13	13	13	12	12
Personalaufwandsquote m. ILB	%	73	71	69	70	71	71	72

Produktinformationen

Produkt

1402302 Untere Naturschutzbehörde

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Genehmigungs-u. Befreiungsverf. n. Natur-u. Landschaftsr. inkl. ASP	Anz.	260	250	250	250	250	250	250
Berat. u. Infor. Natur-u. Landschaftsr.	Anz.	3.050	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anz. Reiterplaketten	Anz.	693	650	700	700	700	700	700
Instandhaltung u. Neuanlage von Reitwegen	km	52	52	52	52	52	52	52
Fortschr. Pfl. Biotopkataster, inkl. Infor.	VZÄ	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Naturdenkmäler; Bäume	Anz.	292	292	292	292	292	292	292
Naturdenkmäler; Steine	Anz.	128	128	128	128	128	128	128
- Kontrollgänge	Anz.	1	2	2	2	2	2	2
- beauftragte Gutachten	Anz.	16	10	10	10	10	10	10
- Maßn. Herstell. Verkehrssicherh.	€	66.349	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Naturschutzbeirat, -wacht	VZÄ	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Handelskontrollen	Anz.	1	7	7	7	7	7	7
Sicherheit u. Ordnung i. städt. Anl.	VZÄ	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Qualität								
keine Angaben								
Ressourcen								
ordentliche Aufwendungen	€	-	-	-	-	-	-	-
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

1402304 Untere Wasserbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

- Genehmigung, Abnahme und Überwachung von genehmigungspflichtigen Anlagen und Maßnahmen innerhalb und außerhalb von Wasserschutzgebieten im Bereich von Oberflächengewässern und Grundwasser, zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und zur Einleitung von Abwasser in Gewässer und in Kanalnetze
- Gewässeraufsicht nach landes- und bundesrechtlichen Vorgaben in Verbindung mit den europäischen Richtlinien
- Anordnungen zur Mängelbeseitigung und zur Gefahrenabwehr
- Aufstellung und Fortschreibung Umweltalarmplan
- Aufstellung und Fortschreibung Gewässerzustandsbericht

Ziele

Schutz und Reinhaltung der Oberflächengewässer und des Grundwassers; Überwachung des Gewässerzustands und der Bewirtschaftungsziele für Oberflächengewässer und Grundwasser; Schutz der Wassergewinnungsgebiete

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
Genehmig., Erlaub., Bewilligung	Anz.	81	100	150	150	150	150	150
VAWs-Anlagen; gesamt	Anz.	2.261	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Gewässerbenutzungen; gesamt	Anz.	1.294	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Indirekteinleiter; gesamt	Anz.	283	280	280	280	280	280	280
Leistungen								
Regelüberwachung	Anz.	250	650	250	250	250	250	250
Anlassbez. Überwachung	Anz.	63	100	100	100	100	100	100
Dichtheitsprüfungen	Anz.	800	350	100	100	100	100	100
Berichte	Anz.	51	40	60	60	60	60	60
Fachstellungennahmen	Anz.	204	110	250	250	251	250	250

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Qualität								
Personaleinsatz	VZÄ	5,3	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Personaleinsatz pro 10.000 Einw.	Anz.	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

Gesetzliche Regelungen zu den Dichtheitsprüfungen stehen fest.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Plan., Realis. Pfleg. v. Ausgleichsmaßn.	€	54.885,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
Kostenerstattungssatzung	€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Bescheide	Stk.	2	0	0	0	0	0	0
Klageverfahren	Stk.	0	0	0	0	0	0	0
Qualität								
Personaleinsatz	VZÄ	0,5	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	0,03
Ressourcen								
keine Angaben								
statistische Kennzahlen								
keine Angaben								

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

1402311 Untere Abfallwirtschafts- und Immissionsschutzbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Abfallstromkontrolle, Anlagenüberwachung und -Genehmigung, Nachbarschutz, Umweltinspektion

Ziele

Ziele der Rechtsnormen zum technischen Umweltschutz

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Haushaltsplan 2022/2023

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
abgeschlossene Verfahren	Anz.	2.694	2.200	2.400	2.450	2.500	2.500	2.500
Leistungen								
Genehmigungsverfahren	Anz.	161,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Überwachung	Anz.	2.133	1.480	1.605	1.655	1.710	1.710	1.710
Berichte/Stellungnahmen	Anz.	237	200	200	210	210	220	220
Qualität								
Anlagen gesamt	Anz.	482	482	482	484	484	484	484
Anl. m. bes. Umwelteinwirk.	Anz.	58	58	58	59	60	60	60
Genehmigungen	Anz.	161	180	180	180	180	180	180
Regelüberw. Umweltinspektion	Anz.	39	50	55	55	60	60	60
Anlassb. Überwachung	Anz.	2.094	1.400	1.550	1.600	1.650	1.500	1.500
Berichte	Anz.	39	25	28	30	30	30	30
Fachstellungnahmen	Anz.	198	150	160	160	160	160	160
Personaleinsatz	VZÄ	5,0	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner	VZÄ	0,3	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Umweltrelev. Projekte u. Prüfungen	Anz.	495	300	400	400	400	400	400
Qualität								
Personaleinsatz	VZÄ	5,7	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

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

1402313 Untere Bodenschutzbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Hinblick auf Boden und Grundwasser

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnisse, Wirkungen								
keine Angaben								
Leistungen								
Anz. Dienstl.; Altlastenauskünfte	Anz.	545	450	550	550	550	550	550
Anz. Dienstl.; Stellungn. zu Bauvorhaben	Anz.	370	500	500	500	500	500	500
Anz. Dienstl.; Stellungn. zu B-Pläne	Anz.	49	80	70	70	70	70	70
Anz. Dienstl.; Gefährdungsabschätz.	Anz.	37	70	50	70	70	70	70
Anz. Dienstl.; sonstige Verwaltungsverf.	Anz.	93	150	100	150	150	150	150
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).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.375,15	206.025	226.029	223.664	222.224	220.805	217.002
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.136,39	12.256	29.589	27.224	25.784	24.365	20.562
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.221,50	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.086,08-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.290,29	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	451.800,86	398.825	418.829	416.464	415.024	413.605	409.802
11	- Personalaufwendungen	2.110.050,60	2.464.103	2.360.378	2.358.011	2.414.136	2.450.882	2.504.340
	<i>darunter Beihilfen</i>	17.210,18	24.748	20.920	20.892	20.868	20.857	20.864
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	168.875,68	195.534	173.682	166.333	178.786	170.393	178.127
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.186,25	600.660	615.660	595.660	595.660	595.660	595.660
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	200.004,16	372.100	387.100	387.100	387.100	387.100	387.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.589,27	29.892	32.993	30.715	29.253	25.094	20.280
15	- Transferaufwendungen	7.975,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.946,10	46.681	56.681	46.681	36.681	36.681	36.681
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.639.747,22	3.155.837	3.080.213	3.045.567	3.090.230	3.122.818	3.171.461
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.187.946,36-	2.757.011-	2.661.384-	2.629.103-	2.675.206-	2.709.213-	2.761.659-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.391,04	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.391,04-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.191.337,40-	2.757.011-	2.661.384-	2.629.103-	2.675.206-	2.709.213-	2.761.659-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.191.337,40-	2.757.011-	2.661.384-	2.629.103-	2.675.206-	2.709.213-	2.761.659-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	16.234	16.234	16.234	16.234	16.234	16.234
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.102,97	317.464	318.918	320.975	319.003	321.098	319.073
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.423.440,37-	3.058.241-	2.964.068-	2.933.844-	2.977.974-	3.014.077-	3.064.498-

Haushaltsplan 2022/2023

Maßnahmen zum Umweltschutz
Produktgruppe 14023

Leitung Amt 70 N.N.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	44.733	0	0	0	441.600	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	44.733	0	0	0	441.600	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	64.073,44	44.000	229.050	286.750	188.950	0	96.200	605.000	233.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.079,98	7.500	8.500	8.600	0	0	4.000	4.000	4.000
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)	173.153,42	51.500	237.550	295.350	188.950	0	100.200	609.000	237.800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	173.153,42-	51.500-	192.817-	295.350-	188.950-	0	341.400	609.000-	237.800-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	173.153,42-	51.500-	192.817-	295.350-	188.950-	0	341.400	609.000-	237.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	44.733	0			441.600	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.375,76	44.000	229.050	286.750	188.950	0	96.200	605.000	233.800		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						188.950	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.375,76-	44.000-	184.317-	286.750-			345.400	605.000-	233.800-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	127.777,66	7.500	8.500	8.600	0	0	4.000	4.000	4.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.777,66-	7.500-	8.500-	8.600-			4.000-	4.000-	4.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	44.733	0			441.600	0	0		
Auszahlungen	173.153,42	51.500	237.550	295.350	188.950	0	100.200	609.000	237.800		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	173.153,42-	51.500-	192.817-	295.350-			341.400	609.000-	237.800-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						188.950	0	0	0		188.950

Zentrale Veranschlagung

- Allgemeine Personalwirtschaft**
- Allgemeine Finanzwirtschaft**

Allg. Personalwirtschaft**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01999

Verantwortliche/r

Leiter Amt 11 Herr Hupe

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe sind Werte zu folgenden Positionen abgebildet: Versorgungsaufwendungen, Personalpool, Integrationsfond, Auszubildende "Allgemeine Verwaltung".

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,75	4,42	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	1	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	35	26	24	23	22	21	21
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	1	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	35	26	24	23	22	21	21

Haushaltsplan 2022/2023

Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 01999

Leiter Amt 11 Herr Hupe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384,48	380	347	347	347	347	347
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	384,48	380	347	347	347	347	347
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.798,56	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.183,04	257.380	257.347	257.347	257.347	257.347	257.347
11	- Personalaufwendungen	11.198.736,15	6.339.299	6.506.904	6.443.004	6.296.479	6.376.736	6.463.708
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	20.658.551,63	18.170.000	20.900.000	21.600.000	22.500.000	23.300.000	24.200.000
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	3.811.799,31	2.670.000	3.200.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	16.846.752,32	15.500.000	17.700.000	18.500.000	19.400.000	20.200.000	21.100.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	429,47	425	392	392	392	392	392
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	843,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.858.560,83	24.511.724	27.409.296	28.045.396	28.798.871	29.679.128	30.666.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	31.762.377,79-	24.254.344-	27.151.949-	27.788.049-	28.541.524-	29.421.781-	30.408.753-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	31.762.377,79-	24.254.344-	27.151.949-	27.788.049-	28.541.524-	29.421.781-	30.408.753-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	31.762.377,79-	24.254.344-	27.151.949-	27.788.049-	28.541.524-	29.421.781-	30.408.753-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.967,95	14.787	14.050	13.783	13.229	13.144	13.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.765.345,74-	24.269.131-	27.165.999-	27.801.832-	28.554.753-	29.434.925-	30.421.803-

Zentrale Veranschlagung Allg. Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €			Planung in €			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	266.568.391,73	273.881.400	286.140.300	298.286.800	312.695.300	324.468.800	337.699.300
		<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	<i>59.723.651,18</i>	<i>58.772.500</i>	<i>59.572.500</i>	<i>60.072.500</i>	<i>60.572.500</i>	<i>61.072.500</i>	<i>61.572.500</i>
		<i>darunter Gewerbesteuer</i>	<i>71.842.154,30</i>	<i>81.510.000</i>	<i>93.600.000</i>	<i>101.560.000</i>	<i>108.770.000</i>	<i>113.660.000</i>	<i>120.570.000</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer</i>	<i>88.445.119,24</i>	<i>88.214.000</i>	<i>89.300.000</i>	<i>92.210.000</i>	<i>98.340.000</i>	<i>104.130.000</i>	<i>109.360.000</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer</i>	<i>21.755.424,32</i>	<i>20.459.000</i>	<i>18.270.000</i>	<i>18.727.000</i>	<i>19.064.000</i>	<i>19.388.000</i>	<i>19.698.000</i>
		<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	<i>3.605.501,66</i>	<i>4.500.000</i>	<i>4.400.000</i>	<i>4.400.000</i>	<i>4.400.000</i>	<i>4.400.000</i>	<i>4.400.000</i>
		<i>darunter Hundesteuer</i>	<i>1.508.030,16</i>	<i>1.510.000</i>	<i>1.570.000</i>	<i>1.590.000</i>	<i>1.610.000</i>	<i>1.630.000</i>	<i>1.650.000</i>
		<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	<i>152.393,00</i>	<i>145.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>	<i>160.000</i>
		<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	<i>8.801.887,70</i>	<i>8.440.000</i>	<i>9.097.000</i>	<i>9.397.000</i>	<i>9.604.000</i>	<i>9.854.000</i>	<i>10.110.000</i>
		<i>darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.</i>	<i>10.548.813,50</i>	<i>10.150.000</i>	<i>10.000.000</i>	<i>10.000.000</i>	<i>10.000.000</i>	<i>10.000.000</i>	<i>10.000.000</i>
		<i>darunter Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz</i>	<i>185.416,67</i>	<i>180.900</i>	<i>180.800</i>	<i>180.300</i>	<i>179.800</i>	<i>179.300</i>	<i>178.800</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.564.466,60	142.695.300	150.695.051	115.960.000	113.550.000	111.780.000	110.790.000
		<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	<i>119.985.888,00</i>	<i>120.818.000</i>	<i>139.165.051</i>	<i>114.430.000</i>	<i>112.020.000</i>	<i>110.250.000</i>	<i>109.260.000</i>
		<i>darunter Allg. Zuweisung vom Land</i>	<i>56.782.287,00</i>	<i>20.000.000</i>	<i>10.000.000</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>	<i>0</i>
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.665,00	534.450	534.450	534.450	534.450	534.450	534.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.455.725,81	13.710.162	11.451.662	11.592.762	12.583.462	13.073.662	13.563.362
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	459.003.249,14	430.821.312	448.821.463	426.374.012	439.363.212	449.856.912	462.587.112

Haushaltsplan 2022/2023

**Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €			Planung in €		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	59.087.506,93	63.856.000	64.033.000	65.955.000	67.845.000	69.915.000	73.675.000
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	<i>4.416.348,69</i>	<i>4.920.000</i>	<i>5.650.000</i>	<i>6.130.000</i>	<i>6.560.000</i>	<i>6.860.000</i>	<i>7.280.000</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>0</i>
	<i>darunter Uml. a. d. LV Rheinland</i>	<i>49.730.412,00</i>	<i>52.488.000</i>	<i>52.948.000</i>	<i>54.540.000</i>	<i>55.940.000</i>	<i>57.640.000</i>	<i>60.910.000</i>
	<i>darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr</i>	<i>2.239.515,24</i>	<i>2.273.400</i>	<i>2.380.000</i>	<i>2.240.000</i>	<i>2.300.000</i>	<i>2.370.000</i>	<i>2.440.000</i>
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	<i>2.534.711,00</i>	<i>2.534.000</i>	<i>2.552.000</i>	<i>2.552.000</i>	<i>2.552.000</i>	<i>2.552.000</i>	<i>2.552.000</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.943.103,57	10.100.000	10.100.000	9.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.030.610,50	73.956.000	74.133.000	75.055.000	74.945.000	77.015.000	80.775.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	387.972.638,64	356.865.312	374.688.463	351.319.012	364.418.212	372.841.912	381.812.112
19	+ Finanzerträge	3.909.402,58	3.327.650	3.110.850	3.634.850	2.996.150	2.994.450	3.001.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.371.741,56	31.009.790	28.070.414	29.785.394	31.632.594	34.094.994	35.432.194
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-26.462.338,98	-27.682.140	-24.959.564	-26.150.544	-28.636.444	-31.100.544	-32.430.744
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	361.510.299,66	329.183.172	349.728.899	325.168.468	335.781.768	341.741.368	349.381.368
23	+ AO Erträge	29.067.346,24	44.648.787	29.666.576	47.560.838	42.130.564	40.381.865	39.276.621
24	- AO Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	29.067.346,24	44.648.787	29.666.576	47.560.838	42.130.564	40.381.865	39.276.621
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	390.577.645,90	373.831.959	379.395.475	372.729.306	377.912.332	382.123.233	388.657.989
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.294.888,99	7.228.629	7.228.629	7.228.629	7.228.629	7.228.629	7.228.629
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.281.784,00	4.119.775	4.253.356	4.627.393	4.615.947	4.575.941	4.510.355
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	394.590.750,89	376.940.813	382.370.748	375.330.542	380.525.014	384.775.921	391.376.263

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.489.850,10	15.021.186	15.128.835	14.729.635	0	0	14.922.035	14.956.347	14.955.347
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	4.617.711,36	8.085.500	7.713.300	8.772.250	0	0	9.540.900	10.040.900	10.541.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	19.107.561,46	23.106.686	22.842.135	23.501.885	0	0	24.462.935	24.997.247	25.496.347
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.999.999,99	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.999.999,99	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.107.561,47	13.106.686	12.842.135	13.501.885	0	0	14.462.935	14.997.247	15.496.347
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	29.742.906,14	39.541.113	46.424.665	44.201.715	0	0	61.194.092	52.719.420	42.480.596
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.514.400.000,00	674.164.334	846.052.922	749.395.766	0	0	777.783.516	764.579.531	755.969.674
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	31.711.937,92	36.333.000	37.466.100	39.829.900	0	0	41.612.700	43.332.800	43.086.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.564.400.000,00	639.296.382	827.886.224	707.708.074	0	0	737.700.000	725.700.000	721.700.000	
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	51.969.031,78-	38.076.065	27.125.263	46.059.507	0	0	59.664.908	48.266.151	33.663.570	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	45.861.470,31-	51.182.751	39.967.398	59.561.392	0	0	74.127.843	63.263.398	49.159.917	

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Produktgruppe

16010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €			Planung in €			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	266.568.391,73	273.881.400	286.140.300	298.286.800	312.695.300	324.468.800	337.699.300
		<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	<i>59.723.651,18</i>	<i>58.772.500</i>	<i>59.572.500</i>	<i>60.072.500</i>	<i>60.572.500</i>	<i>61.072.500</i>	<i>61.572.500</i>
		<i>darunter Gewerbesteuer</i>	<i>71.842.154,30</i>	<i>81.510.000</i>	<i>93.600.000</i>	<i>101.560.000</i>	<i>108.770.000</i>	<i>113.660.000</i>	<i>120.570.000</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer</i>	<i>88.445.119,24</i>	<i>88.214.000</i>	<i>89.300.000</i>	<i>92.210.000</i>	<i>98.340.000</i>	<i>104.130.000</i>	<i>109.360.000</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer</i>	<i>21.755.424,32</i>	<i>20.459.000</i>	<i>18.270.000</i>	<i>18.727.000</i>	<i>19.064.000</i>	<i>19.388.000</i>	<i>19.698.000</i>
		<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	<i>3.605.501,66</i>	<i>4.500.000</i>	<i>4.400.000</i>	<i>4.400.000</i>	<i>4.400.000</i>	<i>4.400.000</i>	<i>4.400.000</i>
		<i>darunter Hundesteuer</i>	<i>1.508.030,16</i>	<i>1.510.000</i>	<i>1.570.000</i>	<i>1.590.000</i>	<i>1.610.000</i>	<i>1.630.000</i>	<i>1.650.000</i>
		<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	<i>152.393,00</i>	<i>145.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>	<i>160.000</i>
		<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	<i>8.801.887,70</i>	<i>8.440.000</i>	<i>9.097.000</i>	<i>9.397.000</i>	<i>9.604.000</i>	<i>9.854.000</i>	<i>10.110.000</i>
		<i>darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.</i>	<i>10.548.813,50</i>	<i>10.150.000</i>	<i>10.000.000</i>	<i>10.000.000</i>	<i>10.000.000</i>	<i>10.000.000</i>	<i>10.000.000</i>
		<i>darunter Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz</i>	<i>185.416,67</i>	<i>180.900</i>	<i>180.800</i>	<i>180.300</i>	<i>179.800</i>	<i>179.300</i>	<i>178.800</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.564.466,60	142.695.300	150.695.051	115.960.000	113.550.000	111.780.000	110.790.000
		<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	<i>119.985.888,00</i>	<i>120.818.000</i>	<i>139.165.051</i>	<i>114.430.000</i>	<i>112.020.000</i>	<i>110.250.000</i>	<i>109.260.000</i>
		<i>darunter Allg. Zuweisung vom Land</i>	<i>56.782.287,00</i>	<i>20.000.000</i>	<i>10.000.000</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>	<i>0</i>
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	879.809,67	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	446.012.668,00	416.576.700	436.835.351	414.246.800	426.245.300	436.248.800	448.489.300

Haushaltsplan 2022/2023

**Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €				Planung in €		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	59.087.506,93	63.856.000	64.023.000	65.955.000	67.845.000	69.915.000	73.675.000	
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	<i>4.416.348,69</i>	<i>4.920.000</i>	<i>5.650.000</i>	<i>6.130.000</i>	<i>6.560.000</i>	<i>6.860.000</i>	<i>7.280.000</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>0</i>	
	<i>darunter Uml. a. d. LV Rheinland</i>	<i>49.730.412,00</i>	<i>52.488.000</i>	<i>52.948.000</i>	<i>54.540.000</i>	<i>55.940.000</i>	<i>57.640.000</i>	<i>60.910.000</i>	
	<i>darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr</i>	<i>2.239.515,24</i>	<i>2.273.400</i>	<i>2.380.000</i>	<i>2.240.000</i>	<i>2.300.000</i>	<i>2.370.000</i>	<i>2.440.000</i>	
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	<i>2.534.711,00</i>	<i>2.534.000</i>	<i>2.552.000</i>	<i>2.552.000</i>	<i>2.552.000</i>	<i>2.552.000</i>	<i>2.552.000</i>	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.798.609,46	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.886.116,39	63.856.000	64.023.000	65.955.000	67.845.000	69.915.000	73.675.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	377.126.551,61	352.720.700	372.812.351	348.291.800	358.400.300	366.333.800	374.814.300	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	377.126.551,61	352.720.700	372.812.351	348.291.800	358.400.300	366.333.800	374.814.300	
23	+ AO Erträge	0,00	44.648.787	0	0	0	0	0	
24	- AO Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	44.648.787	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	377.126.551,61	397.369.487	372.812.351	348.291.800	358.400.300	366.333.800	374.814.300	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.258.698,77	1.205.593	1.205.593	1.205.593	1.205.593	1.205.593	1.205.593	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.281.784,00	4.119.775	4.253.356	4.627.393	4.615.947	4.575.941	4.510.355	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	375.103.466,38	394.455.305	369.764.588	344.870.000	354.989.946	362.963.452	371.509.538	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.489.850,10	15.021.186	15.128.835	14.729.635	0	0	14.922.035	14.956.347	14.955.347
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	10.934,27	277.700	6.700	6.850	0	0	6.900	6.900	7.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.500.784,37	15.298.886	15.135.535	14.736.485	0	0	14.928.935	14.963.247	14.962.347
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.500.784,37	15.298.886	15.135.535	14.736.485	0	0	14.928.935	14.963.247	14.962.347
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	14.500.784,37	15.298.886	15.135.535	14.736.485	0	0	14.928.935	14.963.247	14.962.347

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	14.500.784,37	15.298.886	15.135.535	14.736.485			14.928.935	14.963.247	14.962.347		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.500.784,37	15.298.886	15.135.535	14.736.485			14.928.935	14.963.247	14.962.347		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	14.500.784,37	15.298.886	15.135.535	14.736.485			14.928.935	14.963.247	14.962.347		
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.500.784,37	15.298.886	15.135.535	14.736.485			14.928.935	14.963.247	14.962.347		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €			Planung in €		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gewerbesteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter 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>
		<i>darunter Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz</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	414.665,00	534.450	534.450	534.450	534.450	534.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.575.235,14	13.710.162	11.451.662	11.592.762	12.583.462	13.073.662
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.989.900,14	14.244.612	11.986.112	12.127.212	13.117.912	14.097.812

Haushaltsplan 2022/2023

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €				Planung in €		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
	darunter Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter Uml. a. d. LV Rheinland	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.144.144,42	10.100.000	10.100.000	9.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.144.144,42	10.100.000	10.110.000	9.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.845.755,72	4.144.612	1.876.112	3.027.212	6.017.912	6.508.112	6.997.812	
19	+ Finanzerträge	3.909.402,58	3.327.650	3.110.850	3.634.850	2.996.150	2.994.450	3.001.450	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.371.741,56	31.009.790	28.070.414	29.785.394	31.632.594	34.094.994	35.432.194	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-26.462.338,98	-27.682.140	-24.959.564	-26.150.544	-28.636.444	-31.100.544	-32.430.744	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-15.616.583,26	-23.537.528	-23.083.452	-23.123.332	-22.618.532	-24.592.432	-25.432.932	
23	+ AO Erträge	29.067.346,24	0	29.666.576	47.560.838	42.130.564	40.381.865	39.276.621	
24	- AO Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	29.067.346,24	0	29.666.576	47.560.838	42.130.564	40.381.865	39.276.621	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	13.450.762,98	-23.537.528	6.583.124	24.437.506	19.512.032	15.789.433	13.843.689	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.036.190,22	6.023.036	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	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.486.953,20	-17.514.492	12.606.160	30.460.542	25.535.068	21.812.469	19.866.725	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	4.606.777,09	7.807.800	7.706.600	8.765.400	0	0	9.534.000	10.034.000	10.534.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.606.777,09	7.807.800	7.706.600	8.765.400	0	0	9.534.000	10.034.000	10.534.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.999.999,99	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.999.999,99	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.393.222,90-	2.192.200-	2.293.400-	1.234.600-	0	0	466.000-	34.000	534.000
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	29.742.906,14	39.541.113	46.424.665	44.201.715	0	0	61.194.092	52.719.420	42.480.596
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.514.400.000,00	674.164.334	846.052.922	749.395.766	0	0	777.783.516	764.579.531	755.969.674
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	31.711.937,92	36.333.000	37.466.100	39.829.900	0	0	41.612.700	43.332.800	43.086.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.564.400.000,00	639.296.382	827.886.224	707.708.074	0	0	737.700.000	725.700.000	721.700.000	
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	51.969.031,78-	38.076.065	27.125.263	46.059.507	0	0	59.664.908	48.266.151	33.663.570	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	60.362.254,68-	35.883.865	24.831.863	44.824.907	0	0	59.198.908	48.300.151	34.197.570	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen												
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH												
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	3.814.143,75	6.804.300	6.703.100	7.518.600			8.206.100	8.706.100	9.206.100			
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	9.499.999,99	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.685.856,24-	3.195.700-	3.296.900-	2.481.400-			1.793.900-	1.293.900-	793.900-			

Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD											
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	515.833,34	726.700	726.700	970.000			1.051.100	1.051.100	1.051.100		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.984.166,66-	726.700	726.700	970.000			1.051.100	1.051.100	1.051.100		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	276.800,00	276.800	276.800	276.800			276.800	276.800	276.800		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	276.800,00	276.800	276.800	276.800			276.800	276.800	276.800		

Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	4.606.777,09	7.807.800	7.706.600	8.765.400			9.534.000	10.034.000	10.534.000		
Auszahlungen	12.999.999,99	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.393.222,90-	2.192.200-	2.293.400-	1.234.600-			466.000-	34.000	534.000		

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

Haushaltsplan 2022/2023

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Maßnahme: 001 Investitionskredite

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	7.166.949,15	14.191.113	20.724.665	18.501.715			35.494.092	27.019.420	16.780.596		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.030.988,16	8.140.300	8.650.900	9.746.000	0	0	10.430.700	11.366.500	12.701.600		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.135.960,99	6.050.813	12.073.765	8.755.715			25.063.392	15.652.920	4.078.996		

Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	9.499.999,99	10.000.000	10.000.000	10.000.000			10.000.000	10.000.000	10.000.000		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.805.525,00	6.804.300	6.703.100	7.518.600	0	0	8.206.100	8.706.100	9.206.100		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.694.474,99	3.195.700	3.296.900	2.481.400			1.793.900	1.293.900	793.900		

Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	5.723.932,00	15.350.000	15.700.000	15.700.000			15.700.000	15.700.000	15.700.000		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.234.734,87	10.169.800	10.878.300	11.606.200	0	0	12.674.100	12.923.500	12.206.100		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.510.802,87-	5.180.200	4.821.700	4.093.800			3.025.900	2.776.500	3.493.900		

Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien

Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.687.809,11	6.170.300	6.185.500	5.667.500	0	0	4.929.100	5.157.100	5.396.800		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.687.809,11-	6.170.300-	6.185.500-	5.667.500-			4.929.100-	5.157.100-	5.396.800-		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD											
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	3.500.000,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	668.333,34	726.700	726.700	970.000	0	0	1.051.100	1.051.100	1.051.100		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.831.666,66	726.700-	726.700-	970.000-			1.051.100-	1.051.100-	1.051.100-		
Maßnahme: 007 Inv.Kredite Unterkünfte Asylbew./Flüchtl											
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.108.215,44	3.145.300	3.145.300	3.145.300	0	0	3.145.300	2.952.200	1.348.700		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.108.215,44-	3.145.300-	3.145.300-	3.145.300-			3.145.300-	2.952.200-	1.348.700-		
Maßnahme: 008 Inv.Kredite Integration Asylbew. Schule											
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	116.332,00	116.300	116.300	116.300	0	0	116.300	116.300	116.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.332,00-	116.300-	116.300-	116.300-			116.300-	116.300-	116.300-		
Maßnahme: 009 Inv.Kredite Förderp. "Gute Schule 2020"											
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	3.852.025,00	0	0	0			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.852.025,00	0	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB											
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.060.000,00	1.060.000	1.060.000	1.060.000	0	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.060.000,00-	1.060.000-	1.060.000-	1.060.000-			1.060.000-	1.060.000-	1.060.000-		
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	1.969.031,78-	3.208.113	8.958.565	4.371.815			19.581.392	9.386.620	606.104-		

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft
Zentr. Finanzb., ResteÜbern. ProFiskal, Wertberichtigung (Amt 24)

Produktgruppe

01090

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €			Planung in €		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gewerbesteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter 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>
		<i>darunter Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz</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	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	681,00	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	681,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft
Zentr. Finanzb., ResteÜbern. ProFiskal, Wertberichtigung (Amt 24)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €			Planung in €		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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>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>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>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>	<i>0</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,69	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	349,69	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	331,31	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	331,31	0	0	0	0	0	0
23	+ AO Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- AO Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	331,31	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	331,31	0	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 IV

- 01.024 Verwaltungsführung Dezernat IV

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

Amt für Digitalisierung, Geodaten und IT (Amt 60)

- 01.101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- 01.102 Digitalisierung
- 01.133 Grundstücksverkehr

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

Amt für Gesundheit und Hygiene (Amt 53)

- 01.081 Betrieblicher Gesundheitsdienst

Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbau-förderung (Amt 62)

- 01.131 Grundstücksverkehr

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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

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 VI

- 02.173 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

Amt für Gesundheit und Hygiene (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

Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung (Amt 61)

- 09.070 Räumliche Planung

Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbau-förderung (Amt 60)

- 09.031 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
- 09.041 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
- 09.052 Grundstücksneuordnung u. grundstücksbez. Ordnungsmaßnahmen
- 09.061 Grundstückswertermittlung

Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege (Amt 63)

- 09.081 Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Sozialamt (Amt 50)

- 10.051 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege (Amt 63)

- 10.012 Bauaufsicht

Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbau-förderung (Amt 60)

- 10.062 Wohnraumsicherung u. -versorgung, Wohnungsbauförderung

Produktbereich 11 Ver-/ Entsorgung

Amt für Umweltschutz (Amt 70)

- 11.010 Abfallwirtschaft
- 11.030 Abwasserbeseitigung
- 11.040 Deponie Kolkerhofweg

- **Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung**
- 11.050 Abwasserbeseitigung (ABB)

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

Amt für Umweltschutz (Amt 70)

- 14.023 Maßnahmen zum Umweltschutz

Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung

- 14.025 Strategischer Umweltschutz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Referat I

- 15.020 Geschäftsbesorgungsvertrag MST

Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung (Amt 61)

- 15.040 Wirtschaftsförderung

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 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
 - Irmgard und Werner Meller Stiftung

Haushaltsplan 2022/2023

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.918.285,21	3.342.806	10.613.432	10.353.302	9.215.859	5.942.084	4.028.017
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.369.907,46	3.310.806	3.760.872	3.900.367	3.949.095	3.955.444	4.026.017
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.963,38	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700	139.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.579.777,32	3.660.035	3.687.079	3.407.599	3.451.599	3.497.599	3.545.599
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459.583,91	1.533.200	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.788.440,12	7.440.250	7.083.756	7.552.576	7.202.989	6.438.989	6.438.989
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	830.509,63	1.000.000	1.000.000	1.390.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.638.510,02	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.498.559,96	18.715.991	25.643.967	25.573.178	24.230.147	20.238.372	18.372.306
11	- Personalaufwendungen	48.995.584,39	45.552.493	48.063.451	47.981.555	48.777.673	49.433.434	50.496.440
	<i>darunter Beihilfen</i>	432.262,25	473.012	457.971	457.274	456.606	456.601	456.604
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	4.313.224,29	3.737.220	3.802.184	3.640.633	3.911.991	3.730.214	3.898.231
12	- Versorgungsaufwendungen	20.658.551,63	18.170.000	20.900.000	21.600.000	22.500.000	23.300.000	24.200.000
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	3.811.799,31	2.670.000	3.200.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	16.846.752,32	15.500.000	17.700.000	18.500.000	19.400.000	20.200.000	21.100.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.287.672,84	26.979.761	29.315.711	29.204.659	28.950.998	28.379.675	28.401.118
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	31.892.405,29	23.889.622	26.156.599	26.055.197	25.804.574	25.488.866	25.562.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.315.648,09	11.749.383	12.281.265	12.841.380	13.037.425	13.004.388	13.346.243
15	- Transferaufwendungen	341.942,80	251.232	7.025.622	6.677.362	5.515.996	2.235.872	251.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.709.310,60	23.382.697	23.932.329	24.249.823	24.208.034	23.858.286	24.133.134
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.308.710,35	126.085.567	141.518.376	142.554.780	142.990.127	140.211.655	140.828.168
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	115.810.150,39-	107.369.576-	115.874.409-	116.981.602-	118.759.979-	119.973.283-	122.455.862-
19	+ Finanzerträge	23,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.277.116,98	2.146.146	2.030.546	1.909.625	1.783.144	1.650.843	1.512.452
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.277.093,98-	2.146.146-	2.030.546-	1.909.625-	1.783.144-	1.650.843-	1.512.452-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	118.087.244,37-	109.515.722-	117.904.955-	118.891.227-	120.543.123-	121.624.126-	123.968.314-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	118.087.244,37-	109.515.722-	117.904.955-	118.891.227-	120.543.123-	121.624.126-	123.968.314-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.177.809,96	84.298.303	84.872.396	84.940.409	84.975.511	85.057.426	84.990.875
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.056.498,17	10.518.325	10.781.781	10.804.239	10.781.781	10.804.239	10.781.781
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.965.932,58-	35.735.744-	43.814.340-	44.755.058-	46.349.393-	47.370.940-	49.759.220-

Haushaltsplan 2022/2023

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.189.212,53	2.473.000	3.719.000	7.365.000	0	0	3.985.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.080.855,18	1.152.000	1.360.000	1.610.000	0	0	1.066.000	1.060.000	1.060.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.270.067,71	3.625.000	5.079.000	8.975.000	0	0	5.051.000	1.060.000	1.060.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.686,73	320.000	285.500	251.900	0	0	307.700	280.950	319.800
08	für Baumaßnahmen	23.983.582,69	21.611.000	30.524.216	32.369.986	22.449.000	0	41.269.000	28.934.000	21.143.567
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	923.813,48	1.114.967	1.727.643	1.496.432	0	0	1.589.906	1.425.216	1.242.923
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.035.082,90	23.045.967	32.537.359	34.118.318	22.449.000	0	43.166.606	30.640.166	22.706.290
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.765.015,19-	19.420.967-	27.458.359-	25.143.318-	22.449.000-	0	38.115.606-	29.580.166-	21.646.290-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18.765.015,19-	19.420.967-	27.458.359-	25.143.318-	22.449.000-	0	38.115.606-	29.580.166-	21.646.290-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 050 Erwerb von Software - Digitalisierung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.317,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.317,00-	25.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 051 Erwerb v.Lizenzen(DMS) - Digitalisierung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	589.050	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	589.050-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.760,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.964,10	900	4.100	23.100	0	0	4.100	4.100	22.100		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.204,10-	900-	4.100-	23.100-			4.100-	4.100-	22.100-		
Maßnahme: 001 Erwerb von Software											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.047,24	58.317	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	242.047,24-	58.317-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209.234,58	89.800	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	209.234,58-	89.800-	0	0			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.604,44	82.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.604,44-	82.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 000 Erwerb von Software											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.017	25.117	0	0	97.923	50.773	47.573		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.017-	25.117-			97.923-	50.773-	47.573-		
Maßnahme: 701 Infrastruktureinrichtungen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	146.007	49.480	0	0	119.310	482.402	231.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	146.007-	49.480-			119.310-	482.402-	231.500-		
Maßnahme: 900 Bildschirmarbeitsplätze											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	27.842	27.479	0	0	28.173	28.191	82.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	27.842-	27.479-			28.173-	28.191-	82.000-		
Maßnahme: 050 Erwerb v.Lizenzen(DMS) - Digitalisierung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	526.000	549.800	0	0	549.800	150.000	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	526.000-	549.800-			549.800-	150.000-	150.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 900 weiterführende Schulen - Medien											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	413.500	393.500	0	0	353.500	353.500	353.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	413.500-	393.500-			353.500-	353.500-	353.500-		
Maßnahme: 900 Bewegliches AV neue Medien BV 1											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	30.000	0	0	25.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	30.000-			25.000-	20.000-	20.000-		
Maßnahme: 900 Bewegliches AV neue Medien BV 2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	50.000	0	0	25.000	25.000	25.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	50.000-			25.000-	25.000-	25.000-		
Maßnahme: 900 Bewegliches AV neue Medien BV 3											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	30.000	0	0	25.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	30.000-			25.000-	20.000-	20.000-		
Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	191.755,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.668,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.087,00	100.000-	0	0			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 100 Erschließung von Gewerbeflächen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 101 Grundstücke Gewerbeflächen											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	65.500	31.900	0	0	87.700	60.950	99.800		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	65.500-	31.900-			87.700-	60.950-	99.800-		
Maßnahme: 100 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	105.000	105.000	105.000	0	0	105.000	105.000	105.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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	18,73	115.000	115.000	115.000	0	0	115.000	115.000	115.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18,73-	115.000-	115.000-	115.000-			115.000-	115.000-	115.000-		
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	855.000	1.124.716	1.290.986	0	0	3.529.000	4.000.000	4.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	855.000-	1.124.716-	1.290.986-			3.529.000-	4.000.000-	4.000.000-		
Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 111 Fachraumsanierungen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 112 Gym Heißen San.-Gesamtkonzept HG / TH											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	50.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	50.000-			0	0	0		
Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	650.000	1.301.000			1.301.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.487,84	0	650.000	1.301.000	1.500.000	0	1.301.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						500.000	1.000.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.487,84-	0	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 119 SZ Broich Schulhofgelände											
Auszahlung für Baumaßnahmen	249.515,74	200.000	700.000	1.200.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	249.515,74-	200.000-	700.000-	1.200.000-			0	0	0		
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.415.118,27	600.000	260.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.415.118,27-	600.000-	260.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 124 Friedrich-Wennmann-Bad Sanierung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	500.000	2.000.000	3.500.000	0	6.700.000	6.700.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						1.500.000	2.000.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	500.000-	2.000.000-			6.700.000-	6.700.000-	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	1.300.000	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			300.000-	1.300.000-	300.000-		
Maßnahme: 127 GHS am Hexbachtal Erweiterung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	200.000	0	0	1.200.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	200.000-			1.200.000-	0	0		
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	242.553,30	3.038.000	4.545.000	0	0	0	102.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	242.553,30-	3.038.000-	4.545.000-	0			102.000-	0	0		
Maßnahme: 130 Medienhaus ÖPP-Tilgung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	549.514,31	578.000	608.000	639.000	0	0	672.000	705.000	738.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	549.514,31-	578.000-	608.000-	639.000-			672.000-	705.000-	738.000-		
Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	558.284,09	637.000	665.000	693.000	0	0	723.000	753.000	783.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	558.284,09-	637.000-	665.000-	693.000-			723.000-	753.000-	783.000-		
Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	580.681,65	609.000	637.000	665.000	0	0	695.000	725.000	755.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	580.681,65-	609.000-	637.000-	665.000-			695.000-	725.000-	755.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	672.675,31	705.000	736.000	769.000	0	0	803.000	837.000	871.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	672.675,31-	705.000-	736.000-	769.000-			803.000-	837.000-	871.000-		
Maßnahme: 136 SH Von-der-Tann-Straße Sanierg / Neubau											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			200.000-	0	0		
Maßnahme: 151 Realschule Broich											
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.807,85	450.000	370.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.807,85-	450.000-	370.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 154 Schulgebäude Kleiststraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	156.350,17	310.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	156.350,17-	310.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.007.284,64	300.000	4.830.000	8.400.000	6.000.000	0	7.120.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						3.500.000	2.500.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.007.284,64-	300.000-	4.830.000-	8.400.000-			7.120.000-	0	0		
Maßnahme: 160 Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse											
Auszahlung für Baumaßnahmen	288.595,95	200.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	288.595,95-	200.000-	0	0			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 164 GS Saarn Sanierung Hauptgebäude											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.606.894,74	940.000	0	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.846.244,62	1.038.000	163.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	760.650,12	98.000-	163.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.692,56	0	0	500.000	0	0	4.750.000	2.700.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.692,56-	0	0	500.000-			4.750.000-	2.700.000-	0		
Maßnahme: 171 Turnhalle Mühlenfeld											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	600.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	600.000-			0	0	0		
Maßnahme: 175 Sanierung Kunstmuseum Alte Post											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.672,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	514.810,60	2.737.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	467.138,60-	2.737.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 177 Neubau Sporthalle Südstraße											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	5.914.000			2.534.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	403.000	6.365.000	7.365.000	0	2.984.000	170.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						6.365.000	1.000.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	403.000-	451.000-			450.000-	170.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 196 Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.244,33	0	0	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.008.705,02	3.400.000	65.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	741.460,69-	3.400.000-	65.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 103 GS Saarn Sanierung Mensa											
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.580,76	111.000	0	400.000	0	0	475.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.580,76-	111.000-	0	400.000-			475.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 111 Wiederaufbau Tersteegenhaus											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	750.000	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.546,96	860.000	100.000	651.000	0	0	500.000	560.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.546,96-	797.000-	650.000	651.000-			500.000-	560.000-	0		
Maßnahme: 121 LED-Beleuchtung städt. Gebäude											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	150.000			150.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	150.000-			150.000-	0	0		
Maßnahme: 127 Rembergschule Erweiterung Sanierung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	0			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 128 Hallenbad Süd Generalsan. LP 1-3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	150.000-	0		
Maßnahme: 129 Hallenbad Nord Generalsan. LP 1-3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	150.000-	0		
Maßnahme: 131 Leichtbauhalle Holzstr. Ums./Wiederaufb.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 132 Holzhäuser Konzept Rückbau/Umsetzung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			100.000-	200.000-	0		
Maßnahme: 133 Nicht etatisierte Maßn. Planungen IVP											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	350.000	0	0	500.000	0	1.246.567		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	350.000-			500.000-	0	1.246.567-		
Maßnahme: 900 Beschaffung von bew. Anlagevermögen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	380,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.928,79	18.000	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.548,79-	18.000-	18.000-	18.000-			18.000-	18.000-	18.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	220.000	3.726.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			80.000-	220.000-	3.726.000-		
Maßnahme: 107 GGS Heinrichstr San Fassade u.a.-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	200.000-		
Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.000,75	0	0	0	0	0	400.000	1.600.000	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000,75-	0	0	0			400.000-	1.600.000-	500.000-		
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	373,18	0	180.000	200.000	0	0	1.300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	373,18-	0	180.000-	200.000-			1.300.000-	0	0		
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	440.000	2.000.000	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			440.000-	2.000.000-	2.000.000-		
Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	270.000	1.900.000	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			270.000-	1.900.000-	1.000.000-		
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	725.000	75.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	725.000-	75.000-			0	0	0		
Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.399.757,50	300.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.399.757,50-	300.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 153 Außen-Spielgeräte Schulen BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.449,86	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.449,86-	30.000-	30.000-	30.000-			30.000-	30.000-	30.000-		
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	717.172,79	0	3.000.000	3.334.000	3.334.000	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						3.334.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	717.172,79-	0	3.000.000-	3.334.000-			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 109 Sanierung Sportanlage Wenderfeld BV2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	551.000	199.000	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	199.000-	199.000	0			0	0	0		
Maßnahme: 113 SpAnl.Wenderfeld Ers.neub.Umkl.San.-BV2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	0	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	100.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	827.223,81	500.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	827.223,81-	500.000-	1.050.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 122 SpAnl.Moritzstr.Ers.neub.Umkl./San.-BV2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	243.000	0	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	27.000-	100.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	200.000	0	0	1.700.000	1.350.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	200.000-			1.700.000-	1.350.000-	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.380.985,43	900.000	1.720.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.380.985,43-	900.000-	1.720.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 127 TE Versorgungsküchen - BV2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 128 GGS Barbaraschule Teilsan. - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	200.000-		
Maßnahme: 137 Turnhalle Borbecker Str.86-88 -BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	600.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 147 Außen-Spielgeräte Schulen BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.428,82	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.428,82-	30.000-	30.000-	30.000-			30.000-	30.000-	30.000-		
Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterung/Sanierng-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	3.300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	500.000-	3.300.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	550.000	0	0	200.000	1.000.000	710.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	450.000-	550.000-			200.000-	1.000.000-	710.000-		
Maßnahme: 120 TE Versorgungsküchen - BV3											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 123 GGS Oemberg San Dach u.a. -BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			500.000-	1.000.000-	500.000-		
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	700.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-			700.000-	0	0		
Maßnahme: 130 Turnhalle Eisenborner Weg 10-12 - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	360.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			360.000-	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.018,73	0	653.000	750.000	750.000	0	1.550.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						750.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.018,73-	0	653.000-	750.000-			1.550.000-	0	0		
Maßnahme: 140 Außen-Spielgeräte Schulen BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.024,96	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.024,96-	30.000-	30.000-	30.000-			30.000-	30.000-	30.000-		
Maßnahme: 141 Sanierung Sportanlage MintarderStr.BV3											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	43.000	1.790.000	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	43.000	1.845.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	55.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 142 Sanierung Turnhalle Frühlingstraße BV3											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.000	0	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	136.000	202.500	500.000	0	0	601.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.000-	202.500-	500.000-			601.000-	0	0		
Maßnahme: 144 GGS Krähenbüschken TH San Dachfläche-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 145 GGS Krähenb.San Dach/Fenster/Fassade-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	2.151.361,64	1.152.000	1.540.000	1.610.000			1.066.000	1.060.000	1.060.000		
Summe der investiven Auszahlungen	7.343.414,55	295.900	444.177	296.956	0	0	268.100	297.250	297.250		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.192.052,91-	856.100	1.095.823	1.313.044			797.900	762.750	762.750		

Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	6.270.067,71	3.625.000	5.079.000	8.975.000			5.051.000	1.060.000	1.060.000		
Auszahlungen	25.035.082,90	23.045.967	32.537.359	34.118.318	22.449.000	0	43.166.606	30.640.166	22.706.290		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.765.015,19-	19.420.967-	27.458.359-	25.143.318-			38.115.606-	29.580.166-	21.646.290-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						15.949.000	6.500.000	0	0		22.449.000
--	--	--	--	--	--	------------	-----------	---	---	--	------------

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068.297,99	1.264.420	1.637.810	1.984.412	2.147.704	2.015.178	2.020.895
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.027.185,83</i>	<i>1.212.420</i>	<i>1.379.514</i>	<i>1.794.881</i>	<i>2.095.704</i>	<i>1.963.178</i>	<i>1.968.895</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.755.618,17	16.309.070	18.813.936	19.114.494	19.239.952	19.016.932	18.974.782
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.123,95	355.610	391.145	391.145	391.145	391.145	391.145
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.345,09	391.066	375.763	255.763	415.763	430.763	255.763
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.800.544,15	3.203.300	2.977.800	2.969.300	2.971.300	2.962.800	2.976.300
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>16.602,53</i>	<i>18.000</i>	<i>32.500</i>	<i>24.000</i>	<i>26.000</i>	<i>17.500</i>	<i>31.000</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.949,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.253.878,35	21.523.466	24.196.454	24.715.114	25.165.864	24.816.818	24.618.885
11	- Personalaufwendungen	37.276.777,15	35.082.264	38.844.579	39.035.633	40.383.393	40.325.576	41.286.130
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>1.019.057,50</i>	<i>1.077.133</i>	<i>1.156.948</i>	<i>1.158.562</i>	<i>1.160.167</i>	<i>1.160.183</i>	<i>1.160.164</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>10.121.570,19</i>	<i>8.510.323</i>	<i>9.605.262</i>	<i>9.223.995</i>	<i>9.939.784</i>	<i>9.478.140</i>	<i>9.904.831</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.149.730,80	7.712.579	7.787.352	7.697.214	7.876.028	8.073.495	7.966.045
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>930.074,66</i>	<i>910.581</i>	<i>937.903</i>	<i>940.875</i>	<i>952.156</i>	<i>975.456</i>	<i>936.736</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.123.394,65	1.078.925	1.239.152	1.286.133	1.397.775	1.624.281	1.817.243
15	- Transferaufwendungen	1.017,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855.431,48	1.913.108	2.155.450	2.686.021	2.609.444	2.642.958	2.032.308
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.406.351,88	45.793.877	50.033.533	50.712.001	52.273.640	52.673.310	53.108.726
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	28.152.473,53-	24.270.411-	25.837.079-	25.996.887-	27.107.776-	27.856.493-	28.489.841-
19	+ Finanzerträge	23,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,45	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	20,55	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	28.152.452,98-	24.270.411-	25.837.079-	25.996.887-	27.107.776-	27.856.493-	28.489.841-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	28.152.452,98-	24.270.411-	25.837.079-	25.996.887-	27.107.776-	27.856.493-	28.489.841-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.596,76	282.923	282.923	282.923	282.923	282.923	282.923
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.466.247,13	10.058.908	10.227.276	10.260.636	10.292.582	10.325.796	10.278.710
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.340.103,35-	34.046.395-	35.781.432-	35.974.599-	37.117.435-	37.899.365-	38.485.628-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349.107,33	245.000	246.000	246.000	0	0	246.000	246.000	246.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.606,53	18.000	32.500	24.000	0	0	26.000	17.500	31.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	365.713,86	263.000	278.500	270.000	0	0	272.000	263.500	277.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	101.213,73	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.971.228,44	1.815.600	1.884.510	2.019.151	1.374.000	0	4.599.930	3.791.415	3.524.520
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)	3.072.442,17	1.815.600	1.884.510	2.019.151	1.374.000	0	4.599.930	3.791.415	3.524.520
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.706.728,31-	1.552.600-	1.606.010-	1.749.151-	1.374.000-	0	4.327.930-	3.527.915-	3.247.520-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.706.728,31-	1.552.600-	1.606.010-	1.749.151-	1.374.000-	0	4.327.930-	3.527.915-	3.247.520-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen												
Maßnahme: 001 Erwerb feuerwehrspez. Software												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.778,96	5.000	104.450	21.700	0	0	1.400	3.500	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.778,96-	5.000-	104.450-	21.700-			1.400-	3.500-	0			
Maßnahme: 840 Beschaffung AB TEL (Ersatz f. AB 8)												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	89.000-	0			
Maßnahme: 846 Besch. AB Hochwasser/Löschwasserrückhaltg												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0			0	0	0			
Maßnahme: 847 Besch. KEF/ W (Ersatz für MH-2332)												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	170.000-	0	0			0	0	0			

Haushaltsplan 2022/2023

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 851 Besch. DLK (Ersatz f. MH-2373)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	60.000	950.000	0	890.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						60.000	890.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	60.000-			890.000-	0	0		
Maßnahme: 853 Besch. AB Rüst(Ersatz f. AB aus 1975)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 854 Besch. eines Feuerwehranhängers Ölsperre											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 856 Umbau d. Einsatzleitwagens ELW 2 MH-2352											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 859 Beschaffung PKW (Ersatz für MH-2125)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	71.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	71.000-	0	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 865 Besch. Mannsch.transportf.(Ers.MH-2141)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	83.500	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	83.500-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 869 Besch. LKW (Ersatz f. MH-2312)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			140.000-	0	0		
Maßnahme: 870 Besch. LF 24 (Ersatz f. MH-2341)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	440.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	440.000-			0	0	0		
Maßnahme: 871 Besch. LF 24 (Ersatz f. MH-2342)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	440.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	440.000-			0	0	0		
Maßnahme: 873 Besch. KEF-W/Ersatz f. MH-2032											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			60.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 877 Besch. MTF (Ersatz f. MH FW 2143)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	95.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	95.000-	0		
Maßnahme: 880 Besch. MTF (Ersatz f. MH FW 2144)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	91.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			91.500-	0	0		
Maßnahme: 881 Besch. WLF 2 (Ersatz f. MH-2372)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	340.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	340.000-	0		
Maßnahme: 882 Besch. MTF (Ersatz f. MH-FW 2295)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	91.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			91.500-	0	0		
Maßnahme: 883 Besch. MTF (Neuansch. für 3. LZ FF)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	91.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			91.500-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 884 Besch. Stapler											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			60.000-	0	0		
Maßnahme: 888 Besch. AB 6 Logistik											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			50.000-	0	0		
Maßnahme: 889 Besch. DLK (Ersatz f. MH-FW 2262)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	890.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			60.000-	890.000-	0		
Maßnahme: 891 Besch. HLF 20-6 FF (Ersatz f.MH-FW 2291)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			400.000-	0	0		
Maßnahme: 892 Besch. HLF 20-6 FF (Ersatz f.MH-FW 2292)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			400.000-	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 893 Besch. HLF 20-6 FF (3. LZ-FF)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	400.000-	0		
Maßnahme: 894 Besch. TLF 3000											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	380.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	380.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 895 Besch. WLF 3 (Ersatz f. MH-FW 2133)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	510.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	510.000-	0		
Maßnahme: 896 Besch. KEF-1											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	200.000-		
Maßnahme: 897 Besch. KEF-2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	200.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
Maßnahme: 898 Besch. ELW 1/1												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	275.000-			
Maßnahme: 899 Besch. ELW 1/2												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	275.000-			
Maßnahme: 801 Besch. TLF 4000-2												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	590.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	590.000-			
Maßnahme: 802 Besch. FwA-RTB 2												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	110.000-			
Maßnahme: 803 Besch. FwA-RTB 1												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	110.000-			

Haushaltsplan 2022/2023

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 804 Besch. KdoW (Ersatz f. MH FW 2103)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	93.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	93.000-	0		
Maßnahme: 805 Besch. KdoW (Ersatz f. MH FW 2105)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	93.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	93.000-	0		
Maßnahme: 806 Besch. AB 13 Schaum											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	200.000-		
Maßnahme: 900 Bewegl. Anlagevermögen Brand-/Zi.-/KatSch											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.360,53	41.800	76.700	61.500	0	0	84.550	85.200	82.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.360,53-	41.800-	76.700-	61.500-			84.550-	85.200-	82.000-		
Maßnahme: 903 Beschaffung Gefahrstoffnachweisgerät											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	55.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	55.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.511,30	0	0	0			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.695,77	103.350	269.150	248.100	0	0	456.200	219.800	260.800		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.184,47-	103.350-	269.150-	248.100-			456.200-	219.800-	260.800-		
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277.538,58	117.000	44.000	44.000	0	0	62.835	53.450	53.450		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	277.538,58-	117.000-	44.000-	44.000-			62.835-	53.450-	53.450-		
Maßnahme: 906 Beschaffung von Werkstattgeräten											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.418,40	46.450	25.500	26.625	0	0	52.000	39.000	35.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.418,40-	46.450-	25.500-	26.625-			52.000-	39.000-	35.000-		
Maßnahme: 913 Ersteinrichtung Wache Süd BS											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			100.000-	0	0		
Maßnahme: 828 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2171)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	118.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	118.000-	0			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 829 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2173)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	173.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	173.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 830 Besch. RTW											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	332.000	332.000	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						332.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	332.000-			0	0	0		
Maßnahme: 831 Besch. RTW											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	332.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			332.000-	0	0		
Maßnahme: 832 Besch. KTW											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	198.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			198.500-	0	0		
Maßnahme: 835 Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2277)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	270.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			270.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 836 Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2279)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	285.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	285.000-		
Maßnahme: 837 Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2281)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	285.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	285.000-		
Maßnahme: 838 Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2284)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	285.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	285.000-		
Maßnahme: 839 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2175)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	176.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	176.000-	0		
Maßnahme: 840 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2174)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	176.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	176.000-	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 841 Besch. NEF											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	142.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			142.000-	0	0		
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Rettungsdienst											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.382,18	20.000	80.810	65.500	0	0	69.000	72.500	68.700		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.382,18-	20.000-	80.810-	65.500-			69.000-	72.500-	68.700-		
Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.542,54	270.000	136.600	100.840	0	0	258.080	143.150	95.670		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.542,54-	270.000-	136.600-	100.840-			258.080-	143.150-	95.670-		
Maßnahme: 903 Beschaffung von Funkgeräten											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.915,00	16.200	4.200	4.200	0	0	55.365	13.400	13.400		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.915,00-	16.200-	4.200-	4.200-			55.365-	13.400-	13.400-		
Maßnahme: 905 Ersteinrichtung Rettungswache Nord											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	133.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	133.000-	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 906 Ersteinrichtung Rettungswache Süd											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	133.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			133.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	327.202,56	263.000	278.500	270.000			272.000	263.500	277.000		
Summe der investiven Auszahlungen	2.345.810,21	226.300	169.100	174.686	92.000	0	50.500	49.415	45.500		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						92.000	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.018.607,65-	36.700	109.400	95.314			221.500	214.085	231.500		

Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	365.713,86	263.000	278.500	270.000			272.000	263.500	277.000		
Auszahlungen	3.072.442,17	1.815.600	1.884.510	2.019.151	1.374.000	0	4.599.930	3.791.415	3.524.520		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.706.728,31-	1.552.600-	1.606.010-	1.749.151-			4.327.930-	3.527.915-	3.247.520-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						484.000	890.000	0	0		1.374.000
--	--	--	--	--	--	---------	---------	---	---	--	-----------

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.666.814,44	7.124.476	8.808.975	9.411.561	8.955.350	8.354.209	8.903.890
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	721.278,37	1.450.953	1.920.311	2.114.547	1.822.736	1.372.895	1.835.576
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839.974,50	1.199.000	1.220.000	1.257.000	1.295.000	1.333.000	1.373.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.125,80	210.150	210.150	210.150	210.150	210.150	210.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.231,58	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	431.550,71	229.795	232.795	232.795	232.795	232.795	232.795
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.007.697,03	8.768.521	10.477.020	11.116.606	10.698.395	10.135.254	10.724.935
11	- Personalaufwendungen	8.098.488,35	8.188.405	8.067.708	8.054.883	8.242.599	8.389.718	8.573.118
	<i>darunter Beihilfen</i>	42.731,32	46.744	44.588	44.519	44.456	44.458	44.455
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	428.174,87	369.322	370.178	354.442	380.884	363.198	379.535
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.591.741,89	14.008.521	12.920.170	13.420.230	13.505.080	13.498.380	13.665.530
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	474.440,38	823.807	87.507	87.507	87.507	87.507	87.507
14	- Bilanzielle Abschreibungen	578.286,29	895.366	848.766	865.231	843.365	741.876	754.273
15	- Transferaufwendungen	362.920,81	517.518	590.068	590.068	590.068	590.068	590.068
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.005.324,88	2.093.487	1.572.455	1.616.955	1.669.255	1.720.555	1.774.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.636.762,22	25.703.298	23.999.167	24.547.367	24.850.368	24.940.598	25.357.544
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.629.065,19-	16.934.777-	13.522.147-	13.430.761-	14.151.973-	14.805.343-	14.632.609-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.629.065,19-	16.934.777-	13.522.147-	13.430.761-	14.151.973-	14.805.343-	14.632.609-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	16.629.065,19-	16.934.777-	13.522.147-	13.430.761-	14.151.973-	14.805.343-	14.632.609-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.977,03	49.556	49.556	49.556	49.556	49.556	49.556
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.029.000,01	41.969.928	42.332.907	42.287.009	42.336.169	42.291.429	42.338.705
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	56.653.088,17-	58.855.149-	55.805.498-	55.668.213-	56.438.586-	57.047.216-	56.921.758-

Haushaltsplan 2022/2023

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat IV

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.499,90	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)	16.499,90	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	697.649,29	1.163.400	257.965	1.068.965	1.558.000	0	604.265	185.465	185.465
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)	697.649,29	1.163.400	257.965	1.068.965	1.558.000	0	604.265	185.465	185.465
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	681.149,39-	1.163.400-	257.965-	1.068.965-	1.558.000-	0	604.265-	185.465-	185.465-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	681.149,39-	1.163.400-	257.965-	1.068.965-	1.558.000-	0	604.265-	185.465-	185.465-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen												
Maßnahme: 908 Erstausrüstung Gymn. Otto-Pankok												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	788.600	1.558.000	0	376.400	0	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						1.098.000	460.000	0				
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	788.600-			376.400-	0	0			
Maßnahme: 909 Weiterführende Schulen BGA												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	121.540	198.940	0	0	146.440	104.040	104.040			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	121.540-	198.940-			146.440-	104.040-	104.040-			
Maßnahme: 913 Bewegliches Anlagevermögen Realschulen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.689,38	16.200	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.689,38-	16.200-	0	0			0	0	0			
Maßnahme: 914 Bewegliches Anlagevermögen Gymnasien												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.142,62	61.400	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.142,62-	61.400-	0	0			0	0	0			
Maßnahme: 917 Bewegliches Anlagevermögen Berufskollegs												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	748,33	75.000	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	748,33-	75.000-	0	0			0	0	0			

Haushaltsplan 2022/2023

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat IV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 923 Neue Medien Realschulen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.889,25	120.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.889,25-	120.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 924 Neue Medien Gymnasien											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.570,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250.570,00-	160.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 925 Neue Medien Gesamtschulen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.325,89	0	0	0			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.619,66	140.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.293,77-	140.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 927 Neue Medien Berufskollegs											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.131,65	0	0	0			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.340,67	70.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.209,02-	70.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 1											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.395,58	100.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.395,58-	100.000-	0	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.632,81	200.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.632,81-	200.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 3											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.967,07	50.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.967,07-	50.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.331,00	13.700	68.700	13.700	0	0	13.700	13.700	13.700		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.331,00-	13.700-	68.700-	13.700-			13.700-	13.700-	13.700-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	3.042,36	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	102.322,92	157.100	67.725	67.725	0	0	67.725	67.725	67.725		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.280,56-	157.100-	67.725-	67.725-			67.725-	67.725-	67.725-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	16.499,90	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	697.649,29	1.163.400	257.965	1.068.965	1.558.000	0	604.265	185.465	185.465		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	681.149,39-	1.163.400-	257.965-	1.068.965-			604.265-	185.465-	185.465-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						1.098.000	460.000	0	0		1.558.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.257.608,40	1.441.104	1.419.638	1.343.813	1.343.505	1.323.929	1.326.598
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>302.747,18</i>	<i>121.322</i>	<i>102.934</i>	<i>97.108</i>	<i>96.800</i>	<i>77.224</i>	<i>79.893</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	17,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.010,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121.134,17	1.965.460	1.965.460	1.965.460	1.965.460	1.965.460	1.965.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.248,64	352.753	342.753	342.753	342.753	342.753	342.753
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.301,63	38.044	37.699	37.133	37.100	37.100	37.100
	<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>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.871.319,84	3.809.362	3.777.550	3.701.159	3.700.818	3.681.242	3.683.911
11	- Personalaufwendungen	8.133.675,13	8.669.817	8.099.889	7.890.723	8.068.160	8.225.704	8.404.628
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>24.869,45</i>	<i>29.745</i>	<i>23.622</i>	<i>23.588</i>	<i>23.541</i>	<i>23.555</i>	<i>23.561</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>248.714,15</i>	<i>235.009</i>	<i>196.113</i>	<i>187.797</i>	<i>201.692</i>	<i>192.433</i>	<i>201.149</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554.467,52	3.109.113	3.008.118	2.964.618	2.964.618	2.964.618	2.964.618
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>79.327,24</i>	<i>87.788</i>	<i>89.188</i>	<i>89.188</i>	<i>89.188</i>	<i>89.188</i>	<i>89.188</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.060,23	408.514	410.264	398.327	379.196	314.069	67.907
15	- Transferaufwendungen	912.727,05	863.055	955.555	880.555	880.555	955.555	880.555
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	752.970,72	803.922	804.732	800.332	800.332	800.332	800.332
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.519.900,65	13.854.422	13.278.558	12.934.556	13.092.862	13.260.279	13.118.040
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.648.580,81-	10.045.060-	9.501.008-	9.233.397-	9.392.045-	9.579.037-	9.434.130-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,40	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,40-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.648.581,21-	10.045.060-	9.501.008-	9.233.397-	9.392.045-	9.579.037-	9.434.130-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.648.581,21-	10.045.060-	9.501.008-	9.233.397-	9.392.045-	9.579.037-	9.434.130-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	999.860,44	1.105.507	1.105.507	1.105.507	1.105.507	1.105.507	1.105.507
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.518.314,17	3.994.341	4.128.661	4.139.351	4.129.725	4.143.752	4.132.274
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.167.034,94-	12.933.894-	12.524.162-	12.267.241-	12.416.263-	12.617.281-	12.460.897-

Haushaltsplan 2022/2023

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat V

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.815,64	2.500	2.500	2.500	0	0	1.000	1.000	1.000
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)	11.815,64	2.500	2.500	2.500	0	0	1.000	1.000	1.000
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	309.581,59	89.338	93.085	78.805	0	0	66.611	66.611	66.611
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)	309.581,59	89.338	93.085	78.805	0	0	66.611	66.611	66.611
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	297.765,95-	86.838-	90.585-	76.305-	0	0	65.611-	65.611-	65.611-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	297.765,95-	86.838-	90.585-	76.305-	0	0	65.611-	65.611-	65.611-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	11.815,64	2.500	2.500	2.500			1.000	1.000	1.000		
Summe der investiven Auszahlungen	309.581,59	89.338	93.085	78.805	0	0	66.611	66.611	66.611		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	297.765,95-	86.838-	90.585-	76.305-			65.611-	65.611-	65.611-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	11.815,64	2.500	2.500	2.500			1.000	1.000	1.000		
Auszahlungen	309.581,59	89.338	93.085	78.805	0	0	66.611	66.611	66.611		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	297.765,95-	86.838-	90.585-	76.305-			65.611-	65.611-	65.611-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.928.700,92	4.459.333	6.058.528	6.056.061	6.038.193	6.035.209	6.035.934
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	182.465,81	52.533	51.728	49.261	31.393	28.409	29.134
03	+ Sonstige Transfererträge	8.180.988,84	6.682.850	6.542.850	6.542.850	6.542.850	6.542.850	6.542.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.737,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,07	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.235.126,10	173.251.503	180.661.611	180.661.611	180.661.611	180.661.611	180.661.611
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	573.848,22	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	178.039.675,15	184.896.186	193.715.489	193.713.022	193.695.154	193.692.170	193.692.895
11	- Personalaufwendungen	20.713.147,86	22.358.642	22.375.893	22.380.920	22.911.804	23.264.659	23.770.319
	<i>darunter Beihilfen</i>	150.881,19	186.817	187.690	187.373	187.068	187.060	187.029
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.499.418,99	1.476.023	1.558.250	1.491.785	1.602.716	1.528.189	1.596.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.768.072,73	2.619.156	2.317.156	2.015.156	2.015.156	2.015.156	2.015.156
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	116.888,20	152.416	152.416	152.416	152.416	152.416	152.416
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.487,44	187.647	165.286	160.210	140.562	134.556	133.035
15	- Transferaufwendungen	212.304.942,96	215.873.719	222.616.719	222.096.719	222.096.719	222.096.719	222.096.719
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219.182,26	700.422	661.871	658.631	658.631	658.631	658.631
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.069.833,25	241.739.585	248.136.925	247.311.635	247.822.872	248.169.720	248.673.859
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	60.030.158,10-	56.843.399-	54.421.435-	53.598.614-	54.127.717-	54.477.550-	54.980.964-
19	+ Finanzerträge	122,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	122,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	60.030.035,22-	56.841.599-	54.419.635-	53.596.814-	54.125.917-	54.475.750-	54.979.164-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	60.030.035,22-	56.841.599-	54.419.635-	53.596.814-	54.125.917-	54.475.750-	54.979.164-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.663.045,52	8.192.910	8.040.887	8.058.349	8.050.198	8.070.232	8.056.865
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	68.693.080,74-	65.034.509-	62.460.522-	61.655.162-	62.176.116-	62.545.982-	63.036.030-

Haushaltsplan 2022/2023

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Dezernat V

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.566,12	20.000	24.248	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
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	24.614,38	2.700	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	51.180,50	22.700	26.948	22.700	0	0	22.700	22.700	22.700
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	61.713,73	32.200	26.248	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000
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)	61.713,73	32.200	26.248	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.533,23-	9.500-	700	700	0	0	700	700	700
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.533,23-	9.500-	700	700	0	0	700	700	700

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	51.180,50	22.700	26.948	22.700			22.700	22.700	22.700		
Summe der investiven Auszahlungen	61.713,73	32.200	26.248	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.533,23-	9.500-	700	700			700	700	700		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	51.180,50	22.700	26.948	22.700			22.700	22.700	22.700		
Auszahlungen	61.713,73	32.200	26.248	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.533,23-	9.500-	700	700			700	700	700		

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

Haushaltsplan 2022/2023

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat IV, V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.833.413,20	42.936.991	44.321.925	46.100.430	47.284.378	48.076.410	49.035.354	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>89.785,01</i>	<i>134.885</i>	<i>105.220</i>	<i>139.725</i>	<i>174.673</i>	<i>241.105</i>	<i>346.749</i>	
03	+ Sonstige Transfererträge	6.227.730,28	4.749.240	4.729.240	4.729.240	4.729.240	4.729.240	4.729.240	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.378.097,75	5.370.000	5.700.000	5.850.000	6.050.000	6.260.000	6.430.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	946.118,58	1.415.400	1.415.400	1.365.400	1.295.400	1.235.400	1.215.400	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.329,45	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.441,71	213.600	221.300	221.300	221.300	221.300	221.300	
	<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>	<i>0</i>	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	52.786.130,97	54.709.231	56.407.865	58.286.370	59.600.318	60.542.350	61.651.294	
11	- Personalaufwendungen	32.436.087,36	32.004.033	31.726.239	31.698.835	32.366.724	32.983.784	33.662.517	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>57.206,29</i>	<i>73.317</i>	<i>63.820</i>	<i>63.730</i>	<i>63.639</i>	<i>63.642</i>	<i>63.644</i>	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>566.368,83</i>	<i>579.271</i>	<i>529.851</i>	<i>507.389</i>	<i>545.231</i>	<i>519.923</i>	<i>543.355</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651.652,70	2.249.257	2.274.120	2.240.820	2.207.820	2.165.970	2.173.420	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>50.314,88</i>	<i>60.594</i>	<i>60.444</i>	<i>60.444</i>	<i>60.444</i>	<i>60.594</i>	<i>60.444</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.555,81	104.683	103.686	99.688	94.804	83.697	74.840	
15	- Transferaufwendungen	90.787.813,67	94.174.734	99.045.019	102.710.934	104.999.934	107.439.934	108.870.934	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.642.823,09	1.075.872	1.090.242	1.039.312	1.037.802	1.037.312	1.036.802	
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.605.932,63	129.608.579	134.239.305	137.789.588	140.707.084	143.710.696	145.818.513	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	74.819.801,66-	74.899.348-	77.831.440-	79.503.218-	81.106.765-	83.168.346-	84.167.219-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.575,50	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	56.575,50-	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	74.876.377,16-	74.899.348-	77.831.440-	79.503.218-	81.106.765-	83.168.346-	84.167.219-	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	74.876.377,16-	74.899.348-	77.831.440-	79.503.218-	81.106.765-	83.168.346-	84.167.219-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	642.268,75	640.056	640.056	640.056	640.056	640.056	640.056
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.275.763,95	7.622.092	7.628.838	7.660.182	7.641.404	7.677.426	7.651.069
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	81.509.872,36-	81.881.384-	84.820.222-	86.523.344-	88.108.113-	90.205.716-	91.178.232-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.896,68	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)	18.896,68	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	85.575,48	39.600	86.848	66.600	0	0	41.600	41.600	41.600
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)	85.575,48	39.600	86.848	66.600	0	0	41.600	41.600	41.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.678,80-	39.600-	86.848-	66.600-	0	0	41.600-	41.600-	41.600-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	66.678,80-	39.600-	86.848-	66.600-	0	0	41.600-	41.600-	41.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	18.896,68	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	85.575,48	39.600	86.848	66.600	0	0	41.600	41.600	41.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.678,80-	39.600-	86.848-	66.600-			41.600-	41.600-	41.600-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	18.896,68	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	85.575,48	39.600	86.848	66.600	0	0	41.600	41.600	41.600		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.678,80-	39.600-	86.848-	66.600-			41.600-	41.600-	41.600-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.455,67	20.225	324.556	318.538	315.553	313.501	313.314
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.505,67	13.225	16.556	14.038	11.053	9.001	8.814
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.342,36	137.140	144.000	144.000	177.000	177.000	177.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.972,81	95.000	105.000	110.000	125.000	125.000	125.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.810,57	4.392	3.311	3.311	3.311	3.311	3.311
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	297.581,41	259.757	579.867	578.849	623.864	621.812	621.624
11	- Personalaufwendungen	4.323.036,71	3.812.753	4.512.189	4.506.642	4.610.169	4.686.119	4.786.442
	<i>darunter Beihilfen</i>	30.872,32	32.577	28.712	28.668	28.635	28.624	28.633
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	309.020,63	257.384	238.373	228.245	245.335	233.847	244.453
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.156,56	1.363.416	642.443	423.270	207.470	211.410	215.642
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.875,94	6.824	7.324	6.524	5.824	5.824	5.824
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.867,80	34.201	41.426	37.827	33.467	24.959	20.755
15	- Transferaufwendungen	813.983,90	880.136	879.214	871.714	871.714	871.714	871.714
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.626,11	42.395	49.380	42.084	37.184	37.184	37.184
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.489.671,08	6.132.900	6.124.651	5.881.536	5.760.004	5.831.385	5.931.737
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.192.089,67-	5.873.143-	5.544.784-	5.302.687-	5.136.141-	5.209.573-	5.310.112-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.192.089,67-	5.873.143-	5.544.784-	5.302.687-	5.136.141-	5.209.573-	5.310.112-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.192.089,67-	5.873.143-	5.544.784-	5.302.687-	5.136.141-	5.209.573-	5.310.112-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.095,30	479.705	479.705	479.705	479.705	479.705	479.705
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	743.220,24	1.095.873	803.888	799.347	805.738	801.764	807.094
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.684.214,61-	6.489.312-	5.868.967-	5.622.329-	5.462.174-	5.531.632-	5.637.502-

Haushaltsplan 2022/2023

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	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)	12.000,00	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	23.623,45	9.590	17.123	10.859	0	0	9.478	9.478	9.478
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)	23.623,45	9.590	17.123	10.859	0	0	9.478	9.478	9.478
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.623,45-	9.590-	17.123-	10.859-	0	0	9.478-	9.478-	9.478-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.623,45-	9.590-	17.123-	10.859-	0	0	9.478-	9.478-	9.478-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	12.000,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	23.623,45	9.590	17.123	10.859	0	0	9.478	9.478	9.478		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.623,45-	9.590-	17.123-	10.859-			9.478-	9.478-	9.478-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	12.000,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	23.623,45	9.590	17.123	10.859	0	0	9.478	9.478	9.478		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.623,45-	9.590-	17.123-	10.859-			9.478-	9.478-	9.478-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Haushaltsplan 2022/2023

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.983,82	87.805	185.201	188.280	207.900	378.732	359.889
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	79.471,29	80.305	76.884	89.963	91.583	89.427	70.584
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.967,71	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.539,81	872.430	872.430	872.430	872.430	872.430	872.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.698,46	41.600	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.138,83	5.655	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.003.328,63	1.495.490	1.591.831	1.594.910	1.614.530	1.785.362	1.766.519
11	- Personalaufwendungen	3.523.651,07	3.903.483	3.159.809	3.171.992	3.262.412	3.315.623	3.386.363
	<i>darunter Beihilfen</i>	23.362,63	24.540	20.990	20.959	20.927	20.927	20.934
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	233.954,31	193.891	174.269	166.864	179.294	170.966	178.719
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.739,89	2.072.716	2.060.170	2.060.170	2.060.170	2.060.170	2.060.170
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	373.379,79	350.766	310.420	310.420	310.420	310.420	310.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.134,97	175.160	154.549	142.198	118.147	96.801	81.599
15	- Transferaufwendungen	455.000,95	706.613	530.417	520.417	538.417	711.405	711.405
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.746,03	177.166	184.868	184.868	184.868	184.868	182.468
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.436.272,91	7.035.138	6.089.814	6.079.645	6.164.014	6.368.867	6.422.005
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.432.944,28-	5.539.648-	4.497.983-	4.484.735-	4.549.484-	4.583.505-	4.655.487-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.489,15	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	33.489,15-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.466.433,43-	5.539.648-	4.497.983-	4.484.735-	4.549.484-	4.583.505-	4.655.487-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.466.433,43-	5.539.648-	4.497.983-	4.484.735-	4.549.484-	4.583.505-	4.655.487-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.262.291,69	6.109.041	6.109.041	6.109.041	6.109.041	6.109.041	6.109.041
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.494.916,25	9.383.669	9.563.555	9.557.027	9.564.859	9.558.722	9.565.810
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.699.057,99-	8.814.275-	7.952.497-	7.932.721-	8.005.302-	8.033.186-	8.112.256-

Haushaltsplan 2022/2023

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat IV

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	68.000	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	68.000	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	8.971,68	48.700	73.400	171.000	0	0	100.000	105.000	105.000
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)	8.971,68	48.700	73.400	171.000	0	0	100.000	105.000	105.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.971,68-	48.700-	73.400-	103.000-	0	0	100.000-	105.000-	105.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.971,68-	48.700-	73.400-	103.000-	0	0	100.000-	105.000-	105.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen												
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	85.000	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	17.000-			0	0	0			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen												
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0			
Summe der investiven Auszahlungen	8.971,68	48.700	73.400	86.000	0	0	100.000	105.000	105.000			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.971,68-	48.700-	73.400-	86.000-			100.000-	105.000-	105.000-			
Summe aller Maßnahmen												
Einzahlungen	0,00	0	0	68.000			0	0	0			
Auszahlungen	8.971,68	48.700	73.400	171.000	0	0	100.000	105.000	105.000			
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.971,68-	48.700-	73.400-	103.000-			100.000-	105.000-	105.000-			
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.184,65	9.030.052	1.669.457	2.020.743	1.681.610	1.461.348	50.407
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	69.400,74	77.425	54.732	43.733	38.879	33.363	50.299
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.983,54	370.000	365.500	365.500	365.500	365.500	365.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.363,50	16.145	15.145	15.145	15.145	15.145	15.145
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.883,64	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.221,22	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	759.415,33	9.416.197	2.050.102	2.401.388	2.062.255	1.841.993	431.052
11	- Personalaufwendungen	6.685.502,76	6.576.633	6.440.899	6.530.289	6.736.855	6.849.263	6.997.383
	<i>darunter Beihilfen</i>	58.877,97	67.798	54.866	54.768	54.684	54.699	54.710
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	585.390,11	535.666	455.510	436.043	468.507	446.864	467.079
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.930,23	697.945	853.804	829.367	785.367	616.867	419.367
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	87.014,96	108.068	108.894	108.894	108.894	108.894	108.894
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.172,36	114.115	73.746	71.236	69.728	64.720	58.990
15	- Transferaufwendungen	200,00	8.656.074	1.289.583	1.554.568	1.277.423	1.385.877	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.055,55	133.624	52.551	58.551	53.551	53.551	53.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.210.860,90	16.178.392	8.710.582	9.044.011	8.922.923	8.970.277	7.529.290
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.451.445,57-	6.762.194-	6.660.480-	6.642.623-	6.860.668-	7.128.284-	7.098.238-
19	+ Finanzerträge	3,05	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3,05	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.451.442,52-	6.762.194-	6.660.480-	6.642.623-	6.860.668-	7.128.284-	7.098.238-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.451.442,52-	6.762.194-	6.660.480-	6.642.623-	6.860.668-	7.128.284-	7.098.238-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	435.036,87	403.816	402.548	402.548	402.548	402.548	402.548
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	978.827,12	1.115.089	780.011	783.748	783.492	787.245	785.453
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.995.232,77-	7.473.467-	7.037.944-	7.023.822-	7.241.611-	7.512.982-	7.481.142-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
			2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.122,36	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.222,22	0	0	500	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)	56.344,58	0	0	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.314,36	80.300	88.600	106.500	0	0	43.000	69.600	30.000
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)	85.314,36	100.300	208.600	126.500	0	0	63.000	89.600	50.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.969,78-	100.300-	208.600-	126.000-	0	0	63.000-	89.600-	50.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	28.969,78-	100.300-	208.600-	126.000-	0	0	63.000-	89.600-	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 001 Erwerb von Software											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	53.000	23.000	0	0	5.000	5.000	5.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	53.000-	23.000-			5.000-	5.000-	5.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	56.344,58	0	0	500			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	85.314,36	100.300	155.600	103.500	0	0	58.000	84.600	45.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.969,78-	100.300-	155.600-	103.000-			58.000-	84.600-	45.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	56.344,58	0	0	500			0	0	0		
Auszahlungen	85.314,36	100.300	208.600	126.500	0	0	63.000	89.600	50.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.969,78-	100.300-	208.600-	126.000-			63.000-	89.600-	50.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.886,31	4.428	3.579	3.089	2.882	2.577	2.993
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>90.886,31</i>	<i>4.428</i>	<i>3.579</i>	<i>3.089</i>	<i>2.882</i>	<i>2.577</i>	<i>2.993</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500.761,50	1.260.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.125,83	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.678,00	15.600	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.965,03	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250
	<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>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.641.416,67	1.324.278	1.472.729	1.472.239	1.472.032	1.471.727	1.472.143
11	- Personalaufwendungen	3.491.964,45	3.331.992	3.189.696	3.211.784	3.297.673	3.339.374	3.416.002
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>47.809,81</i>	<i>50.466</i>	<i>45.249</i>	<i>45.181</i>	<i>45.115</i>	<i>45.105</i>	<i>45.109</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>477.151,84</i>	<i>398.730</i>	<i>375.668</i>	<i>359.711</i>	<i>386.527</i>	<i>368.488</i>	<i>385.115</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.276,05	47.921	89.225	88.895	88.895	88.895	88.895
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>14.711,33</i>	<i>25.646</i>	<i>59.589</i>	<i>59.589</i>	<i>59.589</i>	<i>59.589</i>	<i>59.589</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.112,78	9.930	9.168	8.586	8.298	7.803	7.794
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.577,41	44.302	43.106	43.406	43.106	43.406	43.106
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.700.930,69	3.434.145	3.331.196	3.352.671	3.437.972	3.479.479	3.555.796
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.059.514,02-	2.109.867-	1.858.467-	1.880.432-	1.965.940-	2.007.752-	2.083.653-
19	+ Finanzerträge	10.303,72	5.950	3.400	3.250	3.050	3.000	2.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	10.303,72	5.950	3.400	3.250	3.050	3.000	2.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.049.210,30-	2.103.917-	1.855.067-	1.877.182-	1.962.890-	2.004.752-	2.080.853-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.049.210,30-	2.103.917-	1.855.067-	1.877.182-	1.962.890-	2.004.752-	2.080.853-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.383,47	69.494	69.494	69.494	69.494	69.494	69.494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.356,19	548.906	508.355	509.073	509.819	510.755	510.768
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.419.183,02-	2.583.329-	2.293.928-	2.316.761-	2.403.215-	2.446.013-	2.522.127-

Haushaltsplan 2022/2023

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	9.356,93	11.500	7.600	5.000	0	0	3.800	3.650	2.800
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.356,93	11.500	7.600	5.000	0	0	3.800	3.650	2.800
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	77.700	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	77.700	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.356,93	66.200-	7.600	5.000	0	0	3.800	3.650	2.800
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.356,93	66.200-	7.600	5.000	0	0	3.800	3.650	2.800

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 050 Erwerb von Software - Digitalisierung											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	62.200	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	62.200-	0	0			0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	9.356,93	11.500	7.600	5.000			3.800	3.650	2.800		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.500	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.356,93	4.000-	7.600	5.000			3.800	3.650	2.800		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	9.356,93	11.500	7.600	5.000			3.800	3.650	2.800		
Auszahlungen	0,00	77.700	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.356,93	66.200-	7.600	5.000			3.800	3.650	2.800		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.447,23	397.717	435.954	434.501	430.921	417.243	416.308	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>424.447,23</i>	<i>397.717</i>	<i>435.954</i>	<i>434.501</i>	<i>430.921</i>	<i>417.243</i>	<i>416.308</i>	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.756.717,63	63.839.459	66.171.652	66.169.372	66.166.250	66.165.415	66.162.627	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.630,22	159.620	163.620	115.870	66.620	66.620	66.620	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.076,24	306.807	306.807	306.807	306.807	306.807	306.807	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	644.978,21	121.000	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	
	<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>	<i>0</i>	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	62.381.849,53	64.824.603	67.162.533	67.111.050	67.055.098	67.040.585	67.036.862	
11	- Personalaufwendungen	1.999.988,30	2.020.528	2.091.976	2.087.407	2.142.409	2.167.244	2.216.689	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>30.822,66</i>	<i>33.612</i>	<i>31.097</i>	<i>31.057</i>	<i>31.003</i>	<i>31.004</i>	<i>31.002</i>	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>309.909,95</i>	<i>265.565</i>	<i>258.178</i>	<i>247.261</i>	<i>265.618</i>	<i>253.287</i>	<i>264.682</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.481.746,21	28.612.965	30.276.991	30.275.991	30.250.991	30.250.991	30.250.991	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>259.342,52</i>	<i>180.750</i>	<i>388.719</i>	<i>388.719</i>	<i>388.719</i>	<i>388.719</i>	<i>388.719</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.790.617,16	10.328.913	10.520.986	10.378.116	10.218.279	10.122.982	9.937.353	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.076.642,97	15.207.245	15.149.814	15.149.814	15.149.814	15.149.814	15.149.814	
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.348.994,64	56.169.651	58.039.767	57.891.328	57.761.493	57.691.031	57.554.847	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.032.854,89	8.654.952	9.122.766	9.219.722	9.293.605	9.349.553	9.482.015	
19	+ Finanzerträge	450.150,87	0	353.210	353.210	353.210	353.210	353.210	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	449.975,87	0	353.210	353.210	353.210	353.210	353.210	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.482.830,76	8.654.952	9.475.976	9.572.932	9.646.815	9.702.763	9.835.225	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.482.830,76	8.654.952	9.475.976	9.572.932	9.646.815	9.702.763	9.835.225
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.909.125,42	7.839.603	8.589.957	8.589.132	8.607.354	8.613.618	8.628.905
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.779.063,03	6.661.341	7.415.341	7.416.416	7.433.293	7.441.572	7.455.219
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.612.893,15	9.833.214	10.650.592	10.745.647	10.820.876	10.874.810	11.008.912

Haushaltsplan 2022/2023

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	500	500	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	1.899.257,09	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.899.257,09	500	500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	349,38	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	11.735.028,95	15.320.000	15.700.000	15.700.000	2.700.000	0	15.700.000	15.700.000	15.700.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.105,35	55.000	25.000	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.793.483,68	15.375.000	15.725.000	15.700.000	2.700.000	0	15.700.000	15.700.000	15.700.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.894.226,59-	15.374.500-	15.724.500-	15.700.000-	2.700.000-	0	15.700.000-	15.700.000-	15.700.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.894.226,59-	15.374.500-	15.724.500-	15.700.000-	2.700.000-	0	15.700.000-	15.700.000-	15.700.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 602 S Markenstr.BA1 (Föhrenkamp-Faulenkamp)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	349,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	936.187,24	3.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	936.536,62-	3.080.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 668 I Fuchsgrube von Hs.Nr.32 bis Tannenstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	260.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 670 S Rosenstr./OberhausenerStr.-Alberstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 684 S Fuchsgrube v. Schemelsbruch-Hs.Nr.32											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	0	0			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 695 S Laubecks Weg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	850.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 629 S Saarner Str./Friedhofstr.-Hs.-Nr.363											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 641 S v-Bock-Str./Adolfstr.-Hs-Nr. 67											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	270.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	143.983,93	300.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.983,93-	300.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 629 S Eppinghofer Bruch v.Leybank b.HardenbB											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	850.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände											
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.665,93	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.665,93-	3.000.000-	0	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 637 S Kaiser-Wilh.-Str.v.Albertstr.b.Rosenka											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	280.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 625 S Josefstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	390.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	390.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 656 Innensan. Kaiserstr. Bereich Muhrenkamp											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	130.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 670 Sanierung Sammler Heimateerde (INLINER)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.360,94	700.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.360,94-	700.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 676 Druckentwässerung Heidendoren											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 684 SammlerZehntweg Sellerbeck-Hs.Nr.209											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	850.000-	0	0			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 647 S Weseler Str.(Ruhrorter Str.-Hansastr.)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.300.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 656 S Kirchstr.Hermannstr.-Teichstr.)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	800.000-	0		
Maßnahme: 657 S Teichstr.(Kirchstr.-Cheruserstr.)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	225.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			225.000-	0	0		
Maßnahme: 671 S Rumbachtal(Fischenbeck-Tinkrathstr.)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			1.500.000-	0	0		
Maßnahme: 679 S Gutenbergstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	950.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	950.000-		
Maßnahme: 689 S Schieferbank											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			400.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
Maßnahme: 691 S Fr.-Thyssen-Str(MM-Allee-Mellinghof.S)												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			750.000-	0	0			
Maßnahme: 635 S Borbecker Str.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	850.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	850.000-	0			
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.560.000	3.532.000	0	0	4.675.000	4.320.000	915.000			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.560.000-	3.532.000-			4.675.000-	4.320.000-	915.000-			
Maßnahme: 648 Rumbach-S Altrohr												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	3.100.000-			
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.070.000	1.028.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.070.000-	1.028.000-			1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-			
Maßnahme: 665 S PW Mintard I/Erneuerung Pumpentechnik												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	550.000	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	550.000-			0	0	0			

Haushaltsplan 2022/2023

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 666 S Steinkampstr/Landgrafenstr-Hauskampstr											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	500.000-			0	0	0		
Maßnahme: 669 S PW Mintard II/Erneuerung Pumpentechnik											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	550.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	550.000-			0	0	0		
Maßnahme: 672 S Lutherstr v. Hansastr-Duisburger Str											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	850.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			850.000-	0	0		
Maßnahme: 690 S Grabenstr-K-Adenauer-Brücke-Tunnelstr											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	355.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	355.000-		
Maßnahme: 697 S Buggenbeck											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	1.500.000-		
Maßnahme: 613 S Postreitweg-vHs-Nr20-Eisenbahn											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	900.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			900.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 660 S Sam.Rosend.Bach/Inliner-BMEG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 691 N RRR Hasental											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	1.200.000-	0		
Maßnahme: 610 S Sammler Hofackerstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	930.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	930.000-	0		
Maßnahme: 639 S RRR Bergstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						1.800.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-	1.800.000-			0	0	0		
Maßnahme: 641 S PW Max-Halbach-Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			100.000-	0	300.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.867.000	3.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	1.867.000-	3.000.000-		
Maßnahme: 640 S Arndtstr.v.Sandstr.bis Engelbertusstr											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	780.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	780.000-			0	0	0		
Maßnahme: 649 S PW und RÜB Forstbachtal											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	700.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 679 Bachentflechtung Halbachsystem aus Kanal											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	120.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	120.000-			0	0	0		
Maßnahme: 686 RRK Wissollstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	3.400.000	900.000	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						900.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.500.000-	3.400.000-			0	0	0		
Maßnahme: 692 S Bruchstr/Klöttschen-Schillerstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	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-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 603 RÜ Friedrich-Ebert-Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	0			400.000-	0	0		
Maßnahme: 604 RÜ/RRK Walkmühlenstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			350.000-	0	0		
Maßnahme: 605 RRK Gneisenaustraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	300.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-			0	300.000-	0		
Maßnahme: 608 RRR Frohnhauser Weg II											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			80.000-	0	300.000-		
Maßnahme: 610 RÜ/RRB Horbeckstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			50.000-	0	200.000-		
Maßnahme: 612 RÜ Kattowitzer Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			150.000-	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 613 PW Mintard III											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	550.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	90.000-	0			550.000-	0	0		
Maßnahme: 614 PW Burgstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	0	0	0	550.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	80.000-			0	550.000-	0		
Maßnahme: 615 RRB Winterstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			50.000-	0	150.000-		
Maßnahme: 616 RRB Leonhard-Stinnes-Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			50.000-	200.000-	0		
Maßnahme: 622 RRR Katzenbruch											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			100.000-	0	500.000-		
Maßnahme: 640 San. Samml. Merziger Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	750.000-	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
Maßnahme: 643 Umbindung Grundst.-Entw. Solinger Str.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	1.600.000-			0	0	0			
Maßnahme: 644 RPK Voßbeckstr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.123.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	1.123.000-	0			
Maßnahme: 647 San. Samml. Beethovenstr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	360.000-	0			0	0	0			
Maßnahme: 650 Innensanierung Sammler Duisburger Str.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	0			0	0	0			
Maßnahme: 651 San. Sammler Duisburger Str. (INLINER)												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	500.000-			
Maßnahme: 655 San.Kamperhofweg Hs-Nr.25-Windmühlenstr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	380.000	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	380.000-			0	0	0			

Haushaltsplan 2022/2023

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 674 RBFB Solinger Str-Errichg.techn.Anlagen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 677 RW-Kanal Solinger Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.100.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 686 S Veilchenweg/Lindenstr.Wissoll-Saarner											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			1.500.000-	0	0		
Maßnahme: 687 Sammler Kassenberg (Innensanierung)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	780.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	780.000-		
Maßnahme: 688 Sammler Löhberg Leineweberstr-Wallstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	350.000-			0	0	0		
Maßnahme: 689 SammlerLeineweberstr. Kaiserstr.-Löhberg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			300.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
Maßnahme: 693 RU Priesters Hof												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			300.000-	0	0			
Maßnahme: 694 RRK Liebigstr./Wissollstr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	0			0	0	0			
Maßnahme: 609 San. Arndtstr./Engelbertus.-Mellinghofer												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	850.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			850.000-	0	0			
Maßnahme: 610 S RRR Ludwigstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	1.000.000			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			100.000-	0	1.000.000-			
Maßnahme: 611 Neubau TE RRK Voßbeckstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	200.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			70.000-	200.000-	0			
Maßnahme: 612 San. Falkenweg/Wolfsberg-Hs.-Nr.10												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	360.000	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	360.000-			0	0	0			

Haushaltsplan 2022/2023

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 613 S RRK/RRR Max-Halbach-Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	1.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-			0	1.000.000-	0		
Maßnahme: 614 Überprüfung Ruhrdüker PW Forstbachtal											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0			400.000-	0	0		
Maßnahme: 615 San. Lübecker Str/Saarner Str.-Hs.-Nr.48											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	750.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 616 San. Leuthenstr/Sperlingstr-Am Scheidtbu											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 617 Umlegung Sammler Hölterstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	300.000-			0	0	0		
Maßnahme: 618 San. Habichtweg/Sperberweg-Bussardweg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 619 I Winkhauser Weg/Bruchstr-Schürenkamp											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	450.000-	0			0	0	0		

Maßnahme: 620 San. Sammler Kiebitzf/Holzstr-Hs.Nr.21											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	680.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	680.000-	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	1.899.257,09	500	500	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	10.621.936,26	965.000	105.000	220.000	0	0	0	360.000	150.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.722.679,17-	964.500-	104.500-	220.000-			0	360.000-	150.000-		

Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	1.899.257,09	500	500	0			0	0	0		
Auszahlungen	11.793.483,68	15.375.000	15.725.000	15.700.000	2.700.000	0	15.700.000	15.700.000	15.700.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.894.226,59-	15.374.500-	15.724.500-	15.700.000-			15.700.000-	15.700.000-	15.700.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						2.700.000	0	0	0		2.700.000
--	--	--	--	--	--	-----------	---	---	---	--	-----------

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.667.450,91	7.408.199	7.308.903	7.088.363	7.017.214	7.109.251	6.881.015
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>6.454.728,34</i>	<i>6.964.360</i>	<i>6.667.064</i>	<i>6.683.824</i>	<i>6.691.675</i>	<i>6.783.712</i>	<i>6.555.476</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.480.194,97	8.453.980	9.382.275	9.256.420	9.170.593	9.079.154	8.977.172
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.834,19	13.280	13.280	13.280	13.280	13.280	13.280
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.884,12	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	382.124,97	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>40.155,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.482.354,22	1.001.380	1.143.000	994.300	1.335.500	1.230.200	1.260.800
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.226.843,38	17.003.339	17.973.958	17.478.863	17.663.087	17.558.385	17.258.767
11	- Personalaufwendungen	6.213.720,67	6.520.727	6.328.009	6.259.545	6.393.547	6.517.875	6.617.252
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>42.592,04</i>	<i>56.256</i>	<i>44.235</i>	<i>44.174</i>	<i>44.107</i>	<i>44.106</i>	<i>44.106</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>422.440,58</i>	<i>444.472</i>	<i>367.254</i>	<i>351.699</i>	<i>377.886</i>	<i>360.327</i>	<i>376.549</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.209.423,54	11.599.507	12.509.109	12.287.679	12.212.179	12.212.179	12.212.179
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>10.432.899,46</i>	<i>5.888.818</i>	<i>6.396.308</i>	<i>6.166.378</i>	<i>6.090.878</i>	<i>6.090.878</i>	<i>6.090.878</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.296.608,90	15.735.822	15.219.112	14.552.012	14.339.017	14.244.381	14.088.283
15	- Transferaufwendungen	30.928.165,00	27.035.558	27.019.500	21.844.500	23.694.500	23.694.500	23.694.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.716,34	114.616	133.829	133.829	133.829	133.829	133.829
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.797.634,45	61.006.230	61.209.559	55.077.565	56.773.072	56.802.764	56.746.043
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	51.570.791,07-	44.002.891-	43.235.601-	37.598.701-	39.109.985-	39.244.379-	39.487.277-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	348.201,00	51.705	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	348.201,00-	51.705-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	51.918.992,07-	44.054.596-	43.335.601-	37.698.701-	39.209.985-	39.344.379-	39.587.277-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	51.918.992,07-	44.054.596-	43.335.601-	37.698.701-	39.209.985-	39.344.379-	39.587.277-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.522.230,80	1.689.942	1.639.942	1.639.942	1.639.942	1.639.942	1.639.942
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.286.424,20	8.453.745	8.469.504	8.474.745	8.472.041	8.478.048	8.473.894
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.683.185,47-	50.818.399-	50.165.163-	44.533.504-	46.042.084-	46.182.485-	46.421.228-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.326.545,87	1.346.375	195.260	10.000	0	0	10.000	482.900	10.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.165,00	28.600	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	349.150,74	684.000	543.000	813.000	0	0	825.000	705.000	1.036.800
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	502.400	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.715.861,61	2.058.975	738.260	823.000	0	0	1.337.400	1.187.900	1.046.800
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.097,42	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	50.000
08	für Baumaßnahmen	8.950.174,21	6.435.535	6.170.257	4.688.552	1.890.425	0	7.776.237	7.774.482	7.608.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	423.229,51	248.300	22.400	24.400	0	0	157.000	10.400	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	174.500	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.749.501,14	6.878.335	6.212.657	4.732.952	1.890.425	0	7.953.237	7.804.882	7.663.100
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.033.639,53-	4.819.360-	5.474.397-	3.909.952-	1.890.425-	0	6.615.837-	6.616.982-	6.616.300-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.033.639,53-	4.819.360-	5.474.397-	3.909.952-	1.890.425-	0	6.615.837-	6.616.982-	6.616.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 282 Integr. Innenstadtkonzept											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341.000,00	364.940	75.360	0			0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	208.000	0	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.188.396,10	279.600	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	446,60	222.500	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	847.842,70-	70.840	75.360	0			0	0	0		
Maßnahme: 300 Erneuerung von Straßen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	154.800	0	0			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	245.000	245.000	170.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	95.200-	250.000-	175.000-			5.000-	5.000-	12.500-		
Maßnahme: 303 Verb.str.Oberhaus./Fr.-Thyssen-Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	450.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	450.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 309 Ausbau der Oberheidstr.											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	100.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	390,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.730,44	818.700	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.120,44-	818.700-	0	0			0	100.000	0		

Maßnahme: 312 Friedhofstraße K3											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.600,00	0	0	0			0	472.900	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	50.000			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	201.243,98	206.200	125.000	0	0	0	0	800.000	1.717.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.643,98-	206.200-	125.000-	50.000			0	327.100-	1.717.000-		

Maßnahme: 314 Markenstraße K10 Kölner Str-Oemberg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	302.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	302.000-	0	0			0	0	0		

Maßnahme: 420 Erstellung eines Straßenbalkatasters											
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.437,64	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.437,64-	20.000-	20.000-	20.000-			20.000-	20.000-	20.000-		

Maßnahme: 421 Erneuerung Beleuchtung überbezirklich											
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.802,41	62.000	62.000	62.000	0	0	62.000	62.000	62.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.802,41-	62.000-	62.000-	62.000-			62.000-	62.000-	62.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 422 Schäden LSA/Beleuchtung überbez.											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380.126,44	28.000	0	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	560.520,42	146.518	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	180.393,98-	118.518-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 423 Senkenerneuerung überbezirklich											
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.000,00	75.000	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.000,00-	75.000-	75.000-	75.000-			75.000-	75.000-	75.000-		
Maßnahme: 425 Gneisenau Hs-Nr.27-Velauer Str											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.024,93	75.000	0	0	0	0	0	452.000	1.625.400		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.024,93-	75.000-	0	0			0	452.000-	1.625.400-		
Maßnahme: 427 SaarnerStr/Holzstr.-Saarnberg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	433.000	1.171.300	250.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			433.000-	1.171.300-	250.000-		
Maßnahme: 432 Parkstreifen + Gehweg Mendener Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.679,33	0	0	307.300	0	0	569.200	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.679,33-	0	0	307.300-			569.200-	0	0		
Maßnahme: 507 Schaffung v. Radverkehrsanlagen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.040,45	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.040,45-	200.000-	200.000-	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 706 Lichtsignalanlage Hauptfriedhof											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			150.000-	0	0		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.915,00	28.600	0	0			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	382.015,78	4.000	15.000	0	0	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	344.100,78-	24.600	15.000-	0			150.000-	0	0		
Maßnahme: 207 Erneuerung von Straßen - BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	41.358,42	0	0	0			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.299,16	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.994,98	145.000	145.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.935,72-	150.000-	150.000-	5.000-			5.000-	5.000-	12.500-		
Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.029,96	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.029,96-	100.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	75.000-			75.000-	75.000-	75.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 226 Erneuerung der Krefenscheerstraße - BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	158.800		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	341.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	341.000-			0	0	158.800		
Maßnahme: 229 Ern.Kämpchenstr. Muhrenkamp-Südstr.-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.186.700		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	1.186.700-		
Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	975,65	0	588.800	664.100	664.100	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						664.100	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	975,65-	0	588.800-	664.100-			0	0	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	405.543,48	0	300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	405.543,48-	0	300.000-	0			260.000	0	0		
Maßnahme: 234 Erneuerung Winkhauser Weg - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.200	0	0	0	702.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	70.200-	0			702.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 235 Erneuerung Wiescher Weg - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	73.000	0	0	0	731.300	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	73.000-	0			731.300-	0	0		
Maßnahme: 236 Erneuerung Bruchstraße - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	61.000	0	0	0	0	610.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	61.000-			0	0	610.000-		
Maßnahme: 237 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	64.000	0	0	0	308.000	327.800	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	64.000-	0			308.000-	327.800-	0		
Maßnahme: 238 Erneuerung der Bismarckstraße - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	208.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			208.000-	0	0		
Maßnahme: 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	5.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	172.000	0	0	436.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	172.000-			436.500-	0	5.000		
Maßnahme: 240 Erstellung eines Straßenbalkatasters-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.899,25	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.899,25-	20.000-	20.000-	20.000-			20.000-	20.000-	20.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 242 Arndstr. Sandstr. - Engelbertusstr.- BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	343.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	666,13	0	0	200.000	0	0	283.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	666,13-	0	0	200.000-			283.000-	0	343.000		
Maßnahme: 244 Kamperhofweg HsNr45 b. Kugenbergweg-BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	185.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.503,99	0	314.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.503,99-	0	314.500-	0			0	185.000	0		
Maßnahme: 245 Ern.Uhlandstr./Goethe-Kloppstockstr.-BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	218.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.130,50	0	0	342.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.130,50-	0	0	342.000-			0	0	218.000		
Maßnahme: 246 U17 Honigsberger Str. - BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	112.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	218.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	218.000-			0	0	112.000		
Maßnahme: 247 G14 Oppspring/Tilsiter Str. - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	458.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	458.000-	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.569,35	12.000	0	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	208.715,22	65.040	65.040	65.040	0	0	65.040	65.040	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.145,87-	53.040-	65.040-	65.040-			65.040-	65.040-	10.000-		

Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV2											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	161.113,15	0	0	0			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310,61	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.122,91	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.679,63	80.000-	80.000-	5.000-			5.000-	5.000-	12.500-		

Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.600,00	230.000	45.000	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	252.198,89	0	83.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.401,11	230.000	38.000-	0			0	0	0		

Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.682,14	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.682,14-	100.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-		

Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	797,89	75.000	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	797,89-	75.000-	75.000-	75.000-			75.000-	75.000-	75.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 214 Ern.Rosenstr./Albert-Oberhausener-BV2											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			155.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	119.900	126.700	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	119.900-	126.700-	0			155.000	0	0		
Maßnahme: 216 P15 - Eisenstraße - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	190.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	20.000-			190.000-	0	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.728,93	6.000	0	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.863,36	32.520	32.520	32.520	0	0	32.520	32.520	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.134,43-	26.520-	32.520-	32.520-			32.520-	32.520-	10.000-		
Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	53.593,40	0	0	0			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.506,86	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.652,19	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.565,65-	140.000-	140.000-	5.000-			5.000-	5.000-	12.500-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	39.900	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	126.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000	86.600-	0			0	0	0		
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.180,22	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.180,22-	100.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	858,44	75.000	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	858,44-	75.000-	75.000-	75.000-			75.000-	75.000-	75.000-		
Maßnahme: 222 Ern.Hansastr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	365.000			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	430.500	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	430.500-	0	365.000			0	0	0		
Maßnahme: 223 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	93.700	0	0	0	0	0	937.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	93.700-	0			0	0	937.000-		
Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	48.600	0	0	0	0	660.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	48.600-	0			0	660.500-	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 227 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.323,34	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.323,34-	20.000-	20.000-	20.000-			20.000-	20.000-	20.000-		
Maßnahme: 229 BlötterWeg Hundsbusch-SaarnrStr.-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	525.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	525.300-	0		
Maßnahme: 230 Ern.Peterstr. bis Hausnr. 37 - BV3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	220.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.263,08	0	381.600	0	0	0	0	170.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.263,08-	0	381.600-	0			0	50.000	0		
Maßnahme: 231 Erneuerung Brucknerstr. - BV3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			210.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	263.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	263.500-	0			210.000	0	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.783,70	4.000	0	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	196.307,09	26.922	26.922	26.922	0	0	26.922	26.922	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.523,39-	22.922-	26.922-	26.922-			26.922-	26.922-	10.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 604 Neubau Thyssenbrücke/Ausbau Oberhausener											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.871.242,95	0	0	0			0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	43.000	0			0	0	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			502.400	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	431,90	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	724.499,16	1.334.000	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	174.500	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.796.311,89	1.508.500-	43.000	0			502.400	0	0		

Maßnahme: 612 Betonüberd/-abdichtung Konrad-AdenauerBr											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	603.675	883.670	1.226.325	0	342.655	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						883.670	342.655	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	603.675-	883.670-			342.655-	0	0		

Maßnahme: 616 Instandsetzung Ruhrbrücke Styrum											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	585.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	585.000-	0	0			0	0	0		

Maßnahme: 618 Wehranlage Kahlenberg - Geländererhöhung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	175.000-	0			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 619 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 b/c											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	484.759,21	421.635	0	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	758.352,06	421.635	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	273.592,85-	0	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 623 Instandsetzung Brücke Blötter Weg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			350.000-	0	0		
Maßnahme: 625 Instandsetzung Fritz-Thyssen-Brücke											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			400.000-	0	0		
Maßnahme: 626 Brücke Hauskampstr./Hauskampstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.781,51	0	200.000	0	0	0	1.483.900	2.650.100	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.781,51-	0	200.000-	0			1.483.900-	2.650.100-	0		
Maßnahme: 601 Brücke Folkenbornstraße - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			150.000-	0	0		
Maßnahme: 601 Geländerern. Brücke Winkhauser Talweg -											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	383.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	383.000-			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 601 Brücke Entenfang - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	275.000-	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	812.471,06	531.000	535.000	408.000			210.000	210.000	210.000		
Summe der investiven Auszahlungen	3.496.883,09	91.800	110.400	54.400	0	0	149.200	131.400	35.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.684.412,03-	439.200	424.600	353.600			60.800	78.600	175.000		

Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	7.715.861,61	2.058.975	738.260	823.000			1.337.400	1.187.900	1.046.800		
Auszahlungen	9.749.501,14	6.878.335	6.212.657	4.732.952	1.890.425	0	7.953.237	7.804.882	7.663.100		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.033.639,53-	4.819.360-	5.474.397-	3.909.952-			6.615.837-	6.616.982-	6.616.300-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						1.547.770	342.655	0	0		1.890.425
--	--	--	--	--	--	-----------	---------	---	---	--	-----------

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.965,18	260.847	261.442	252.883	260.171	301.599	295.761
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	244.934,91	225.847	226.442	217.883	225.171	266.599	260.761
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.843.400,43	2.909.989	2.911.239	2.911.239	2.911.239	2.911.239	2.911.239
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.377,58	459.760	490.851	489.221	493.851	489.221	493.851
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.547,31	48.571	55.746	55.746	55.746	55.746	55.746
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.954,88	165.870	168.870	160.370	164.470	163.370	165.320
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	51.708,57	9.600	10.000	1.500	5.600	4.500	6.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	89.880,19	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.453.125,57	3.973.237	4.016.348	3.997.659	4.013.677	4.049.375	4.050.117
11	- Personalaufwendungen	7.502.811,57	7.437.412	7.317.505	7.309.982	7.472.138	7.601.844	7.762.469
	<i>darunter Beihilfen</i>	33.122,22	38.380	35.536	35.506	35.439	35.436	35.442
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	328.344,40	303.239	295.025	282.686	303.628	289.493	302.587
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.280.308,26	5.026.514	5.074.603	4.993.192	4.983.973	4.983.973	4.983.973
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.904.726,56	4.780.814	4.779.403	4.697.992	4.698.773	4.698.773	4.698.773
14	- Bilanzielle Abschreibungen	855.445,14	1.077.253	842.472	834.017	823.511	833.899	903.660
15	- Transferaufwendungen	9.420,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.997,11	348.728	360.656	355.473	359.123	358.473	359.973
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.077.982,08	13.889.907	13.595.236	13.492.664	13.638.745	13.778.189	14.010.076
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.624.856,51-	9.916.670-	9.578.888-	9.495.005-	9.625.068-	9.728.814-	9.959.959-
19	+ Finanzerträge	0,00	2.060	250	250	250	250	250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	370,00	0	370	370	370	370	370
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	370,00-	2.060	120-	120-	120-	120-	120-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.625.226,51-	9.914.610-	9.579.008-	9.495.125-	9.625.188-	9.728.934-	9.960.079-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.625.226,51-	9.914.610-	9.579.008-	9.495.125-	9.625.188-	9.728.934-	9.960.079-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.510.088,87	1.625.833	1.625.833	1.625.833	1.625.833	1.625.833	1.625.833
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.131.612,07	1.159.343	1.369.353	1.365.074	1.369.352	1.365.157	1.369.405
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.246.749,71-	9.448.121-	9.322.528-	9.234.366-	9.368.707-	9.468.259-	9.703.651-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.259.556,42	831.900	539.354	88.787	0	0	0	0	2.572.871
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.484,48	9.600	10.000	1.500	0	0	5.600	4.500	6.450
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.295.040,90	841.500	549.354	90.287	0	0	5.600	4.500	2.579.321
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	1.111.717,68	3.042.144	1.099.350	848.787	250.000	0	785.500	1.010.000	1.840.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	704.716,88	393.500	298.500	206.500	0	0	318.500	423.500	553.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.816.434,56	3.435.644	1.397.850	1.055.287	250.000	0	1.104.000	1.433.500	2.393.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	521.393,66-	2.594.144-	848.496-	965.000-	250.000-	0	1.098.400-	1.429.000-	185.821
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	521.393,66-	2.594.144-	848.496-	965.000-	250.000-	0	1.098.400-	1.429.000-	185.821

Haushaltsplan 2022/2023

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 700 Kauf von Maschinen und Geräten											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.870,04	4.000	6.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.870,04-	4.000-	6.000-	4.000-			4.000-	4.000-	4.000-		
Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.129,24	0	0	0			0	0	2.572.871		
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.035,53	835.000	300.000	250.000	250.000	0	390.000	390.000	1.380.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						250.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.906,29-	835.000-	300.000-	250.000-			390.000-	390.000-	1.192.871		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.136,75	0	0	0			0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.634,48	6.500	8.000	0			3.100	2.000	3.850		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.529,33	140.000	130.000	0	0	0	125.000	100.000	220.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.758,10-	133.500-	122.000-	0			121.900-	98.000-	216.150-		
Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	140.000-	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.481,18	63.000	63.000	63.000	0	0	63.000	63.000	63.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.481,18-	63.000-	63.000-	63.000-			63.000-	63.000-	63.000-		
Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.267,65	150.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.267,65-	150.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	178.100	148.500	88.787			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	178.100	148.500	88.787	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 111 2. BA Sportpark Styrum - BV 2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	784.500,00	653.800	390.854	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	202.779,57	1.160.744	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	581.720,43	506.944-	390.854	0			0	0	0		
Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	150.000-	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.409,10	46.500	46.500	46.500	0	0	46.500	46.500	46.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.409,10-	46.500-	46.500-	46.500-			46.500-	46.500-	46.500-		

Haushaltsplan 2022/2023

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 102 Erschließung v. Grabfeldern Hauptfriedhof											
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.007,47	130.000	45.850	100.000	0	0	65.500	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.007,47-	130.000-	45.850-	100.000-			65.500-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 104 Kleine Neuanlagen - Hauptfriedhof											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	41.250	0	11.250	0	0	11.250	86.250	86.250		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	41.250-	0	11.250-			11.250-	86.250-	86.250-		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.100	2.000	1.500			2.500	2.500	2.600		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.839,46	201.000	120.000	150.000	0	0	135.000	255.000	265.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.839,46-	197.900-	118.000-	148.500-			132.500-	252.500-	262.400-		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.716,64	60.000	120.000	90.000	0	0	35.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.716,64-	60.000-	120.000-	90.000-			35.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.784,31	21.250	0	11.250	0	0	11.250	11.250	11.250		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.784,31-	21.250-	0	11.250-			11.250-	11.250-	11.250-		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	96.250	0	11.250	0	0	11.250	11.250	11.250		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	96.250-	0	11.250-			11.250-	11.250-	11.250-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.646,88	140.000	150.000	30.000	0	0	65.000	50.000	45.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198.646,88-	140.000-	150.000-	30.000-			65.000-	50.000-	45.000-		

Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.116,87	58.300	45.000	95.000	0	0	35.000	50.000	45.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.116,87-	58.300-	45.000-	95.000-			35.000-	50.000-	45.000-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	375.640,43	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	517.950,53	110.250	83.000	104.250	0	0	106.250	116.250	116.250		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.310,10-	110.250-	83.000-	104.250-			106.250-	116.250-	116.250-		

Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	1.295.040,90	841.500	549.354	90.287			5.600	4.500	2.579.321		
Auszahlungen	1.816.434,56	3.435.644	1.397.850	1.055.287	250.000	0	1.104.000	1.433.500	2.393.500		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	521.393,66-	2.594.144-	848.496-	965.000-			1.098.400-	1.429.000-	185.821		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						250.000	0	0	0		250.000
--	--	--	--	--	--	---------	---	---	---	--	---------

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.339,54	423.435	443.131	440.551	438.456	436.656	432.776	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	22.565,70	13.906	30.931	28.351	26.256	24.456	20.576	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.221,50	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.894,13-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.290,29	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	803.957,20	616.235	635.931	633.351	631.256	629.456	625.576	
11	- Personalaufwendungen	2.374.379,89	2.783.503	2.643.578	2.640.811	2.702.736	2.745.282	2.804.740	
	<i>darunter Beihilfen</i>	17.521,29	24.748	20.920	20.892	20.868	20.857	20.864	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	171.998,44	195.534	173.682	166.333	178.786	170.393	178.127	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.988,08	905.950	1.001.590	979.810	979.810	979.810	979.810	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	200.004,16	372.100	387.100	387.100	387.100	387.100	387.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.991,46	35.593	35.387	32.893	30.777	26.189	21.294	
15	- Transferaufwendungen	100.225,00	121.100	35.950	35.950	35.950	35.950	35.950	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.114,09	61.821	74.821	64.821	54.821	54.821	54.821	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.125.698,52	3.907.968	3.791.327	3.754.286	3.804.094	3.842.053	3.896.615	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.321.741,32-	3.291.733-	3.155.396-	3.120.934-	3.172.838-	3.212.596-	3.271.039-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.391,04	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.391,04-	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.325.132,36-	3.291.733-	3.155.396-	3.120.934-	3.172.838-	3.212.596-	3.271.039-	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.325.132,36-	3.291.733-	3.155.396-	3.120.934-	3.172.838-	3.212.596-	3.271.039-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	16.234	16.234	16.234	16.234	16.234	16.234
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.514,48	353.688	391.147	393.491	391.344	393.770	391.502
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.582.646,84-	3.629.187-	3.530.309-	3.498.192-	3.547.947-	3.590.132-	3.646.307-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.687,00	0	44.733	0	0	0	441.600	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)	127.687,00	0	44.733	0	0	0	441.600	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	88.967,04	44.000	229.050	286.750	188.950	0	96.200	605.000	233.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.166,68	11.500	12.500	12.600	0	0	8.000	8.000	8.000
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)	200.133,72	55.500	241.550	299.350	188.950	0	104.200	613.000	241.800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.446,72-	55.500-	196.817-	299.350-	188.950-	0	337.400	613.000-	241.800-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	72.446,72-	55.500-	196.817-	299.350-	188.950-	0	337.400	613.000-	241.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	44.733	0			441.600	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.375,76	44.000	229.050	286.750	188.950	0	96.200	605.000	233.800		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						188.950	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.375,76-	44.000-	184.317-	286.750-			345.400	605.000-	233.800-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	127.687,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	154.757,96	11.500	12.500	12.600	0	0	8.000	8.000	8.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.070,96-	11.500-	12.500-	12.600-			8.000-	8.000-	8.000-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	127.687,00	0	44.733	0			441.600	0	0		
Auszahlungen	200.133,72	55.500	241.550	299.350	188.950	0	104.200	613.000	241.800		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.446,72-	55.500-	196.817-	299.350-			337.400	613.000-	241.800-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						188.950	0	0	0		188.950

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	658	112	96	46	20	2.582
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	658	112	96	46	20	2.582
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	658	112	96	46	20	2.582
11	- Personalaufwendungen	0,00	542.316	540.897	540.274	552.736	561.710	573.756
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	4.854	3.755	3.749	3.744	3.743	3.744
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	38.352	31.172	29.845	32.073	30.577	31.962
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.475,84	1.332.700	1.271.396	1.271.396	1.271.396	1.271.396	1.271.396
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	150	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	273	1.918	1.902	1.852	692	181
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	935	12.845	12.845	12.845	12.845	12.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.273.475,84	1.876.224	1.827.056	1.826.417	1.838.829	1.846.643	1.858.178
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.273.475,84-	1.875.565-	1.826.943-	1.826.320-	1.838.783-	1.846.624-	1.855.595-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.273.475,84-	1.875.565-	1.826.943-	1.826.320-	1.838.783-	1.846.624-	1.855.595-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.273.475,84-	1.875.565-	1.826.943-	1.826.320-	1.838.783-	1.846.624-	1.855.595-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.276	24.336	24.341	24.556	24.624	24.718
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.273.475,84-	1.893.841-	1.851.279-	1.850.661-	1.863.339-	1.871.248-	1.880.313-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.600	2.200	2.200	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	15.600	2.200	2.200	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	15.600-	2.200-	2.200-	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	15.600-	2.200-	2.200-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.600	2.200	2.200	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.600-	2.200-	2.200-			0	0	0		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen	0,00	15.600	2.200	2.200	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.600-	2.200-	2.200-			0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	266.568.391,73	273.881.400	286.140.300	298.286.800	312.695.300	324.468.800	337.699.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.564.466,60	142.695.300	150.695.051	115.960.000	113.550.000	111.780.000	110.790.000
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.665,00	534.450	534.450	534.450	534.450	534.450	534.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.455.044,81	13.710.162	11.451.662	11.592.762	12.583.462	13.073.662	13.563.362
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	459.002.568,14	430.821.312	448.821.463	426.374.012	439.363.212	449.856.912	462.587.112
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	59.087.506,93	63.856.000	64.033.000	65.955.000	67.845.000	69.915.000	73.675.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.942.753,88	10.100.000	10.100.000	9.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.030.260,81	73.956.000	74.133.000	75.055.000	74.945.000	77.015.000	80.775.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	387.972.307,33	356.865.312	374.688.463	351.319.012	364.418.212	372.841.912	381.812.112
19	+ Finanzerträge	3.909.402,58	3.327.650	3.110.850	3.634.850	2.996.150	2.994.450	3.001.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.371.741,56	31.009.790	28.070.414	29.785.394	31.632.594	34.094.994	35.432.194
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	26.462.338,98-	27.682.140-	24.959.564-	26.150.544-	28.636.444-	31.100.544-	32.430.744-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	361.509.968,35	329.183.172	349.728.899	325.168.468	335.781.768	341.741.368	349.381.368

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	29.067.346,24	44.648.787	29.666.576	47.560.838	42.130.564	40.381.865	39.276.621
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	29.067.346,24	44.648.787	29.666.576	47.560.838	42.130.564	40.381.865	39.276.621
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	390.577.314,59	373.831.959	379.395.475	372.729.306	377.912.332	382.123.233	388.657.989
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.294.888,99	7.228.629	7.228.629	7.228.629	7.228.629	7.228.629	7.228.629
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.281.784,00	4.119.775	4.253.356	4.627.393	4.615.947	4.575.941	4.510.355
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	394.590.419,58	376.940.813	382.370.748	375.330.542	380.525.014	384.775.921	391.376.263

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.489.850,10	15.021.186	15.128.835	14.729.635	0	0	14.922.035	14.956.347	14.955.347
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	4.617.711,36	8.085.500	7.713.300	8.772.250	0	0	9.540.900	10.040.900	10.541.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	19.107.561,46	23.106.686	22.842.135	23.501.885	0	0	24.462.935	24.997.247	25.496.347
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.999.999,99	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.999.999,99	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.107.561,47	13.106.686	12.842.135	13.501.885	0	0	14.462.935	14.997.247	15.496.347
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	29.742.906,14	39.541.113	46.424.665	44.201.715	0	0	61.194.092	52.719.420	42.480.596
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.514.400.000,00	674.164.334	846.052.922	749.395.766	0	0	777.783.516	764.579.531	755.969.674
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	31.711.937,92	36.333.000	37.466.100	39.829.900	0	0	41.612.700	43.332.800	43.086.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026	
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.564.400.000,00	639.296.382	827.886.224	707.708.074	0	0	737.700.000	725.700.000	721.700.000	
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	51.969.031,78-	38.076.065	27.125.263	46.059.507	0	0	59.664.908	48.266.151	33.663.570	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	45.861.470,31-	51.182.751	39.967.398	59.561.392	0	0	74.127.843	63.263.398	49.159.917	

Haushaltsplan 2022/2023

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH											
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	3.814.143,75	6.804.300	6.703.100	7.518.600			8.206.100	8.706.100	9.206.100		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	9.499.999,99	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.685.856,24-	3.195.700-	3.296.900-	2.481.400-			1.793.900-	1.293.900-	793.900-		
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD											
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	515.833,34	726.700	726.700	970.000			1.051.100	1.051.100	1.051.100		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.984.166,66-	726.700	726.700	970.000			1.051.100	1.051.100	1.051.100		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	14.777.584,37	15.575.686	15.412.335	15.013.285			15.205.735	15.240.047	15.239.147		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.777.584,37	15.575.686	15.412.335	15.013.285			15.205.735	15.240.047	15.239.147		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	19.107.561,46	23.106.686	22.842.135	23.501.885			24.462.935	24.997.247	25.496.347		
Auszahlungen	12.999.999,99	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.107.561,47	13.106.686	12.842.135	13.501.885			14.462.935	14.997.247	15.496.347		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		

Maßnahme: 001 Investitionskredite

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	7.166.949,15	14.191.113	20.724.665	18.501.715			35.494.092	27.019.420	16.780.596		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.030.988,16	8.140.300	8.650.900	9.746.000	0	0	10.430.700	11.366.500	12.701.600		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.135.960,99	6.050.813	12.073.765	8.755.715			25.063.392	15.652.920	4.078.996		

Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	9.499.999,99	10.000.000	10.000.000	10.000.000			10.000.000	10.000.000	10.000.000		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.805.525,00	6.804.300	6.703.100	7.518.600	0	0	8.206.100	8.706.100	9.206.100		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.694.474,99	3.195.700	3.296.900	2.481.400			1.793.900	1.293.900	793.900		

Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	5.723.932,00	15.350.000	15.700.000	15.700.000			15.700.000	15.700.000	15.700.000		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.234.734,87	10.169.800	10.878.300	11.606.200	0	0	12.674.100	12.923.500	12.206.100		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.510.802,87-	5.180.200	4.821.700	4.093.800			3.025.900	2.776.500	3.493.900		

Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien

Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.687.809,11	6.170.300	6.185.500	5.667.500	0	0	4.929.100	5.157.100	5.396.800		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.687.809,11-	6.170.300-	6.185.500-	5.667.500-			4.929.100-	5.157.100-	5.396.800-		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHS											
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	3.500.000,00	0	0	0			0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	668.333,34	726.700	726.700	970.000	0	0	1.051.100	1.051.100	1.051.100		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.831.666,66	726.700-	726.700-	970.000-			1.051.100-	1.051.100-	1.051.100-		
Maßnahme: 007 Inv.Kredite Unterkünfte Asylbew./Flüchtl											
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.108.215,44	3.145.300	3.145.300	3.145.300	0	0	3.145.300	2.952.200	1.348.700		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.108.215,44-	3.145.300-	3.145.300-	3.145.300-			3.145.300-	2.952.200-	1.348.700-		
Maßnahme: 008 Inv.Kredite Integration Asylbew. Schule											
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	116.332,00	116.300	116.300	116.300	0	0	116.300	116.300	116.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.332,00-	116.300-	116.300-	116.300-			116.300-	116.300-	116.300-		
Maßnahme: 009 Inv.Kredite Förderp. "Gute Schule 2020"											
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	3.852.025,00	0	0	0			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.852.025,00	0	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB											
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.060.000,00	1.060.000	1.060.000	1.060.000	0	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.060.000,00-	1.060.000-	1.060.000-	1.060.000-			1.060.000-	1.060.000-	1.060.000-		
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	1.969.031,78-	3.208.113	8.958.565	4.371.815			19.581.392	9.386.620	606.104-		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605,67	606	758	758	758	758	636	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	605,67	606	758	758	758	758	636	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.050,00	0	44.460	44.460	44.460	44.460	44.460	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.920,48	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	441.531,76	1.312.522	1.309.784	1.309.784	1.309.784	1.309.784	1.309.784	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	483.107,91	1.313.128	1.355.002	1.355.002	1.355.002	1.355.002	1.354.880	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.386,81	0	1.054.963	1.054.963	1.054.963	1.054.980	1.056.165	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	971.943,83	947.247	897.841	861.655	850.209	810.187	744.458	
15	- Transferaufwendungen	104.894,37	3.918.528	1.145.231	3.574.457	3.574.457	3.574.456	3.608.131	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.998,39	1.475	1.576	1.576	1.576	1.576	1.551	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.599.223,40	4.867.250	3.099.611	5.492.651	5.481.205	5.441.199	5.410.305	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.116.115,49-	3.554.122-	1.744.610-	4.137.649-	4.126.203-	4.086.197-	4.055.425-	
19	+ Finanzerträge	303.703,79	312.557	323.235	342.237	342.237	342.237	377.051	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	303.703,79	312.557	323.235	342.237	342.237	342.237	377.051	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	812.411,70-	3.241.565-	1.421.375-	3.795.412-	3.783.966-	3.743.960-	3.678.374-	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	812.411,70-	3.241.565-	1.421.375-	3.795.412-	3.783.966-	3.743.960-	3.678.374-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.554.964,64	4.550.635	4.727.716	5.101.753	5.090.307	5.050.301	4.984.715
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.511.032,46	1.123.070	1.120.341	1.120.341	1.120.341	1.120.341	1.120.341
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.231.520,48	186.000	2.186.000	186.000	186.000	186.000	186.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	6.079.000,00	359.705	2.805	501.000	0	0	914.000	0	3.608.850
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)	6.079.000,00	359.705	2.805	501.000	0	0	914.000	0	3.608.850
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	573.393,45	186.000	186.000	186.000	0	0	186.000	186.000	186.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.307,19	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.579.000,00	359.705	2.805	501.000	0	0	914.000	0	3.608.850
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)	4.247.700,64	545.705	188.805	687.000	0	0	1.100.000	186.000	3.794.850
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.831.299,36	186.000-	186.000-	186.000-	0	0	186.000-	186.000-	186.000-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.831.299,36	186.000-	2.186.000-	186.000-	0	0	186.000-	186.000-	186.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 001 Finanzanl. Augenheilanstalt Stift.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	114.000,00	200.700	0	0			112.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	114.000,00	200.700	0	0	0	0	112.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	100.000,00	600	500	0			97.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	600	500	0	0	0	97.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.156.000,00	0	0	501.000			0	0	3.572.000		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.656.000,00	0	0	501.000	0	0	0	0	3.572.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.500.000,00	0	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	425.000,00	0	0	0			425.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	425.000,00	0	0	0	0	0	425.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	65.000,00	100	0	0			62.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	65.000,00	100	0	0	0	0	62.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	219.000,00	0	0	0			218.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	219.000,00	0	0	0	0	0	218.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 018 Kauf Finanzanlagen Meller Stiftung											
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	120.000	0	0			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	38.305	2.305	0			0	0	36.850		
Summe der investiven Auszahlungen	668.700,64	74.305	38.305	36.000	0	0	36.000	36.000	72.850		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	668.700,64-	36.000-	36.000-	36.000-			36.000-	36.000-	36.000-		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	6.079.000,00	359.705	2.805	501.000			914.000	0	3.608.850		
Auszahlungen	4.247.700,64	545.705	188.805	687.000	0	0	1.100.000	186.000	3.794.850		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.831.299,36	186.000-	186.000-	186.000-			186.000-	186.000-	186.000-		

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

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2021 - 2026**

- 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
2021 - 2026**

**a) Kernhaushalt
(ohne Einzelmaßnahmen IS und ABB)**



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Teil 1 - Rentierlicher Bereich									
		Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung									
		Produktgruppe 02201 - Rettungsdienst									
1		Erwerb von Anlagevermögen - Maßnahmen PN 02201 99 808 bis 906 -									
		Veräußerung von Sachanlagen Eigenmittel			-9.000	-6.000	-5.000	-6.000	-8.500	-3.000	0
					412.200	640.860	506.540	1.451.945	572.550	1.029.770	0
					421.200	646.860	511.540	1.457.945	581.050	1.032.770	0
		darin									
		825 - Ersatz Rettungstransportwagen 6 - MH-2276			20.000						
		826 - Ersatz Rettungstransportwagen 4 - MH-FW 2274			20.000						
		827 - Ersatz Rettungstransportwagen 5 - MH-FW 2275			20.000						
		828 - Ersatz Krankentransportwagen - MH-FW 2171			55.000	118.000	0	0	0	0	0
		829 - Ersatz Krankentransportwagen - MH-FW 2173				173.000	0	0	0	0	0
		830 - Ersatz RTW				0	332.000	0	0	0	0
		831 - Ersatz RTW				0	0	332.000	0	0	0
		832 - Ersatz KTW				0	0	198.500	0	0	0
		834 - Ersatz RTW				0	0	0	0	0	0
		835 - Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2277)				0	0	270.000	0	0	0
		836 - Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2279)				0	0	0	0	285.000	0
		837 - Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2281)				0	0	0	0	285.000	0
		838 - Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2284)				0	0	0	0	285.000	0
		839 - Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2175)				0	0	0	176.000	0	0
		840 - Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2174)				0	0	0	176.000	0	0
		841 - Besch. NEF				0	0	142.000	0	0	0
		000 - Erwerb von Software					1.250	9.000	0	0	0
		900 - Bewegliches Anlagevermögen			20.000	80.810	65.500	69.000	72.500	68.700	0
		902 - Spezialgeräte für den Krankentransport			270.000	136.600	100.840	258.080	143.150	95.670	0
		903 - Beschaffung Funkgeräte			16.200	4.200	4.200	55.365	13.400	13.400	0
		905 - Ersteinrichtung Rettungswache Nord				133.000	0	0	0	0	0
		906 - Ersteinrichtung Rettungswache Süd				0	0	133.000	0	0	0
		830 - Ersatz RTW				VE	332.000	0	0	0	0
		831 - Ersatz RTW					VE	332.000	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege									
		Produktgruppe 13033 - Friedhöfe									
		<u>Erschließung von Grabfeldern:</u>									
1		Tiefbaumaßnahmen - überbezirklich, Maßnahme 102			130.000	45.850	100.000	65.500	50.000	50.000	0
2	1	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1, Maßnahme 100			60.000	120.000	90.000	35.000	50.000	50.000	0
3	2	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2, Maßnahme 103			140.000	150.000	30.000	65.000	50.000	45.000	0
4	3	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3, Maßnahme 100			58.300	45.000	95.000	35.000	50.000	45.000	0
		<u>Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen:</u>									
5		- überbezirklich / Hauptfriedhof, Maßnahme 104			41.250	0	11.250	11.250	86.250	86.250	0
6	1	- Bezirksvertretung 1, Maßnahme 102			21.250	0	11.250	11.250	11.250	11.250	0
7	2	- Bezirksvertretung 2, Maßnahme 102			96.250	0	11.250	11.250	11.250	11.250	0
8	3	- Bezirksvertretung 3, Maßnahme 102			21.250	0	11.250	11.250	11.250	11.250	0
		Zwischensumme Eigenmittel			568.300	360.850	360.000	245.500	320.000	310.000	0
9		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Maschinen und Geräte, Fahrzeuge, Einrichtung)									
		Veräußerung von Sachanlagen Eigenmittel			-3.100	-2.000	-1.500	-2.500	-2.500	-2.600	0
					224.400	144.500	189.000	159.000	289.000	298.900	0
					227.500	146.500	190.500	161.500	291.500	301.500	0
		insgesamt Eigenmittel			792.700	505.350	549.000	404.500	609.000	608.900	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		<u>Produktbereich 11 - Ver- / Entsorgung</u>									
		<u>Produktgruppe 11010 - Abfallwirtschaft</u>									
1		Beschaffung von Fahrzeugen - PN 11010 99 800 -									
		Veräußerung von Sachanlagen			-500	-500	0	0	0	0	0
		Eigenmittel			24.500	24.500	0	0	0	0	0
					25.000	25.000	0	0	0	0	0
		<u>Hinweis:</u> 2022: Ersatzbeschaffung Fahrzeug Abfallentsorgung									
		<u>Produktgruppe 11050 - Abwasserbeseitigung</u> (bis 2021 PN 11030)									
1		Kanalbaumaßnahmen - siehe gesondertes Kanalbauprogramm -									
		- Maßnahmen PN 11050 99 600 bis 699 -									
		- Maßnahmen PN 11050 98 600 bis 699 -									
		- Maßnahmen PN 11050 97 600 bis 699 -									
		- Maßnahmen PN 11050 96 600 bis 699 -									
		- Maßnahmen PN 11050 95 600 bis 699 -									
		- Maßnahmen PN 11050 94 600 bis 699 -									
		- Maßnahmen PN 11050 93 600 bis 699 -									
		Beiträge u.ä. Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel			15.320.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	28.250.000
		Auszahlungen			15.320.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	28.250.000
		<u>Anmerkung:</u> Ab 2021 werden die Beiträge u.ä.Entgelte bei Amt 66 veranschlagt				VE	2.700.000 VE	0 792.000	0 0	0 0	0 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
2		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Maßnahme - PN 11050 99 001 -									
		Eigenmittel			30.000	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel Produktgruppe 11050				15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	28.250.000
		finanziert durch: Aufnahme von Darlehen PN 16040 99 004				15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	28.250.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		<u>Teil 2 - Unrentierlicher Bereich</u>									
		<u>Beschaffungen für die Gesamtverwaltung</u>									
		<u>Verschiedene Produktbereiche</u>									
1		Erwerb von Anlagevermögen für die Gesamtverwaltung, soweit nicht im Investitionsprogramm einzeln aufgeführt									
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Bund)			-20.000	-24.248	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			0	0	0	0	0	0	0
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Dritte)			0	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	0
		Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen)			-6.000	0	-500	-6.000	0	0	0
		Eigenmittel			269.590	229.693	332.996	275.363	244.428	193.513	
					295.590	256.441	355.996	302.363	265.428	214.513	0
2		Erwerb von Anlagevermögen für die Gesamtverwaltung im Rahmen des Projektes "Digitalisierung"									
		Auszahlungen investiv (Finanzplanung)			701.250	1.287.850	1.114.600	1.028.300	618.500	618.500	0
		Aufwand konsumtiv (Ergebnisplanung)			205.800	177.657	295.562	360.260	360.260	360.260	0
		Gesamtbedarf Digitalisierung			907.050	1.465.507	1.410.162	1.388.560	978.760	978.760	0
		<u>Hinweis: ab 2022 wird die Digitalisierung unter der Produktgruppe 01102 abgebildet</u>									
		davon investiv Digitalisierung alt (nachrichtlich):									
		<u>Produktgruppe 01021 - Verwaltungsführung Dezernat I</u>									
		- Maßnahme PN 01021 99 050 Erwerb von Software			25.000	0	0	0	0	0	0
		- Maßnahme PN 01021 99 051 Erwerb von Lizenzen ("DMS")			589.050	0	0	0	0	0	0
		- Maßnahme PN 01021 99 950 Bewegl. Anlagevermögen			25.000	0	0	0	0	0	0
		<u>Produktgruppe 10012 - Bauaufsicht</u>									
		- Maßnahme PN 10012 99 050 Erwerb von Software			62.200	0	0	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Produktgruppe 01102 - Digitalisierung									
		- Maßnahme PN 01102 99 050 Lizenzen Digitalisierung ("DMS")				526.000	549.800	549.800	150.000	150.000	0
		- Maßnahme PN 01102 99 051 Erwerb von Software				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		- Maßnahme PN 01102 99 950 Bewegl. Anlagevermögen				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		PN 01102 99 900 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien weiterführende Schulen				413.500	393.500	353.500	353.500	353.500	0
1		PN 01102 A9 900 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 1				50.000	30.000	25.000	20.000	20.000	0
2		PN 01102 B9 900 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 2				150.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0
3		PN 01102 C9 900 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 3				50.000	30.000	25.000	20.000	20.000	0
		insgesamt Eigenmittel				1.239.500	1.103.300	1.028.300	618.500	618.500	0
		finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003				-663.500	-503.500	-428.500	-418.500	-418.500	0
		sowie nachrichtlich:									
		- Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen				12.800	48.350	11.300	0	0	0
		- Konsumtive Aufwendungen:									
		Referat I				177.000	0	0	0	0	0
		Amt 10				7.200	7.465	7.465	7.465	7.465	0
		Amt 32				2.300	11.944	12.082	12.082	12.082	0
		Amt 33				19.300	42.124	42.124	15.615	15.615	0
		Amt 60					77.524	195.291	286.498	286.498	0
		Amt 63					38.600	38.600	38.600	38.600	0
		<u>Anmerkung:</u>									
		In 2021 durchgeführte Haushaltssollumbuchungen sind nicht berücksichtigt.									

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		<u>Dezernat II</u>									
		<u>Produktgruppe 01100 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung</u>									
		Hinweis: Ab 2022 ist die "Technikunterstützte Informationsverarbeitung" unter Produktgruppe 01101 (Dezernat VI / Amt 60) verortet									
1		Erwerb von Software - Maßnahme PN 01100 99 001 - Eigenmittel			58.317	0	0	0	0	0	0
2		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Infrastruktureinrichtungen - - Maßnahme PN 01100 99 702 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> 2021 - Austausch diverser Server 2021 - Austausch von Netzwerkkomponenten			89.800	0	0	0	0	0	0
3		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Einrichtung / Ausstattung von Bildschirmarbeitsplätzen - - Maßnahme PN 01100 99 900 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> 2021 - Einrichtung Telearbeitsplätze			82.000	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel insgesamt			230.117	0	0	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						2027ff.
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		<u>Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement</u>									
1		Erwerb sonstiger Grundstücke einschl. Freilegung - Maßnahme PN 01261 99 100 -									
		Eigenmittel			105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
		davon									
		Ankaufsobjekte			85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
		Nebenkosten / Freilegung			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
2		Erwerb von Ausgleichsflächen - Maßnahme PN 01261 99 101 -									
		Eigenmittel			115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
		davon									
		Ankaufsobjekte			105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
		Nebenkosten			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		<u>Einzahlung</u>									
3		Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke) - Maßnahmen PN 01261 99 102 -			-1.086.000	-1.300.000	-1.550.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		<u>Amt 26 / ImmobilienService</u>									
1		Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		Produktgruppe 01262 - Planung und Steuerung			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		Produktgruppe 01263 - Facility Management			208.000	208.000	208.000	213.000	208.000	208.000	0
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen gesamt			215.500	215.500	215.500	220.500	215.500	215.500	0
		<u>Produktgruppe 01263 - Facility Management</u>									
		Maßnahmen PN 01263 98 100 bis 114									
		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									
		- siehe gesondertes Investitionsprogramm									
		Baumaßnahmen			21.561.000	30.474.216	32.319.986	41.219.000	28.884.000	21.093.567	32.132.350
		+ Stiftungsmittel			36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
		insgesamt			21.597.000	30.510.216	32.355.986	41.255.000	28.920.000	21.129.567	32.132.350
						VE	15.949.000	6.500.000	0	0	0
		<u>Zuwendungen:</u>									
		- LED-Beleuchtung in städt. Gebäuden (PN 01263 98 121)			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
		- Sanierung Sportanlage Wenderfeld (PN 01263 B9 109)			-551.000	-199.000	0	0	0	0	0
		- Sanierung Sportanlage Mintarder Straße (PN 01263 C9 141)			-43.000	-1.790.000	0	0	0	0	0
		- Ersatzneubau Umkleide- und Sanitärgebäude Sportanlage Wenderfeld (PN 01263 B9 113)			-360.000	0	0	0	0	0	0
		- Ersatzneubau Umkleide- und Sanitärgebäude Sportanlage Moritzstraße (PN 01263 B9 122)			-243.000	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung Turnhalle Frühlingstraße (PN 01263 C9 142)			-123.000	0	0	0	0	0	0
		- DigitalPakt Schule (PN 01263 98 117)			0	-180.000	0	0	0	0	0
		- GY Broich Neubau Nebengebäude aus dem Belastungsausgleich G9 (PN 01263 99 118)			0	-650.000	-1.301.000	-1.301.000	0	0	0
		- Hochbaumaßnahmen KinvFöG 2 (PN 01263 99 120 + 164)			-940.000	0	0	0	0	0	0
		- Wiederaufbau Tersteegenhaus (PN 01263 98 111)			-63.000	-750.000	0	0	0	0	0
		- Sporthalle Südstr. (PN 01263 99 177)			0	0	-5.914.000	-2.534.000	0	0	0
		sowie (anteilig):									
		- Schul-/Bildungspauschale (PN 16010 99 003)			-5.231.842	-4.986.789	-3.942.589	-4.717.689	-5.353.789	-5.352.789	0
		- Sportpauschale (PN 16010 99 007)			-277.012	-470.293	-463.293	-462.293	-289.305	-289.305	0
		zusammen			-7.981.854	-9.176.082	-11.770.882	-9.164.982	-5.643.094	-5.642.094	
		Eigenmittel			13.579.146	21.298.134	20.549.104	32.054.018	23.240.906	15.451.473	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Sonstiges:									
1, 2		Ersatz Außenspielgeräte TE Kinder, finanziert			36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
3		aus Stiftungsmitteln (PN 17010 A9, B9 und C9 700)									
2		Umsetzung des schulpädagogischen Konzeptes									
		"Münchener Lernhauskonzept" in der GGS Zastrowstr.	2.000.000			2.000.000	0	0	0	0	0
		aus Stiftungsmitteln (PN 17010 B9 103)									

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		<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)			-8.332.232	-8.679.588	-8.679.588	-8.679.588	-8.679.588	-8.679.588	0
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen - Maßnahme PN 16010 99 002 -			-277.700	-6.700	-6.850	-6.900	-6.900	-7.000	0
		<u>Produktgruppe 16040 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>									
1		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung Kredit MEG - Maßnahme PN 16040 99 000 -			-276.800	-276.800	-276.800	-276.800	-276.800	-276.800	0
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Inv. Kredite MVG - Tilgung - Maßnahmen PN 16040 99 002 -			-6.804.300	-6.703.100	-7.518.600	-8.206.100	-8.706.100	-9.206.100	0
3		Sonstige Investitionseinzahlung - Inv. Kredite MHSD - Tilgung - Maßnahmen PN 16040 99 006 -			-726.700	-726.700	-970.000	-1.051.100	-1.051.100	-1.051.100	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		<u>Dezernat III</u>									
		<u>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</u>									
		<u>Produktgruppe 02200 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz</u>									
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Maßnahmen PN 02200 98 800 bis PN 02200 99 913 -									
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			-245.000	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000	0
		Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen)			-9.000	-26.500	-19.000	-20.000	-9.000	-28.000	0
		Eigenmittel			1.062.100	899.300	1.176.925	2.833.485	2.913.950	2.200.250	
					1.316.100	1.171.800	1.441.925	3.099.485	3.168.950	2.474.250	0
		800 - Besch. Traktor				0	0	0	0	20.000	0
		801 - Besch. TLF 4000-2				0	0	0	0	590.000	0
		802 - Besch. FwA-RTB 2				0	0	0	0	110.000	0
		803 - Besch. FwA-RTB 1				0	0	0	0	110.000	0
		804 - Besch. KdoW (Ersatz f. MH-FW 2103)				0	0	0	93.000	0	0
		805 - Besch. KdoW (Ersatz f. MH-FW 2105)				0	0	0	93.000	0	0
		806 - Besch. AB 13 Schaum				0	0	0	0	200.000	0
		001 - Erwerb feuerwehrspezifischer Software			5.000	104.450	21.700	1.400	3.500	0	0
		840 - Beschaffung AB TEL (Ersatz f. AB 8)				0	0	0	250.000	0	0
		843 - Beschaffung KEF-Tier (Ersatz f. MH-2381)				0	0	0	89.000	0	0
		846 - Beschaffung AB Hochwasser / Löschwasser			100.000	0	0	0	0	0	0
		847 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug für MH-2332			170.000	0	0	0	0	0	0
		851 - Ersatz Drehleiter für MH-2373			0	0	60.000	890.000	0	0	0
		853 - Ersatz AB Rüst (Ersatz für AB aus 1975)			0	250.000	0	0	0	0	0
		854 - Beschaffung Feuerwehranhänger Ölsperre			50.000	0	0	0	0	0	0
		856 - Umbau des Einsatzleitwagens 2 MH-2352			60.000	0	0	0	0	0	0
		859 - Ersatz PKW für MH-2125			71.000	0	0	0	0	0	0
		861 - Beschaffung Teleskoplader			7.000	0	0	0	0	0	0
		865 - Ersatz Mannschaftstransportfahrzeug MH-FW 2141			83.500	0	0	0	0	0	0
		869 - Ersatz LKW für MH-2312			0	0	0	140.000	0	0	0
		870 - Ersatz LF 24 für MH-2341			0	150.000	440.000	0	0	0	0
		871 - Ersatz LF 24 für MH-2342			0	150.000	440.000	0	0	0	0
		873 - Beschaffg. KEF-W (Ersatz für MH - 2032)			0	0	0	60.000	0	0	0
		875 - Beschaffg. KdoW (Ersatz für MH - FW 2102)			0	47.000	46.000	0	0	0	0
		876 - Beschaffg. KdoW (Ersatz f. MH - FW 2104)			0	47.000	46.000	0	0	0	0
		877 - Beschaffg MTF (Ersatz f. MH - FW 2143)			0	0	0	0	95.000	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		<u>Dezernat IV</u>									
		<u>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</u>									
		<u>Produktgruppe 03010 - Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen</u>									
1		PN 03010 99 700 - Maschinen und Geräte			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2		PN 03010 99 908 - Erstausrüstung Gymn. Otto-Pankok-Schule				0	788.600	376.400	0	0	0
3		PN 03010 99 909 - Bewegl. Anlagevermögen weiterführende Schulen			190.650	121.540	198.940	146.440	104.040	104.040	0
4		PN 03010 99 921 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien weiterführende Schulen			533.000	0	0	0	0	0	0
5	1	PN 03010 A9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 1			14.150	12.665	12.665	12.665	12.665	12.665	0
6	1	PN 03010 A9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 1			100.000	0	0	0	0	0	0
7	2	PN 03010 B9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 2			15.800	13.760	13.760	13.760	13.760	13.760	0
8	2	PN 03010 B9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 2			200.000	0	0	0	0	0	0
9	3	PN 03010 C9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 3			21.500	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	0
10	3	PN 03010 C9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 3			50.000	0	0	0	0	0	0
		insgesamt Eigenmittel			1.130.100	169.665	1.035.665	570.965	152.165	152.165	0
		finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			-1.130.100	-169.665	-1.035.665	-570.965	-152.165	-152.165	0
		PN 03010 99 908 - Erstausrüstung Gymn. Otto-Pankok-Schule				VE	1.098.000	460.000	0	0	
		<u>Anmerkung:</u> In 2021 durchgeführte Haushaltssollumbuchungen sind nicht berücksichtigt. Ab 2022 ist der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen "Neue Medien" unter Produktgruppe 01102 - Digitalisierung (Dezernat VI / Amt 60) verortet (siehe auch Maßnahme - Erwerb von Anlagevermögen für die Gesamtverwaltung im Rahmen des Projektes "Digitalisierung")									

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.	
		<u>Produktgruppe 03020 - Betreuungs- und Förderangebote</u>										
1		PN 03020 99/A9/B9/C9 900 Einrichtungsgegenstände finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			27.200	82.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	0
		<u>darin enthalten</u>			-27.200	-82.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	0
a		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Grundschulen										
	1	Bezirksvertretung 1			8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0
	2	Bezirksvertretung 2			13.700	68.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	0
	3	Bezirksvertretung 3			4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
b		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Weiterführenden Schulen und Förderschulen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		<u>Produktgruppe 03030 - Beratung und Schulaufsicht</u>										
1		Einrichtungsgegenstände										
		Eigenmittel - Position b), c) und d) zu a) finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
					-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	0
		<u>Anmerkung:</u>										
		a) Sozialpädagogische Beratung (... 902)			800	800	800	800	800	800	800	0
		b) Regionale Schulberatungsstelle - RSB (...900)			600	600	600	600	600	600	600	0
		c) Kommunales Integrationszentrum (...903)			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		d) Bildungsbüro - KAoA (... 904)			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		<u>Produktgruppe 04410 - VHS</u>										
1		Bewegliches Anlagevermögen VHS										
		Eigenmittel			37.838	39.540	33.610	28.226	28.226	28.226	28.226	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
		Produktgruppe 06020 - Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen									
1		Einrichtung Ü-3-Betreuung									
	1	Bezirksvertretung 1 - PN 06020 A9 900 -			6.000	28.000	22.000	14.000	14.000	14.000	0
	2	Bezirksvertretung 2 - PN 06020 B9 900 -			8.000	27.000	21.000	13.000	13.000	13.000	0
	3	Bezirksvertretung 3 - PN 06020 C9 900 -			8.000	21.000	17.000	8.000	8.000	8.000	0
		gesamt			22.000	76.000	60.000	35.000	35.000	35.000	
		- finanziert aus einem Anteil der Schul- und Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			-22.000	-76.000	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
		<u>nachrichtlich:</u>									
		Gesamthöhe Schul- und Bildungspauschale (PN 16010 99 003)									
		6.411.942 € in 2021 zuzüglich 185.103 € konsumtiv									
		5.978.954 € in 2022 zuzüglich 883.282 € konsumtiv									
		5.569.754 € in 2023 zuzüglich 1.292.482 € konsumtiv									
		5.780.154 € in 2024 zuzüglich 1.082.082 € konsumtiv									
		5.987.454 € in 2025 zuzüglich 874.782 € konsumtiv									
		5.986.454 € in 2026 zuzüglich 875.782 € konsumtiv									
		<u>anteilig investiv:</u>									
		2021 = 1.180.100 € Amt 45 + 5.231.842 € Amt 26									
		2022 = 328.665 € Amt 45 + 663.500 € Amt 60 + 4.986.789 € Amt 26									
		2023 = 1.123.655 € Amt 45 + 503.500 € Amt 60 + 3.942.589 € Amt 26									
		2024 = 633.965 € Amt 45 + 428.500 € Amt 60 + 4.717.689 € Amt 26									
		2025 = 215.165 € Amt 45 + 418.500 € Amt 60 + 5.353.789 € Amt 26									
		2026 = 215.165 € Amt 45 + 418.500 € Amt 60 + 5.352.789 € Amt 26									

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		<u>Dezernat VI</u>									
		<u>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</u>									
		<u>Produktgruppe 01101 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung</u> (ab 2022 unter Produktgruppe 01101 vormals Dez. II / Amt 10 / Produktgruppe 01100)									
1		Erwerb von Software - Maßnahme PN 01101 99 000 - Eigenmittel				50.017	25.117	97.923	50.773	47.573	0
		<u>Anmerkung:</u> 2022-2026 - Microsoft Agreement (Lizenzen) 2022/2025 - SAP Hana (Datenbankanteil bzw. Austausch v. Lizenzen) 2023 - Einführung iKfz 2024 - Ersatz Firewall 2026 - Ersatz zentraler Komponenten für Fernzugriffe									
2		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Infrastruktureinrichtungen - - Maßnahme PN 01101 99 701 - Eigenmittel				146.007	49.480	119.310	482.402	231.500	0
		<u>Anmerkung:</u> 2021-2026 - Austausch diverser Server 2021-2026 - Austausch von Netzwerkkomponenten 2022/2025 - Austausch zentraler Speicherkomponenten (NAS) 2023/2024 - Ersatz Firewall									

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		<u>Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geodateninformation</u>									
		<u>Produktgruppe 09010 - Städtekooperation und Förderprogramme</u>									
	1	IGA 2027 nur nachrichtlich: - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen Maßnahme PN 09010 99 104 - Maßnahme PN 09010 99 105 - Maßnahme PN 09010 99 501 - Maßnahme PN 09010 99 503 -			0	100.000					
						30.000					
						20.000					
						30.000					
						20.000					
		<u>Produktgruppe 09031 - Vermessung, Erhebung u. Führung von Geobasisdaten (bis 2021 PN 09030)</u>									
	1	Erwerb von Software - Maßnahme PN 09031 99 001 Eigenmittel			3.000	53.000	23.000	5.000	5.000	5.000	0
		<u>Produktgruppe 09052 - Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen (bis 2021 PN 09050)</u>									
	1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Umlegungsverfahren - Maßnahme PN 09052 99 100 - Eigenmittel			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						2027ff.
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Zuwendung Investitionsmaßnahme	-44.500	-44.500	0	0	0	0	0	0	0
		Land (GVFG)	-1.692.050	-1.412.000	0	0	0	0	0	0	-280.050
		Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	1.020.861	1.300.910	0	0	0	0	0	0	-280.050
			2.757.410	2.757.409	0	0	0	0	0	0	0
		<u>zuzüglich konsumtiv</u>									
		Entschädigungsleistungen: vorauss. insgesamt rd. 143.000 € (finanziert bis 2020 rd. 110.387 €)									
		Passiver Lärmschutz: vorauss. 165.000 € (finanziert durch Bildung einer Rückstellung)									
		Konsumtive Förderung: vorauss. 91.750 € (davon 15.000 € in 2018)									
		<u>Abschnitt 1b (Strecken zwischen Kreisverkehren und Tourainer Ring)</u>									
		(Zuwendungsbescheid vom 27.11.2018 = 923.800 €									
		65 % der förderfähigen Kosten inkl.									
		Grunderwerb/Entschädigungsleistungen)									
		Land (GVFG)	-923.800	-738.800	0	0	0	0	0	0	-185.000
		Beiträge und Entgelte	-86.000	0	0	0	0	0	0	0	-86.000
		Eigenmittel	330.494	571.494	0	0	0	0	0	0	-241.000
			1.340.294	1.310.294	0	0	0	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 €)									
3		Umbau Tourainer Ring von westlicher bis östlicher									
		Eisenbahnunterführung									
		(Kostenschätzung von Mai 2019)									
		- Maßnahme PN 12020 99 285 -									
		Land (GVFG)	-3.677.000		0	0	0	0	0	0	-3.677.000
		Beiträge u. ä. Entgelte	-25.000		0	0	0	0	0	0	-25.000
		Eigenmittel	2.092.620		0	0	0	0	0	0	2.092.620
			5.794.620		0	0	0	0	0	0	5.794.620

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						2027ff.
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6	1, 2 3	ÖPNV-Programm Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen									
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)			-345.000	-109.900	0	0	0	0	-3.001.046
		Eigenmittel			-345.000	99.600	0	0	0	0	1.286.163
					0	209.500	0	0	0	0	4.287.209
		Zuwendungsbescheid v. 18.12.2018 für den Umbau von 34 Bushaltestellen (Fördersatz: 90% der zuwendungsfähigen Ausgaben)									
		davon									
		Bezirksvertretung 1 = Maßnahme PN 12020 A9 220 ab 2020: pauschal									
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)			-45.000	-25.000	0	0	0	0	-1.079.960
		Eigenmittel			-45.000	-25.000	0	0	0	0	462.840
					0	0	0	0	0	0	1.542.800
		Bezirksvertretung 2 = Maßnahme PN 12020 B9 202 ab 2020: pauschal									
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)			-230.000	-45.000	0	0	0	0	-682.080
		Eigenmittel			-230.000	38.000	0	0	0	0	292.320
					0	83.000	0	0	0	0	974.400
		Bezirksvertretung 3 = Maßnahme PN 12020 C9 216 ab 2020: pauschal									
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)			-70.000	-39.900	0	0	0	0	-1.239.006
		Eigenmittel			-70.000	86.600	0	0	0	0	531.003
					0	126.500	0	0	0	0	1.770.009
7		Lichtsignalanlage Hauptfriedhof - Maßnahme PN 12020 99 706 -									
		Eigenmittel	150.000		0	0	0	150.000	0	0	0
		Anmerkung: Gemeinsame Maßnahme mit der Ruhrbahn GmbH					VE	150.000	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
11	1	Erschließung Bebauungsplan U17 Honigsberger Str. - BV1 (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 246 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Anmerkung</u> Haushaltssollumbuchung 4.500 € in 2021 von PN 12020 B9 213	-112.000 110.500 222.500		0 4.500 4.500	0 0 0	0 218.000 218.000	0 0 0	0 0 0	-112.000 -112.000 0	0 0 0
12	1	Erschließung Bebauungsplan G14 Oppspring/Tilsiter Str. - BV 1 (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 247 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	0 458.000 458.000		0 0 0	0 458.000 458.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	2	Erschließung Bebauungsplan P15 Eisenstraße - BV 2 (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 B9 216 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	0 210.000 210.000		0 0 0	0 0 0	0 20.000 20.000	0 190.000 190.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
14	1	Erschließung Bebauungsplan H 17 - Flughafen (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 218 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-425.000 1.862.000 2.287.000		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-425.000 1.862.000 2.287.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
15	1	Erneuerung der Kreftenscheerstraße von Priesters Hof bis Girondeller Straße (Kostenschätzung von August 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 226 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-158.800 189.893 348.693	0 7.693 7.693	0 0 0	0 0 0	0 341.000 341.000	0 0 0	0 0 0	-158.800 -158.800 0	0 0 0
16	1	Erneuerung der Kämpchenstraße von Muhrenkamp bis Südstraße (Kostenschätzung von November 2020) - Maßnahme PN 12020 A9 229 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-50.600 1.309.400 1.360.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1.186.700 1.186.700	-50.600 122.700 173.300
17	1	Erneuerung der Kampstr. von Wilhelmstr. bis Jahnstr. (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 230 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-100.000 -300.000 1.582.200 1.982.200	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 112.200 112.200	0 0 0 0	0 0 0 0	-100.000 -300.000 1.470.000 1.870.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
18	1	Erneuerung der Nollendorfstraße von Kleiststraße bis Max-Halbach-Str. (Kostenschätzung von September 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 231 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-464.400 800.949 1.265.349	0 12.449 12.449	0 0 0	0 588.800 588.800	0 664.100 664.100	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-464.400 -464.400 0
						VE	664.100	0	0	0	0
19	1	Erneuerung der Honigsberger Straße (Kostenschätzung von September 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 232 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-260.000 655.059 915.059	0 615.059 615.059	0 0 0	0 300.000 300.000	0 0 0	-260.000 -260.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
20	1	Erneuerung der Bismarckstraße von Scharpenberg bis Sauerbruchstraße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 238 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-100.000 -130.000 3.446.000 3.676.000		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 208.000 208.000	0 0 0 0	0 0 0 0	-100.000 -130.000 3.238.000 3.468.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						2027ff.
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
24	1	Erneuerung Bruchstraße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 236 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-275.000 396.000 671.000		0 0 0	0 0 0	0 61.000 61.000	0 0 0	0 0 0	0 610.000 610.000	-275.000 -275.000 0
25	1	Erneuerung der Klopstockstraße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 A9 237 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-190.000 509.800 699.800		0 0 0	0 64.000 64.000	0 0 0	0 308.000 308.000	0 327.800 327.800	0 0 0	-190.000 -190.000 0
26	1	Erneuerung Arndtstraße von Sandstraße bis Engelbertusstraße (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 A9 242 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-343.000 148.608 491.608	0 8.608 8.608	0 0 0	0 0 0	0 200.000 200.000	0 283.000 283.000	0 0 0	-343.000 -343.000 0	0 0 0
							VE	283.000	0	0	0
27	1	Erneuerung Buggenbeck von Brückstraße bis Mühlenfeld (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 A9 243 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-943.000 1.643.000 2.586.000	0 26.000 26.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 91.000 91.000	0 0 0	-943.000 1.526.000 2.469.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.	
28	1	Erneuerung Kamperhofweg (Kostenschätzung von April 2020) - Maßnahme PN 12020 A9 244 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-185.000 168.375 353.375	0 38.875 38.875	0 0 0	0 314.500 314.500	0 0 0	0 0 0	-185.000 -185.000 0	0 0 0	0 0 0	
29	1	Erneuerung der Uhlandstraße (Kostenschätzung von September 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 245 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-218.000 125.131 343.131	0 1.131 1.131	0 0 0	0 0 0	0 342.000 342.000	0 0 0	0 0 0	-218.000 -218.000 0	0 0 0	0 0 0
30	2	Erneuerung der Neustadtstraße von Marienstraße bis Dümpfener Straße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 B9 211 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-425.000 513.400 938.400		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-425.000 513.400 938.400
31	2	Erneuerung der Rosenstraße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 B9 214 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-155.000 91.600 246.600		0 0 0	0 119.900 119.900	0 126.700 126.700	0 0 0	-155.000 -155.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
32	3	Erneuerung des Wallfriedsweges von Großenbaumer Straße bis Lönsweg - Maßnahme PN 12020 C9 221 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-361.534 175.742 537.276	-295.534 244.337 539.872	-66.000 -66.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
33	3	Erneuerung der Hansastraße von Hofackerstraße bis Duisburger Straße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 C9 222 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-365.000 642.539 1.007.539	0 577.039 577.039	0 430.500 430.500	0 0 0	-365.000 -365.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
34	3	Erneuerung der Heerstraße ab Friedhofstraße (Kostenschätzung von September 2019) - Maßnahme PN 12020 C9 223 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Anmerkung</u> Haushaltssollumbuchung 10.000 € in 2021 von PN 12020 C9 227	-560.000 481.800 1.041.800	0 1.100 1.100	0 10.000 10.000	0 93.700 93.700	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 937.000 937.000	-560.000 -560.000 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
35	3	Erneuerung der Kirchstraße von Saarner Straße bis Maxstraße (Kostenschätzung von November 2020) - Maßnahme PN 12020 C9 225 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Anmerkung</u> Haushaltssollumbuchung 10.000 € in 2021 von PN 12020 C9 227	-255.000 464.100 719.100		0 10.000 10.000	0 48.600 48.600	0 0 0	0 0 0	0 660.500 660.500	0 0 0	-255.000 -255.000 0
36	3	Erneuerung der Karlsruher Straße von Saarner Straße bis Haydnweg - Maßnahme PN 12020 C9 226 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-108.000 994.000 1.102.000	0 1.102.000 1.102.000	0 0 0	0 0 0	-108.000 -108.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
37	3	Erneuerung Blötterweg von Hundsbuschstraße bis Saarner Straße (Kostenschätzung von September 2019) - Maßnahme PN 12020 C9 229 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Haushaltssollumbuchung 400 € in 2021 von PN 12020 99 314 Markenstraße K10	-148.000 377.700 525.700		0 400 400	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 525.300 525.300	0 0 0	-148.000 -148.000 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
38	3	Erneuerung der Peterstraße (Kostenschätzung von August 2019) - Maßnahme PN 12020 C9 230 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-330.000 230.600 560.600	0 9.000 9.000	0 0 0	0 381.600 381.600	0 0 0	0 0 0	-220.000 -50.000 170.000	0 0 0	-110.000 -110.000 0
39	3	Erneuerung der Brucknerstraße (Kostenschätzung von August 2019) - Maßnahme PN 12020 C9 231 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-210.000 53.500 263.500		0 0 0	0 263.500 263.500	0 0 0	-210.000 -210.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
40		Integriertes Innenstadtkonzept - Maßnahme PN 12020 99 282 - Land Städtebau Zuweisung privater Unternehmen Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-3.428.994 -92.428 -208.000 1.681.265 5.410.687	-2.988.694 -92.428 0 1.827.465 4.908.587	-364.940 0 -208.000 -70.840 502.100	-75.360 0 0 -75.360 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
		davon: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Inszenierung Eingangstore Bauauszahlungen		320.676 4.587.911	222.500 279.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						2027ff.
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Kreisstraßen									
1		Erneuerung der Friedhofstraße K3 (Kostenschätzung von Oktober 2020) - Maßnahme PN 12020 99 312 -									
		Land	-2.155.600	-5.600	0	0	0	0	-472.900	0	-1.677.100
		Beiträge u. ä. Entgelte	-736.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	-686.000
		Eigenmittel	1.732.351	1.770.151	206.200	125.000	-50.000	0	327.100	1.717.000	-2.363.100
			4.623.951	1.775.751	206.200	125.000	0	0	800.000	1.717.000	0
2	3	Erneuerung der Heerstraße K1 von Bahnübergang bis Duisburger Straße (Kostenschätzung von November 2020) - Maßnahme PN 12020 99 313 -									
		Beiträge u. ä. Entgelte	-520.000	0	0	0	0	0	0	0	-520.000
		Eigenmittel	1.044.731	11.631	0	0	0	0	0	0	1.033.100
			1.564.731	11.631	0	0	0	0	0	0	1.553.100
3		Erneuerung Markenstraße K10 (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 99 314									
		Beiträge u. ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	148.705	1.700	147.005	0	0	0	0	0	0
			148.705	1.700	147.005	0	0	0	0	0	0
		<u>Anmerkung:</u> Haushaltssollumbuchungen in 2021: 37.501 € an PN 12020 99 418 Moritzstraße 28.000 € an PN 12020 A9 207 Erneuerung v. Straßen BV 1 68.476 € an PN 12020 99 417 Oppspringkreuzung 8.000 € an PN 12020 99 800 Beschaffung von Fahrzeugen 9.000 € an PN 12030 99 621 Brücke Alpenbach 500 € an PN 12020 99 211 Erschl. B-Plangebiete 3.118 € an PN 12020 C9 200 Erneuerung von Straßen BV 3 400 € an PN 12020 C9 229 Blötter Weg									

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
4		Ausbau der Oberheidstraße K6/K11 (Kostenschätzung von Mai 2020) - Maßnahme PN 12020 99 309 - Land (FöRi-kom-Stra) Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Historischer Grunderwerb über Amt 62: 260.000 € (finanziert in Vorjahren) Förderantrag wurde gestellt.	-959.300 -100.000 1.440.594 2.499.894	0 0 1.681.194 1.681.194	0 0 818.700 818.700	0 0 0 0	0 0 0 0	0 -100.000 -100.000 0	0 0 0 0	-959.300 0 -959.300 0
5		Verbindungsstraße zwischen Oberhausener Straße und Fritz-Thyssen-Brücke (Tangente Styrum) K6 (Kostenschätzung von Mai 2019) - Maßnahme PN 12020 99 303 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Anmerkungen:</u> Konsumtiver Aufwand 150.000 €	-155.000 7.204.600 7.359.600	0 674.000 674.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 450.000 450.000	-155.000 6.080.600 6.235.600

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						2027ff.
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		<u>Bundes- und Landesstraßen</u>									
1		Ausbau der Oppspringkreuzung und der Zeppelinstr./ Obere Saarlandstraße bis Pasteurstraße - Maßnahme PN 12020 99 417 -									
		Land (GVFG)	-523.400	-418.700	0	0	0	0	0	0	-104.700
		Beiträge u. ä. Entgelte	-210.000	0	-210.000	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	1.297.033	1.543.257	-141.524	0	0	0	0	0	-104.700
			2.030.433	1.961.957	68.476	0	0	0	0	0	0
		(Fördersatz 65 % der zuwendungsfähigen Kosten)									
		<u>Anmerkung:</u> Gemeinsame Maßnahme mit der Ruhrbahn GmbH Haushaltssollumbuchung 68.476 € in 2021 von PN 12020 99 314 Markenstraße K10									
2		Erneuerung Saarner Straße von Holzstraße bis Saarnberg (Kostenschätzung von April 2020) - Maßnahme PN 12020 99 427 -									
		Land (GVFG)	-1.338.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.338.000
		Beiträge u. ä. Entgelte	-743.000	0	0	0	0	0	0	0	-743.000
		Eigenmittel	1.506.300	174.300	0	0	0	433.000	1.171.300	250.000	-522.300
			3.587.300	174.300	0	0	0	433.000	1.171.300	250.000	1.558.700

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		<u>Radwege / Anlagen</u>									
1		Schaffung von Radverkehrsanlagen - Maßnahme PN 12020 99 507 -									
		Beiträge u. ä. Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahre)			200.000	200.000	0	0	0	0	0
					200.000	200.000	0	0	0	0	0
2		Parkstreifen und Gehweg Mendener Straße (Kostenschätzung Juni 2019) - Maßnahme PN 12020 99 432 -									
		Beiträge u. ä. Entgelte	-213.000	0	0	0	0	0	0	0	-213.000
		Eigenmittel	681.620	18.120	0	0	307.300	569.200	0	0	-213.000
			894.620	18.120	0	0	307.300	569.200	0	0	0
							VE	569.200	0	0	0
		<u>Bewegliches Anlagevermögen</u>									
1		Beschaffung von Fahrzeugen - Maßnahme PN 12020 99 800 -									
		Veräußerung von Sachanlagen			-28.600	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel			-16.600	15.000	0	150.000	0	0	0
					12.000	15.000	0	150.000	0	0	0
		<u>Anmerkung:</u> Ersatzbeschaffungen: 8.000 € von PN 12020 99 314 Markenstraße K10 2024: LKW-Ersatzbeschaffung Bauhof (MH-AV 6633 und MH AV 6634)									

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.	
		<p><u>Anmerkung:</u> Kostenreduzierung laut Vorlage V17/0504-01 (406.000 €) sowie weitere Einsparungen. Lt. Bescheid vom 14.03.2018 dürfen 189.000 € und lt. Bescheid vom 17.10.2018 dürfen 113.192 € Zuwendungen für die INSK-Maßnahme "Kleine Schloßstraße" verwendet werden.</p> <p>Bescheid des RVR vom 16.04.2015 Förderung = 1.578.500 €. Laut Schreiben des RVR vom 20.06.2017 und 01.08.2017 wurden 113.000 €, mit Schreiben vom 28.05.2019 wurden 61.000 € und mit Schreiben vom 11.12.2020 wurden 85.127 € und mit Schreiben vom 02.08.2021 wurden 111.000 € zur Maßnahme Radweg 3b/c umgesetzt und in der Ausgabe reduziert.</p>										
3		<p>Radweg "Rheinische Bahn" Abschnitt 3 b Ruhrbrücke - Broicher Vorlandbrücken Abschnitt 3 c bis zur Camera Obsura</p> <p>- Maßnahme PN 12030 99 619 -</p>										
		Land	-6.526.837	-6.005.200	-521.637	0	0	0	0	0	0	0
		Regionalverband Ruhr	-1.800.727	-1.800.727	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel (Grunderwerb + Nebenkosten)	116.095	337.168	-221.073	0	0	0	0	0	0	0
		Grunderwerb = 116.095 €	8.443.659	8.143.095	300.564	0	0	0	0	0	0	0
		<p><u>Anmerkung:</u> Bescheid der Bezirksregierung vom 16.12.2015 Mittel der Bund/Länder-Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Einzahlungen nach Ausgabestand Änderungsbescheid Kostenerhöhungen vom 01.06.2018</p> <p>Laut Änderungsbescheid vom 10.05.2021 wird die Gesamtzuwendung auf 6.526.836,94 € festgesetzt.</p> <p>Bescheid RVR vom 02.05.2016 und Kostenerhöhung vom 20.06.2017, 01.08.2017, 25.05.2019 und 02.08.2021</p>										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
4		Konrad-Adenauer-Brücke, Teilerneuerung von Betonüberdeckung und Betonabdichtung (Kostenschätzung von Februar 2018) - Maßnahme PN 12030 99 612 - Eigenmittel	1.830.000		0	603.675 VE	883.670 883.670	342.655 342.655	0 0	0 0	0 0
5	3	Erneuerung des Belages und Austausch des Geländers Brücke Bergstraße (Kostenschätzung von Februar 2018) - Maßnahme PN 12030 C9 600 - Eigenmittel	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0
6		Neubeschichtung Ruhrbrücke Styrum (Kostenschätzung von Februar 2018) - Maßnahme PN 12030 99 616 - Eigenmittel	592.500	7.500	585.000	0	0	0	0	0	0
7		Wehranlage Kahlenberg - Geländererhöhung - Maßnahme PN 12030 99 618 - Eigenmittel	325.000	150.000	0	175.000	0	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
8		Neubau einer Brücke über den Alpenbach - Maßnahme PN 12030 99 621 - Land Eigenmittel	-139.694 139.239 278.933	-139.694 130.239 269.933	0 9.000 9.000						
		<u>Anmerkung:</u> Zuwendungsbescheid vom 25.10.2017 Haushaltssollumbuchung 9.000 € in 2021 von PN 12020 99 314 Markenstraße K10									
9		Erneuerung Brücke Kahlenbergstraße (Kostenschätzung von Februar 2018) - Maßnahme PN 12030 99 622 - Eigenmittel	192.000	192.000	0	0	0	0	0	0	0
10		Instandsetzung Brücke Blötter Weg (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 99 623 - Eigenmittel	350.000		0	0	0	350.000	0	0	0
11		Instandsetzung Brücke Saarer Straße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 99 624 - Eigenmittel	200.000		0	0	0	0	0	0	200.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
12	3	Brücke Entenfang (Kostenschätzung von Februar 2019) - Maßnahme PN 12030 C9 601 - Eigenmittel	275.000		0	275.000	0	0	0	0	0
13		Instandsetzung Fritz-Thyssen-Brücke (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 99 625 - Eigenmittel	400.000			0	0	400.000	0	0	0
14	1	Brücke Folkenbornstraße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 A9 601 - Eigenmittel	150.000			0	0	150.000	0	0	0
15	2	Geländererneuerung Brücke Winkhauser Talweg (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 B9 601 - Eigenmittel	383.000			0	383.000	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						2027ff.
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
16	2	Brücke Hauskampstraße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 99 626 - Land Zuwendung verbundene Unternehmen Eigenmittel <u>Anmerkung</u> Die straßenbaulichen Veränderungen (zuvor PN 12020 99 431) sind Bestandteil der Maßnahme "Brücke Hauskampstraße"	-2.610.000 -100.000 1.630.782 4.340.782	0 0 6.782 6.782	0 0 0 0	0 0 200.000 200.000	0 0 0 0	0 0 1.483.900 1.483.900	0 0 2.650.100 2.650.100	0 0 0 0	-2.610.000 -100.000 -2.710.000 0 0
17	1, 2	Trompete Fritz-Thyssen-Brücke (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 99 627 Eigenmittel	2.975.000		0	0	0	0	0	0	2.975.000
18	1	Brücke Riemelsbeck Ern, Überbau (Kostenschätzung von Januar 2021) - Maßnahme PN 12030 A9 600 - Eigenmittel	73.000			73.000	0	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		<u>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</u>									
		<u>Produktgruppe PN 13012 - Wasserwirtschaft</u>									
1	1	Gewässersystem Rumbach - BV 1 - Maßnahme PN 13012 A9 100 -									
		Landeszuweisung	-2.618.000	-45.129	0	0	0	0	0	-2.572.871	0
		Eigenmittel	1.650.916	678.786	835.000	300.000	250.000	390.000	390.000	-1.192.871	0
			4.268.916	723.916	835.000	300.000	250.000	390.000	390.000	1.380.000	0
						VE	250.000	0	0	0	0
		<u>Produktgruppe 13032 - Grünunterhaltung</u>									
1	1, 2	Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten									
	3	Bezirksvertretung 1 = PN 13032 A9 700			63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0
		Bezirksvertretung 2 = PN 13032 B9 700			40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	0
		Bezirksvertretung 3 = PN 13032 C9 700			46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	0
		Eigenmittel			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
		Stiftungsmittel PN 17010 A9 701, B9 701, C9 701			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
		<u>Anmerkung:</u> In 2021 Haushaltssollumbuchungen gemäß Beschlussvorlagen der BV 1, 2 und 3									
2	1	Erstellung Grünanlage Rudolf-Harbig-Straße (Kostenschätzung von August 2014) - Maßnahme PN 13032 A9 104 -									
		Eigenmittel	140.000	0		140.000	0	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
3	1	Neugestaltung von Bolzplätzen - BV 1 Maßnahme PN 13032 A9 110 Eigenmittel			0	0	0	0	0	0	0
4	2	Neugestaltung von Bolzplätzen - BV 2 - Maßnahme PN 13032 B9 107 Eigenmittel <u>Anmerkung :</u> Haushaltssollumbuchung in 2021 von 150.000 € zu PN 13032 C9 103			0	0	0	0	0	0	0
5	3	Neugestaltung von Bolzplätzen - BV 3 - Maßnahme PN 13032 C9 103 - Eigenmittel <u>Anmerkung :</u> Haushaltssollumbuchung: 150.000 € in 2021 für Bolzplatz Auf den Hufen			150.000	0	0	0	150.000	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
6	2	Neuordnung Grünanlage Anne-Frank-Platz (Kostenschätzung von Januar 2018) - Maßnahme PN 13032 B9 110 - Land Eigenmittel	-590.687 65.632 656.319	-28.300 65.632 93.932	-325.100 0 325.100	-148.500 0 148.500	-88.787 0 88.787	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		<u>Anmerkung</u> Investitionspaket Soziale Integration im Quartier NRW Zuwendung des Landes aus Landes- u. Bundesmitteln lt. Bescheid vom 16.08.2019 Förderungssatz= 90% der förderfähigen Gesamtkosten (74,96 % Anteil Bund / 15,04 % Anteil Land) Der ursprünglich für 2020 vorgesehene Abruf der Fördermittel von 147.000 ist in 2021 erfolgt. Die Auszahlungsermächtigung 2021 wird sich dadurch wieder entsprechend erhöhen.									
7	2	1. BA Sportpark Styrum (Schulsport- und Parkouranlage) - Maßnahme PN 13032 B9 114 - Zuweisung privater Unternehmen Eigenmittel	-350.000 138.707 488.707	-350.000 138.707 488.707							
		<u>Anmerkung:</u> Stiftungsmittel (PN 17010 B9 101)	465.001	465.001							
8	2	2. BA Sportpark Styrum (Kostenschätzung von Juli 2018) - Maßnahme PN 13032 B9 111 - Land Stadterneuerung Eigenmittel	-2.600.554 318.259 2.918.813	-1.555.900 202.169 1.758.069	-653.800 506.944 1.160.744	-390.854 -390.854 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.	
		<u>Anmerkung:</u> Investitionspaket Soziale Integration im Quartier NRW 2018 (Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008) Zuwendung des Landes aus Landes- u. Bundesmitteln lt. Bescheid vom 13.11.2018 Fördersatz= 90% der förderfähigen Gesamtkosten (75% Anteil Bund / 15% Anteil Land)										
		<u>Bewegliches Anlagevermögen</u>										
1		Beschaffung von Fahrzeugen										
		- Maßnahme PN 13032 99 800 -										
		Verkaufserlöse			-6.500	-8.000	0	-3.100	-2.000	-3.850	0	
		Eigenmittel			133.500	122.000	0	121.900	98.000	216.150	0	
					140.000	130.000	0	125.000	100.000	220.000	0	
		<u>Anmerkung:</u> 2021: Ersatz Kfz Doppelkabine MH-GF 28 2022: Ersatz Kfz Viper DRI Ersatz Dreiseitenkipper MH-GF 18 2024: Ersatz Dreiseitenkipper MH-GF 68 Ersatz Ladekran MH-GF 82 Ersatz Anhänger MH-GF 33 2025: Ersatz Dreiseitenkipper MH-GF 23 Ersatz Kubota Trecker MH-GF 10 2026: Ersatz Dacia MH-GF 4 Ersatz Häcksler MH-GF 7777 Ersatz Anhänger Saris Ersatz Traktor Deutz MH-GF 2289										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Produktgruppe 14023 - Maßnahmen zum Umweltschutz									
1		Naturnaher Ausbau von Gewässern (Kostenschätzung von August 2017) - Maßnahme PN 14023 99 102 -									
		Land	-2.207.374	-756.241	0	-44.733	0	-441.600	0	0	-964.800
		Eigenmittel	537.264	493.597	44.000	184.317	286.750	-345.400	605.000	233.800	-964.800
			2.744.638	1.249.838	44.000	229.050	286.750	96.200	605.000	233.800	0
						VE	188.950	0	0	0	0
		<u>Maßnahmen:</u> 2015 - 2020 : Umgestaltung des Alpenbaches, Alpenbach-Durchlass und Brücke Alpenbach "siehe PN 1203 99 621" (90 %) ab 2015 : Umgestaltung des Wambaches mit Querbauwerken und Neutrassierung sowie Rückbau / Umbau von Verrohrungen (80 %), <u>Weiterhin:</u> Hexbach (ab 2021), Haubach (ab 2024), Wambach Teil 14 (ab 2023), Rossenbeck (ab 2023); (alle Gewässer Förderung 80%) 2020: Umbuchung 83.571 € zu PN 12030 99 621 (zur Teilmaßnahme Brücke Alpenbach) darin Bauauszahlungen									
				1.249.838	44.000	229.050	286.750	96.200	605.000	233.800	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		<u>Bewegliches Anlagevermögen</u>									
1		Beschaffung von Luftschadstoffmessgeräten - Maßnahme PN 14023 99 701 -									
		Bund	-42.277	-42.277							
		Eigenmittel	42.278	42.278							
			84.555	84.555							
		<u>Anmerkung:</u> Im Rahmen des von der Bundesregierung aufgelegten Sofortprogramms "Masterplan Saubere Luft" hat die Stadt Mülheim an der Ruhr ebenfalls CO2- mindernde Maßnahmen umzusetzen. Dazu wurde der Masterplan "Green City Mülheim" erstellt (s. V18/0711-01). Es wurden neue Luftschadstoffmessgeräte beschafft (Bundesförderung lt. Besch. v. 11.04.2019; Fördersatz= 50% der förderfähigen Gesamtkosten) Siehe auch Maßnahmen des Amtes 66 (Steuergeräte Lichtsignalanlagen - PN 12020 99 422, -A9 700, -B9 700, - C9 700)									

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		<u>Sachinvestitionen - Gesamtsummen - unrentierlich</u>									
		Zuwendungen Investitionsmaßnahmen			-20.184.463	-19.899.930	-22.529.922	-19.625.635	-15.706.247	-17.805.218	
		Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen			-1.208.700	-1.394.500	-1.629.500	-1.089.100	-1.071.000	-1.091.850	
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			-684.000	-543.000	-813.000	-825.000	-705.000	-1.036.800	
		Sonstige Investitionseinzahlungen			-568.700	-293.800	-291.350	-792.600	-290.050	-289.300	
		Zusammen Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			-22.645.863	-22.131.230	-25.263.772	-22.332.335	-17.772.297	-20.223.168	
		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			360.000	325.500	291.900	347.700	320.950	389.800	
		Baumaßnahmen			30.504.832	37.762.023	37.834.075	49.681.437	38.003.482	30.515.467	
		Stiftungsmittel			186.000	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000	
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.609.857	3.797.662	4.583.972	5.940.845	5.285.735	4.459.827	
		Erwerb von Finanzanlagen			174.500	0	0	0	0	0	
		Zusammen Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen			36.835.189	42.071.185	42.895.947	56.155.982	43.796.167	35.551.094	
		Eigenmittel (Ohne Stiftungsmittel)			14.003.326	19.753.955	17.446.175	33.637.647	25.837.870	15.141.926	
		Eigenanteil ./ Ablösebeträge für Stellplätze aus Vorjahren (Nr. 8 Gemeindestraßen; Nr. 1 Radwege)				19.753.955 200.000	17.446.175 0	33.637.647 0	25.837.870 0	15.141.926 0	
		benötigter Kreditbedarf				19.553.955	17.446.175	33.637.647	25.837.870	15.141.926	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Aufnahme Darlehen für Ruhrbahn GmbH				10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		Aufnahme Darlehen für MHSD				0	0	0	0	0	
		Investitionskredite (Produktgruppe 16040)				29.553.955	27.446.175	43.637.647	35.837.870	25.141.926	
		Tilgung ohne Kanalbau (Produktgruppe 16040)				18.098.000	18.675.100	18.621.400	19.592.100	19.563.400	
		Ausleihung Investitionskredit an Ruhrbahn GmbH				10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		Ausleihung Investitionskredit an MHSD (Produktgruppe 16040)									

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		<u>Ausweisungen im Finanzplan</u>									
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Zeile 18								
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			-19.899.930	-22.529.922	-19.625.635	-15.706.247	-17.805.218		
					-19.899.930	-22.529.922	-19.625.635	-15.706.247	-17.805.218		
		Einzahlungen aus der Veräußerung Sachanlagen	Zeile 19								
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			-6.000	-5.000	-6.000	-8.500	-3.000		
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			-2.000	-1.500	-2.500	-2.500	-2.600		
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Abfallwirtschaft)			-500	0	0	0	0		
		d) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	0		
		e) Investitionsprogramm - unrentierlich			-1.394.500	-1.629.500	-1.089.100	-1.071.000	-1.091.850		
					-1.403.000	-1.636.000	-1.097.600	-1.082.000	-1.097.450		
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Zeile 20								
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			0	0	0	0	0	0	
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010			-2.805	-501.000	-914.000	0	-3.608.850		
					-2.805	-501.000	-914.000	0	-3.608.850		
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelte	Zeile 21								
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			-543.000	-813.000	-825.000	-705.000	-1.036.800		
					-543.000	-813.000	-825.000	-705.000	-1.036.800		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Sonstige Investitionseinzahlungen	Zeile 22								
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			-293.800	-291.350	-792.600	-290.050	-289.300		
					-293.800	-291.350	-792.600	-290.050	-289.300		
		e) Erstattung Tilgung Ruhrbahn an die Stadt			-6.703.100	-7.518.600	-8.206.100	-8.706.100	-9.206.100		
		f) Erstattung Tilgung MHSd an die Stadt			-726.700	-970.000	-1.051.100	-1.051.100	-1.051.100		
					-7.723.600	-8.779.950	-10.049.800	-10.047.250	-10.546.500		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 23								
		Summe			-29.572.335	-34.259.872	-32.512.035	-27.540.497	-34.094.818		
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Zeile 24								
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			325.500	291.900	347.700	320.950	389.800		
					325.500	291.900	347.700	320.950	389.800		
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zeile 25								
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			360.850	360.000	245.500	320.000	310.000		
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau + Deponie)			15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000		
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			37.762.023	37.834.075	49.681.437	38.003.482	30.515.467		
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010			186.000	186.000	186.000	186.000	186.000		
					54.008.873	54.080.075	65.812.937	54.209.482	46.711.467		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 26								
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				646.860	511.540	1.457.945	581.050	1.032.770	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				146.500	190.500	161.500	291.500	301.500	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Abfallwirtschaft)				25.000	0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				0	0	0	0	0	
		e) Investitionsprogramm - unrentierlich				3.797.662	4.583.972	5.940.845	5.285.735	4.459.827	
		f) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				0	0	0	0	0	
						4.616.022	5.286.012	7.560.290	6.158.285	5.794.097	
		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Zeile 27								
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				0	0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				0	0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich				0	0	0	0	0	
		e) für medl/SWB				0	0	0	0	0	
		f) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				2.805	501.000	914.000	0	3.608.850	
						2.805	501.000	914.000	0	3.608.850	
		Sonstige Investitionsauszahlungen	Zeile 29								
		Weiterleitung des Kredites an die Ruhrbahn GmbH				10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 30								
		Summe				68.953.200	70.158.987	84.634.927	70.688.717	66.504.214	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2020	Mittelbedarf						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.
		Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	Zeile 33								
		Rettungsdienst				640.860	506.540	1.451.945	572.550	1.029.770	
		Friedhöfe				505.350	549.000	404.500	609.000	608.900	
		Ver-/Entsorgung				24.500	0	0	0	0	
		Kernhaushalt				29.553.955	27.446.175	43.637.647	35.837.870	25.141.926	
						30.724.665	28.501.715	45.494.092	37.019.420	26.780.596	
		Kanalbaumaßnahmen				15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	
						46.424.665	44.201.715	61.194.092	52.719.420	42.480.596	
		Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	Zeile 35								
		Kernhaushalt einschl. ImmobilienService				18.098.000	18.675.100	18.621.400	19.592.100	19.563.400	
		Kanalbau				10.878.300	11.606.200	12.674.100	12.923.500	12.206.100	
		Ausleihung Investitionskredit an die Ruhrbahn GmbH				6.703.100	7.518.600	8.206.100	8.706.100	9.206.100	
		Ausleihung Investitionskredit an die MHSD				726.700	970.000	1.051.100	1.051.100	1.051.100	
		medl /SWB				1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	
		Zuschuss Stiftung				2.000.000	0	0	0	0	
						39.466.100	39.829.900	41.612.700	43.332.800	43.086.700	

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2021 - 2026**

b) ImmobilienService



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Investitionsprogramm zum Haushaltsplan 2022/2023

Erläuterung

In den vergangenen Jahren wurden im Investitionsprogramm des ImmobilienService die konsumtiven Anteile von Hochbaumaßnahmen jeweils separat ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Teilleisten der Baumaßnahme, die der Instandhaltung des jeweiligen Objektes dienen. Mit Einführung der neuen Bewertungsvorschriften nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (sog. Wirklichkeitsprinzip) werden diese vormals konsumtiven Anteile nunmehr in investive Bestandteile umgewandelt. Ein separater Ausweis der konsumtiven Anteile im Investitionsprogramm ist daher nicht weiter erforderlich.

Bezirksbezogene Ansätze

Die Zuordnung der Investitionsmaßnahmen ist in Spalte 2 als überbezirklich (ü) oder bezirksbezogen (Stadtbezirk 1 / 2 / 3) gekennzeichnet.

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.

Amt 26 - ImmobilienService

Investitionsprogramm 2021-2026

Gliederungsübersicht

	<u>lfd. Nrn.</u>
Teil 1: <u>Baumaßnahmen bis 2026</u>	
Bauvorhaben allgemein (Feuerwehrtopf für alle Gebäudearten)	1
Bauvorhaben allgemein (Brandschutz)	2 - 2a
Bauvorhaben allgemein (Sonstige)	3
Bauvorhaben Schulen allgemein (alle Schulformen)	4 - 5
Bauvorhaben Grundschulen	6 - 8
Bauvorhaben Gymnasien / Realschulen	9 - 13
Bauvorhaben Gesamtschulen	14 - 15
Bauvorhaben Berufskollegs	16
Bauvorhaben Kultureinrichtungen	17 - 22
Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen	23 - 25
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)	26 - 31
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)	32
Bauvorhaben Bäder	33
Fördermaßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	34
Teil 2: <u>Investitionen mit ÖPP-Finanzierung (Schulsanierungen)</u>	35 - 37
Teil 3: <u>Investitionen zum Bildungsentwicklungsplan 2011</u>	38 - 49
Teil 4: <u>Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge und Folgeinvestitionen</u>	50
Teil 5: <u>Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb</u>	51

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
<u>Teil 1: Baumaßnahmen bis 2026 mit Herstellungskosten (investiv)</u>											
<u>Bauvorhaben allgemein</u>											
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			500	500	500	500	500		
		Wirklichkeitsprinzip			(1.075)	(791)	(3.029)	(3.500)	(3.500)		
		<u>Erläuterung:</u>									
		Zur Umsetzung des Wirklichkeitsprinzips (§ 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW) werden ab 2020 jährlich rd. 3 Mio. € für Instandhaltungsmaßnahmen als Feuerwehrtopf veranschlagt.									
		Bei folgenden Baumaßnahmen können nach dem Wirklichkeitsprinzip konsumtive Anteile bzw. Instandsetzungsmaßnahmen in investive Anteile umgewandelt werden. Die Finanzstellen wurden entsprechend angepasst.									
		<u>Nachrichtlich:</u>									
		Maßnahme PN 01263 C9 144 Turnhalle Krähenbüschken, Sanierung der Dachfläche	(300)		(300)						
		Maßnahme PN 01263 C9 145 GGS Krähenbüschken, Sanierung Dach, Fenster, Fassade	(150)		(150)						
		Verbleibende Pauschalansätze für die Anwendung des Wirklichkeitsprinzips	(450)		625	791	3.029	3.500	3.500		

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
2		Optimierung des baulichen Brandschutzes an Gebäuden und Sanierung von Trinkwasserversorgungsanlagen Eigenmittel <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. 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 (noch laufende Brandschutzmaßnahmen):</u>									
2.04	2	GGS Barbaraschule (Maßnahme PN 01263 B9 128)	80	68	12						
2.28	1	GGS Hölterschule Tilsiter Straße (Maßnahme PN 01263 A9 136)	405	291	114						
2.34	3	KGS Katharinenschule Frühlingstraße (ehem. GHS Speldorf) (Maßnahme PN 01263 99 102)	942	787	155						
2.37	ü	Realschule Stadtmitte Oberstraße (Maßnahme PN 01263 99 153)	416	277	139						
2.38	ü	Gymnasium Heißen Kleiststraße (einschl. ehem. Hauptschulgebäude) (Maßnahme PN 01263 99 154)	779	466	313						

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro									
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	
2.45	ü	FöS Rembergschule (Maßnahme PN 01263 99 157)	81	42	39							
2.50	ü	Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße (Maßnahme PN 01263 99 161) mit TW	2.954	2.481	473							
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			500							
		<u>Erläuterung:</u> <i>Pauschalansatz für die Optimierung des Brandschutzes insbesondere in Tageseinrichtungen für Kinder. Hier sind Brandschautermine angekündigt.</i>										
3		Bauvorhaben allgemein (Sonstige)										
3.1	ü	Neuinstallation von Beleuchtungsanlagen in										
	1	Schulen, Tageseinrichtungen für Kinder, Turnhallen										
	2	und sonstigen städtischen Gebäuden										
	3											
		Maßnahme PN 01263 98 106 (Schulen)(2019)	917	917								
		Maßnahme PN 01263 98 107 (Tageseinrichtungen für Kinder)(2020)	210	210								
		Maßnahme PN 01263 98 108 (Turnhallen)(2018)	321	321								
		Maßnahme PN 01263 98 121 (sonst. städt. Gebäude)										
		Zuschuss	(600)		(150)	(150)	(150)	(150)				
		Eigenmittel	(600)		(150)	(150)	(150)	(150)				
		Gesamt	1.200		300	300	300	300				

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
3.2		<p><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 Westenergie AG gefördert.</p> <p>Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024</p> <p>Maßnahme PN 01263 98 117</p> <p>Land (180) Eigenmittel (20) Gesamt 200</p>									
3.3	ü	<p><u>Erläuterung:</u> Nach der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern vom 16.05.2019 werden Fördermittel für den Ausbau der digitalen Infrastruktur in den Schulgebäuden erwartet. Dazu gehören vorrangig die in den Schulgebäuden erforderlichen Installationen. Der Betrag dient der Anfangsfinanzierung.</p> <p>Betriebshof 66/67, Gesamtkonzept, Planung LP 1-3</p> <p>Maßnahme PN 01263 98 102</p> <p>Eigenmittel 100</p>									
3.4	ü	<p>Friedhöfe Gesamtkonzept, Planung LP 1-3</p> <p>Maßnahme PN 01263 98 130</p> <p>Eigenmittel 100</p>									

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro									
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	
3.5	ü	Holzhäuser, Konzept Rückbau/Umsetzung, Planung LP 1-3										
		Maßnahme PN 01263 98 132										
		Eigenmittel	300				100	200				
3.6	ü	Nicht etatisierte Maßnahmen Planung IVP										
		Maßnahme PN 01263 98 133										
		Eigenmittel	2.597		500	350	500			1.247		
		<u>Bauvorhaben Schulen allgemein</u>										
4.1	ü	Modernisierung und Sanierung von Fachräumen (alle Schulformen)										
		Maßnahme PN 01263 99 111										
		Eigenmittel	300		300							
		<u>Erläuterung:</u> Weitere Sanierungsmaßnahmen wurden im Jahr 2021 eingeplant und bei der Finanzstelle PN 01263 99 111 als Pauschalbetrag veranschlagt.										
4.2	ü	FÖS Rembergschule Erweiterung und Sanierung, Planung LP 1-3										
		Maßnahme PN 01263 98 127										
		Eigenmittel	200		200							
4.3	ü	FÖS Springweg, Sanierung Fenster, Fassade, Schadstoffe										
		Maßnahme PN 01263 99 158										
		Eigenmittel	50		50							

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro										
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.		
5		Ersatz von Spielgeräten in Außenanlagen (alle Schulformen)											
	ü	Maßnahme PN 01263 98 109			(11)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)		
	1	Maßnahme PN 01263 A9 153			(59)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)		
	2	Maßnahme PN 01263 B9 147			(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)		
	3	Maßnahme PN 01263 C9 140			(45)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)		
		Eigenmittel			145	100	100	100	100	100	100		
		<u>Hinweis:</u> <i>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.</i>											
		Bauvorhaben Grundschulen											
6	3	Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Oemberg Dependance Karl-Forst-Straße											
		Maßnahme PN 01263 C9 117											
		Eigenmittel	2.910			450	550	200	1.000	710			
7		Modernisierungsmaßnahmen in Grundschulen											
7.1	1	Schulgebäude der Martin-von-Tours-Schule am Muhrenkamp - (Kostenschätzungen von 2010) Keller- und Fassadenabdichtung, Erneuerung Innentüren, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation											
		Maßnahme PN 01263 A9 135											
		Eigenmittel	200			200							

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
7.2	2	GGG Barbaraschule Teilsanierung, Planung LP 1-3									
		Maßnahme PN 01263 B9 128									
		Eigenmittel	200								200
7.3	1	GGG Heinrichstraße Sanierung Dach, Fenster, Fassade, Innenputz (Schadstoffe) Planung LP 1-3									
		Maßnahme PN 01263 A9 107									
		Eigenmittel	200								200
7.4	3	GGG Krähenbüschken, Sanierung Dach, Fenster, Fassade									
		Maßnahme PN 01263 C9 145									
		Eigenmittel	150			150					
7.5	3	GGG Oembergerschule, Sanierung der Dachfläche, Fenster und Geländer									
		Maßnahme PN 01263 C9 123									
		Eigenmittel	150			150					
7.6	2	GGG Brüder-Grimm-Schule Dep. Fröbelstraße									
		Maßnahme PN 01263 B9 129									
		Eigenmittel	62			62					
7.7	2	GGG Augustastraße Dep. Meißelstraße									
		Maßnahme PN 01263 B9 130									
		Eigenmittel	16			16					

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro										
			Gesamt-kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.		
8	1	Umgestaltung des Schulhofes der Gemeinschaftsgrundschule Zunftmeisterstraße Maßnahme PN 01263 A9 156 Eigenmittel <i>Erläuterung:</i> <i>Die Eigenmittel dienen als Planungskosten für das beim D VI angesiedelte Städtebauförderprojekt, welches u.a. die Umgestaltung des Schulhofes an der GGS Zunftmeisterschule vorsieht.</i> Bauvorhaben Gymnasien / Realschulen	70		70								
9	ü	Sanierung und Erweiterung Schulzentrum Broich											
9.1	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: Eigenmittel 2) Neubau mit zusätzlichen Klassenräumen (1 Zug): (Kostenrahmen von September 2016) Landesmittel nach dem Belastungsausgleichsgesetz G9 Eigenmittel Gesamt 3) Abbruch des vorh. Nebengebäudes:	9.207	9.207		(650)	(1.301)	(1.301)					
			(3.252)			650	1.301	1.301					
			3.252			VE 2022: 500	1.000						
			616	616									

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro										
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.		
9.2	ü	Erneuerung der Fassaden am Hauptgebäude des Gymnasiums Broich und der Realschule Broich (Kostenschätzung von Mai 2019) Maßnahme PN 01263 99 196 Landesmittel für die Erneuerung der Fassade (KInvFöG 1) Eigenmittel Gesamt											
			(1.350)	(267)	(1.083)								
			(6.115)	(1.621)	(4.429)		(65)						
			7.465	1.888	5.512		65						
		<u>Erläuterung:</u> <i>Der Baubeschluss ist am 01.12.2016 gefasst worden (siehe Drucksache V 16/1156-01).</i> <u>Nachrichtlich:</u> Anmietung Ausweichpavillon während Fassadenarbeiten											
			Bau (1.460)										
			Miete (346)										
			(1.806)										
9.3	ü	Erweiterung der Realschule Broich mit 22 Klassenräumen (Kostenanschlag von Mai 2019) Maßnahme PN 01263 99 197 Eigenmittel											
			7.363	6.783	580								
		<u>Erläuterung:</u> <i>Der Baubeschluss ist am 01.12.2016 gefasst worden (siehe Drucksache V 16/1156-01).</i>											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro									
			Gesamtkosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	
9.4	ü 1	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen im Hauptgebäude der Realschule Broich (Kostenschätzung von Mai 2019) Maßnahme PN 01263 99 151 Eigenmittel	2.226	284	1.572	370						
9.5	ü	Sanierungsmaßnahmen im Hauptgebäude des Gymnasiums Broich (Kostenschätzung von Mai 2019) Maßnahme PN 01263 99 169 Eigenmittel	700	97	603							
9.6	ü	Umgestaltung der Außenanlagen und Schulhofflächen im Zuge der Baumaßnahmen Gymnasium/Realschule Broich (Kostenschätzung von Mai 2018) Maßnahme PN 01263 99 119 Eigenmittel	3.059	594	565	700	1.200					
10	ü	Ausbau des Dachgeschosses der Realschule Mellinghofer Straße (Kostenschätzung von November 2015) Maßnahme PN 01263 99 152 Eigenmittel <i>Erläuterung: Mit dem Ausbau des Dachgeschosses sollen zusätzliche Klassenräume geschaffen werden.</i>	400		400							

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021 inv.	2022 inv.	2023 inv.	2024 inv.	2025 inv.	2026 inv.	2027 inv.
11	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	(3.129) (31.559) 34.688	(3.129) (6.845) 9.974	(4.364) 4.364	(4.830) 4.830	(8.400) 8.400	(7.120) 7.120			
		<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.	430			VE 2022: 3.500	2.500				
12	ü	Umbaumaßnahmen im Schulgebäude Bruchstraße 87 für eine Interimsnutzung durch die Otto-Pankok-Schule Maßnahme PN 01263 98 114 Eigenmittel <u>Nachrichtlich:</u> Anmietung einer Containeranlage mit Standort Bruchstraße und eines Verwaltungscontainers mit Standort Von-Bock-Straße.	969 Bau: (426) Miete: (394) (820)	664	305						

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro									
			Gesamt-kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	
13	ü	<p><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).</p> <p>Sanierung Gymnasium Heißen + Turnhalle, Gesamtkonzept Planung LP 1-3</p> <p>Maßnahme PN 01263 99 112</p> <p>Eigenmittel</p> <p>Bauvorhaben Gesamtschulen</p>	250			200	50					
		<p>Erneuerung der Fassade der Gustav-Heinemann-Schule (Kostenschätzung von März 2019)</p> <p>Maßnahme PN 01263 99 120</p> <p>Landesmittel für die Erneuerung der Fassade (KInvFöG 2)</p> <p>Eigenmittel</p> <p>Gesamt</p> <p><u>Hinweis:</u> Die Maßnahme beinhaltet auch eine Teilfläche der Fassade der benachbarten Sporthalle.</p>	(1.578)	(1.758)	(1.578)	(1.186)	(260)					
			4.782	1.758	2.764	260						

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
14a	ü	Errichtung eines Pavillongebäudes mit Holzbauelementen an der Gustav-Heinemann-Schule (Kostenrahmen von April 2019) Maßnahme PN 01263 98 116 Eigenmittel <u>Erläuterung:</u> <i>Es wurde eine Pavillonanlage errichtet, die aus den Holzbauelementen der bisherigen Unterkunftsgebäuden für Asylbewerber/Flüchtlinge an der Holzstraße stand. Diese wurden für Schulzwecke umgebaut (Beschluss Rat der Stadt vom 27.06.2019 - Drucksache V 19/0268-01).</i>	1.632	1.004	628						
15	ü	Sanierung und Modernisierung Gesamtschule Saarn (Kostenberechnung von Juni 2018)									
15.1	ü	Hauptgebäude Lehnerstraße Maßnahme PN 01263 99 164 Landesmittel (KInvFöG 2) Eigenmittel Gesamt	(8.640) (2.632) 11.272	(3.607) (1.209) 4.816	(5.033) (1.260) 6.293		(163) 163				
15.2	ü	Erwerb einer Containeranlage Maßnahme PN 01263 98 110 Eigenmittel <u>Erläuterung:</u> <i>Als Folge des Brandschadens im Hauptgebäude der Gesamtschule im September 2017 konnten 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</i>	4.090	3.905	185						

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
15.3	ü	<p>Mensagebäude</p> <p>Containeranlage errichtet, um den Schulbetrieb fortführen zu können. Diese Containeranlage besteht aus zwei Baukörpern mit 24 Klassenräumen. Für die Standorterschließung der Containeranlage entstanden daneben in 2018 investive Ausgaben von 868 T€. Um das bestehende Raumdefizit an der Gesamtschule entsprechend der Berichterstattung im Bildungsausschuss am 19.03.2018 (siehe Drucksache V 18/0186-01) auszugleichen, wurde die Containeranlage 2019 um einen weiteren Baukörper mit 8 Klassenräumen erweitert (Kosten für Erwerb 1.250 T€).</p> <p>Maßnahme PN 01263 99 164 / PN 01263 98 103</p> <p>Eigenmittel</p>	1.492	141	376		400	475	100		
15.4	ü	<p>Ersatzgebäude für Gebäude Ernst-Tommes-Straße 14</p> <p>Maßnahme PN 01263 99 128</p> <p>Eigenmittel</p> <p><u>Nachrichtlich:</u> Umbauten für Wechselnutzung des vorh. Gebäudes 50 Abbruch des vorh. Gebäudes 1.260</p> <p><u>Erläuterung:</u> 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.</p>	17.381	1.441	11.293	4.545		102			

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro									
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	
15.5	3	Sporthalle Lehnerstraße										
		Maßnahme PN 01263 C9 133										
		Eigenmittel	3.384	393	38	653	750	1.550				
						VE 2022:	750					
		<i>Bauvorhaben Berufskollegs</i>										
16	ü	Sanierung Berufskolleg Lehnerstraße										
		Maßnahme PN 01263 99 170										
		Eigenmittel	9.940	1.657	333		500	4.750	2.700			
		<i>Bauvorhaben Kultureinrichtungen</i>										
17	ü	Bau des Medienhauses										
		Maßnahme PN 01263 99 130										
		Eigenmittel (Investitionsraten) nach Endabrechnung	16.736	6.040	578	608	639	672	705	738	6.756	
18	ü	Sanierung Heinrich-Thöne-Volkshochschule										
		Maßnahme PN 01263 99 122										
		Eigenmittel	1.210	733	477							

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro									
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	
19	ü	Sanierung Kunstmuseum Alte Post (Kostenberechnung von Juli 2018) Maßnahme PN 01263 99 175 Eigenmittel <u>Erläuterung:</u> <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 an der Gebäudehülle, wie die Erneuerung der Fenster und die Renovierung der Fassade, durchgeführt.</i>	10.272	1.829	8.443							
20	ü	Wiederaufbau des Tersteegenhauses (1. und 2. Bauabschnitt) Maßnahme PN 01263 98 111 Bund Land Eigenmittel Gesamt <u>Hinweis:</u> <i>Es ist geplant, das Tersteegenhaus in drei Bauabschnitten zu ertüchtigen:</i> 1. BA Sicherstellung der Bausubstanz und Schadstoffsanierung. 2. BA Wiederherstellung des Gebäudes in Anlehnung des Ursprungzustandes 1530. 3. BA Schaffung eines Eingangsbereiches und Erschließungstraktes zur musealen Nutzung. Für den 1. und 2. BA sind Förderanträge gestellt worden und es haben Abstimmungen mit den Fördergebern und der Denkmalpflege stattgefunden. Mit Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 01.12.2020 wurden die Bundes- und Landeszuwendungen für den 1. Bauabschnitt bewilligt. Für den 2. und 3. BA wird ein Architektenwettbewerb durchgeführt.	(500) (250) (2.325) 3.075	(7) 7	(1.257) 1.257	(500) (250) (-650) 100	(651) 651	(500) 500	(560) 560			

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
21	1	Sanierung des Bismarckturmes Maßnahme PN 01263 98 112 Eigenmittel <u>Hinweis:</u> <i>Veranschlagt sind Mittel für die Erstellung eines Planungsentwurfes. Dieser dient als Grundlage für die weitere Etatisierung von Sanierungsmaßnahmen nach § 13 Kommunalhaushaltsverordnung.</i>	150		150						
22	ü	Theater an der Ruhr, Planung LP 1-3 Maßnahme PN 01263 99 110 Eigenmittel Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen	100			100					
23		Tageseinrichtungen für Kinder Ersatz von Spielgeräten in Außenanlagen 1 Maßnahme PN 01263 A9 700 2 Maßnahme PN 01263 B9 700 3 Maßnahme PN 01263 C9 700 Eigenmittel <i>Die Leonhard-Stinnes-Stiftung hat jährlich Fördermittel von 36 T€ eingeplant. Die Stiftungsmittel werden, <u>sofern eine Bewilligung erfolgt</u>, in der Produktgruppe 17.010 bereitgestellt.</i>				(21,3)	(21,3)	(21,3)	(21,3)	(21,3)	(21,3)
						(21,3)	(21,3)	(21,3)	(21,3)	(21,3)	(21,3)
						(21,4)	(21,4)	(21,4)	(21,4)	(21,4)	(21,4)
							64	64	64	64	64

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro									
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	
24	3	Tageseinrichtungen für Kinder Umbaumaßnahmen für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren <u>Tageseinrichtung Bülowstraße 37, 2. Bauabschnitt</u> Maßnahme PN 01263 C9 119 Eigenmittel	359	233	126							
25		Erneuerung von Versorgungsküchen in Tageseinrichtungen für Kinder 1 Maßnahme PN 01263 A9 133 2 Maßnahme PN 01263 B9 127 3 Maßnahme PN 01263 C9 120 Eigenmittel <i>Pauschalansatz, die Sanierungsmaßnahmen werden nach dem individuellen Bedarf kalkuliert und festgelegt.</i>			(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)
		Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude) 2 Sanierung und Modernisierung der Sporthalle Boverstraße 150 (Kostenrahmen von März 2019) Maßnahme PN 01263 B9 119 Eigenmittel	4.864	959	2.855	1.050						
		<u>Erläuterung:</u> <i>Gegenüber der bisherigen Planung wird die Baumaßnahme mit einem erweiterten Sanierungsprogramm umgesetzt (Beschluss Rat der Stadt vom 27.06.2019 - Drucksache V 19/0268-01).</i>										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro									
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	
27	1	Sanierung der Dachfläche der Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße (Kostenschätzung von 2012) Maßnahme PN 01263 A9 139 Eigenmittel	800			725	75					
28	3	Neubau der Turnhalle Prinzeß-Luise-Straße Maßnahme PN 01263 C9 127 Eigenmittel	2.000					500	1.000	500		
29		Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen in Turnhallen (Kostenrahmen von 2010/2011/2017)										
29.1	ü	Turnhalle Mühlenfeld - Betonsanierung Fassade, Dacharbeiten, Grundsanierung Maßnahme PN01263 99 171 Eigenmittel	850			250	600					
29.2	2	Turnhalle Borbecker Straße - Erneuerung Heizungsanlage, Entwässerung und Sanitäreinrichtungen Maßnahme PN 01263 B9 137 Eigenmittel	600			600						

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
29.3	3	Turnhalle Klostermarkt (Maßnahme PN 01263 C9 128) 1. Bauabschnitt - Erneuerung Hallenboden, Fenster- verglasungen, Heizungsregelung, Rohrleitungen und Sanitär- einrichtungen 2. Bauabschnitt - Grundsanierung 2023 Maßnahme PN 01263 C9 128 Eigenmittel <u>Erläuterung:</u> Die Sanierungsmaßnahmen des 1. BA wurden am 13.06.2017 von der Bezirksvertretung 3 beschlossen (Drucksache V 17/0399-01).	1.043	109	134		100	700			
29.4	3	Turnhalle Hochfelder Straße - Erneuerung Fenster und Prallschutz, Erneuerung Wasserleitungen Maßnahme PN 01263 C9 129 Eigenmittel	111	38			73				
29.5	3	Turnhalle Eisenborner Weg - Umrüstung Heizungsanlage von Nachtspeicher auf Warmwasser, Erneuerung Lüftungsanlage und Sanitäreinrichtungen, Erneuerung Fenster und Toranlagen Maßnahme PN 01263 C9 130 Eigenmittel	360					360			
29.6	3	Sanierung der Turnhalle Frühlingstraße Maßnahme PN 01263 C9 142 Eigenmittel	1.317		13	203	500	601			

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro									
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	
		Erläuterung: <i>Mit Beschlussvorlage V/20/0744-01 hat der Rat der Stadt die Beteiligung der Stadt Mülheim an der Ruhr am "Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" für das Jahr 2020 beschlossen. Für den Fall, dass die Baumaßnahme Aufnahme in das Städtebauförderprogramm findet, könnte die Stadt Mülheim an der Ruhr eine 90 %-ige Förderung erhalten.</i>										
29.7	ü	Sporthalle Von- der Tann- Straße (Willy-Brandt-Halle), Sanierung / Neubau										
		Maßnahme PN 01263 99 136										
		Eigenmittel	200						200			
29.8	3	Turnhalle Krähenbüschken, Sanierung der Dachfläche										
		Maßnahme PN 01263 C9 144										
		Eigenmittel	300			300						
30	ü	Neubau einer Dreifach-Sporthalle an der Südstraße										
		Maßnahme PN 01263 99 177										
		Land	(8.448)					(5.914)	(2.534)			
		Eigenmittel (finanziert durch Sportpauschale)	(2.668)	(172)	(1.022)	(403)	(451)	(450)	(170)			
		Gesamt	11.116	172	1.022	403	6.365	2.984	170			
		<u>Erläuterung:</u> <i>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. Die Anpassung der Honorarkosten gemäß Drucksache V 20/0376-01 ist erfolgt und die Leistungsphase 3 wurde beauftragt.</i>					VE 2022:	6.365	1.000			

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro										
			Gesamtkosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.		
31	ü	Leichtbauhalle Umsetzung der Halle und Wiederaufstellung											
		Maßnahme PN 01263 98 131											
		Eigenmittel	400			400							
		<i>Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)</i>											
32.1	3	Sanierung Sportanlage Mintarder Straße											
		Sanierung der Sportanlage an der Mintarder Straße als Leichtathletikanlage Typ B mit Kunststoffrundlaufbahn (Maßnahme PN 01263 C 9141)											
		Bund	(1.833)		(43)	(1.790)							
		Eigenmittel	(204)		(149)	(55)							
		Gesamt	2.037		192	1.845							
		<i>Erläuterung:</i>											
		<i>Mit Beschlussvorlage V/20/0581-01 hat der Rat der Stadt die Beteiligung der Stadt Mülheim an der Ruhr am "Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" für das Jahr 2020 beschlossen. Für den Fall, dass die Baumaßnahme Aufnahme in das Städtebauförderprogramm findet, könnte die Stadt Mülheim an der Ruhr eine 90 %-ige Förderung erhalten.</i>											
		<i>Ein Teil der Eigenmittel wird über die Sportpauschale finanziert.</i>											
32.2	2	Sanierung Sportanlage Wenderfeld											
		Sanierung der Sportanlage am Wenderfeld als Leichtathletikanlage Typ B mit Kunststoffrundlaufbahn (Maßnahme PN 01263 B9 109)											
		Bund	(562)		(413)	(149)							
		Land	(188)		(138)	(50)							
		Eigenmittel	(98)		(297)	(-199)							
		Gesamt	848		848	0							

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro									
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	
32.3	2	<p><i>Erläuterung:</i> Mit Beschlussvorlage V/20/0581-01 hat der Rat der Stadt die Beteiligung der Stadt Mülheim an der Ruhr am "Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" und mit Beschlussvorlage V 20/0536-01 am "Städteförderprogramm Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" für das Jahr 2020 beschlossen. Mit Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 07.12.2020 wurden die Bundes- und Landeszuwendungen bewilligt.</p> <p>Ersatzneubau Umkleide- und Sanitärgebäude Sportanlage Wenderfeld Planung LP 1-3 (Maßnahme PN 01263 B9 113)</p> <p>Eigenmittel</p>	140		40	100						
32.4	2	<p><i>Erläuterung:</i> Mit Beschlussvorlage V 20/0863-01 hat der Rat der Stadt die Beteiligung der Stadt Mülheim an der Ruhr am "Städteförderprogramm Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" für das Jahr 2020 beschlossen.</p> <p>Ersatzneubau Umkleide- und Sanitärgebäude Sportanlage Moritzstraße Planung LP 1-3 (Maßnahme PN 01263 B9 122)</p> <p>Eigenmittel</p>	127		27	100						

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro									
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	
		Bauvorhaben Bäder										
33.1	ü	Neubau des Friedrich-Wennmann-Bades										
		Maßnahme PN 01263 99 124 (netto ohne MWSt.)										
		Eigenmittel	16.010		110	500	2.000	6.700	6.700			
						VE 2022:	1.500	2.000				
33.2	ü	Hallenbad Süd/ Generalsanierung, Planung LP 1-3										
		Maßnahme PN 01263 98 128										
		Eigenmittel	150						150			
33.3	ü	Hallenbad Nord/ Generalsanierung, Planung LP 1-3										
		Maßnahme PN 01263 98 129										
		Eigenmittel	150						150			

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
34		<u>Fördermaßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz</u>									
		<p><u>Nachrichtlich:</u> 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 KInvFöG 1</u>).</p> <p>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 KInvFöG 2</u>).</p> <p>Beim ImmobilienService sollen die Fördermittel für folgende Baumaßnahmen verwendet werden (siehe auch Veranschlagung bei den angegebenen Ifd. Nummern).</p> <p><u>KInvFöG 1:</u> Nr. 9.2: Realschule und Gymnasium Broich Neue Verkleidung der Fassade</p> <p>Nr. 11: Otto-Pankok-Gymnasium Von-Bock-Straße Neue Verkleidung der Fassade mit Erneuerung Fenster</p> <p><u>KInvFöG 2:</u> Nr. 14: Gustav-Heinemann-Schule Neue Verkleidung der Fassade</p> <p>Nr. 15.1: Gesamtschule Saarn Sanierung des Hauptgebäudes Lehnerstraße</p>									
		<u>Teil 1: Zwischensumme</u>	217.343	61.202	54.993	23.237	26.409	33.458	17.849	8.009	6.756

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
			Gesamtkosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.

Teil 2: Investitionen mit ÖPP-Finanzierung

35	ü 1	Gesamtsanierung Karl-Ziegler-Gymnasium mit Anbauten einschl. Turnhalle Maßnahme PN 01263 99 132 ÖPP-Investitionsraten <i>Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 01/2013 bis 06/2035 fällig.</i>	16.079	4.021	609	637	665	695	725	755	7.972
36	ü	Gesamtsanierung Willy-Brandt-Schule mit Anbau für Klassenräume und Aula Maßnahme PN 01263 99 131 ÖPP-Investitionsraten <i>Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 05/2012 bis 06/2035 fällig.</i>	17.004	4.520	637	665	693	723	753	783	8.230
37	ü 1	Gesamtsanierung Gymnasium Luisenschule mit Anbauten für Klassenräume und Aula einschl. Turnhalle Maßnahme PN 01263 99 133 ÖPP-Investitionsraten <i>Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 09/2012 bis 06/2035 fällig.</i>	18.725	4.830	705	736	769	803	837	871	9.174
Teil 2: Zwischensumme ÖPP-Finanzierung			51.808	13.371	1.951	2.038	2.127	2.221	2.315	2.409	25.376

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
			Gesamtkosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.

Teil 3: Investitionen zum Bildungsentwicklungsplan 2011 (Schulbau- und Folgeinvestitionen)

		<p>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.</p>									
		<u>1.) TEILRAUM DÜMPTEN</u>									
38	ü	Umbau und Sanierung der Gebäude Gathestraße/Sanders Hof der Schule am Hexbachtal									
		Maßnahme PN 01263 99 126									
		Eigenmittel:	1.900				300	1.300	300		
39	ü	Ausbau der Schule am Hexbachtal									
		Maßnahme PN 01263 99 127									
		Eigenmittel	1.650		250	200	1.200				
40	2	Sanierung des Gebäudes der Kath. Grundschule Schildberg									
		Maßnahme PN 01263 B9 123									
		Eigenmittel	3.950	300	200	200	200	1.700	1.350		
		<u>Nachrichtlich:</u>									
		Anmietung Ausweichpavillon für weitere Sanierungen	Bau (500)								
			Miete (500)								
			(1.000)								

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro									
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	
		<u>2.) TEILRAUM STYRUM</u>										
41	2	Sanierung und Ausbau der Gebäude der Gemeinschafts- grundschule Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (ehem. EGS und KGS) (Kostenschätzung von Juni 2017) Maßnahme PN 01263 B9 108 Kostenbeitrag durch Dritte Eigenmittel Gesamt	(2.000) (13.082) 15.082	(3.000) (3.000) 3.000	(5.748) (5.748) 5.748	(2.000) (1.000) 3.000	(3.334) (3.334) 3.334					
		<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. Einrichtungskosten für die geplante OGS-Küche werden im Budget des Amtes 45 veranschlagt. Die Mehrkosten sind gemäß Drucksache V 20/0477-01 beschlossen.				VE 2022: 3.334						
42	2	Sanierung und Modernisierung des Gebäudes Augustastraße der Gemeinschaftsgrundschule Styrum mit Anbau und Neubau (Kostenschätzung von Juni 2017) Maßnahme PN 01263 B9 124 Eigenmittel	10.570	4.823	4.027	1.720						
		<u>Erläuterung:</u> Einrichtungskosten für die geplante OGS-Küche werden im Budget des Amtes 45 veranschlagt.										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro									
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	
		<u>3.) TEILRAUM STADTMITTE</u>										
43	1	Sanierung und Modernisierung der Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel										
		Maßnahme PN 01263 A9 128										
		Eigenmittel	2.500				400	1.600	500			
44	1	Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Gemeinschaftsgrundschule Trooststraße										
		Eigenmittel	4.026				80	220	3.726			
		<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.										
45	1	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Zunftmeisterstraße										
		Maßnahme PN 01263 A9 129										
		Eigenmittel	2.000	309	11	180	200	1.300				
		<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. Die Eigenmittel dienen als Planungskosten für das beim D VI angesiedelte Städtebauförderprojekt , welches u.a. die Umgestaltung des Schulhofes an der GS Zunftmeisterschule vorsieht.										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro										
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.		
		<u>Nachrichtlich:</u> Anmietung Ausweichpavillon für weitere Sanierungen											
		Bau	(500)										
		Miete	(500)										
			(1.000)										
46	1	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Heinrichstraße											
		Maßnahme PN 01263 A9 149											
		Eigenmittel	4.108	1.557	2.551								
		<u>Baumaßnahmen:</u> Neubau gemäß Baubeschluss der BV 1 vom 06.02.2018 (Drucksache V 17/0974-01).											
		<u>4.) TEILRAUM HEISSEN</u>											
47	1	Sanierung Gemeinschaftsgrundschule Filchnerstraße											
		Maßnahme PN 01263 A9 130											
		Eigenmittel	4.440				440	2.000	2.000				
48	1	Sanierung Gemeinschaftsgrundschule Sunderplatz (Kostenrahmen von 2011)											
		Maßnahme PN 01263 A9 138											
		Eigenmittel	3.170				270	1.900	1.000				

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
			Gesamt- kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.
		<u>5.) TEILRAUM LINKSRUHR</u>									
49	3	Sanierung und Ausbau der Lierbergschule (Kostenrahmen von 2011) Maßnahme PN 01263 C9 115 Eigenmittel	3.800						500	3.300	
		<u>Teil 3: Zwischensumme Bildungsentwicklungsplan</u>	57.196	9.989	12.537	5.350	3.934	5.690	8.870	10.826	0

Teil 4: Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge und Folgeinvestitionen

50	ü	Schaffung zusätzlicher Raumkapazitäten an der Willy-Brandt-Gesamtschule für die Schule 2.0 Maßnahme PN 01263 98 113 Eigenmittel <i><u>Erläuterung:</u></i> <i>Es müssen zusätzliche Raumkapazitäten an der Willy-Brandt-Schule geschaffen werden. Zu diesem Zweck wurden zwei Pavillons in Holzbauweise vom Standort Holzstraße umgesetzt und umgebaut. Die Pavillons werden temporär von der GGS Augustasraße genutzt, wenn der Unterrichtsbetrieb für die Sanierung des Schulgebäudes ausgelagert werden muss.</i>	2.480	959	1.521						
		<u>Teil 4: Zwischensumme Asylbewerber/Flüchtlinge</u>	2.480	959	1.521	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm ImmobilienService 2021 - 2026 zum Haushaltsplan 2022/2023

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro								
			Gesamt-kosten	bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.	inv.

Teil 5: Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb

51		Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01261 99 900)			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
		Produktgruppe 01262 - Planung und Steuerung Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01262 99 900)			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		Produktgruppe 01263 - Facilitymanagement Anwenderspezifische Software (PN 01263 99 001)			27,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
		Maschinen und Geräte > 410 € (PN 01263 99 700)			36,0	25,0	25,0	30,0	25,0	25,0
		Beschaffung von Fahrzeugen > 410 € (PN 01263 99 800)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01263 99 900)			18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
		<u>Teil 5: Zwischensumme Geschäftsausgaben</u>	0	0	89	66	66	71	66	66

		<u>Gesamtsummen der Maßnahmen</u>	328.827	85.521	71.091	30.691	32.536	41.440	29.100	21.310	32.132
		<u>Summe der im IVP ausgewiesenen Fremdfinanzierung</u>			8.438	3.719	7.365	3.985	0	0	
		<u>Summe der verbleibenden Eigenmittel</u>			62.653	26.972	25.171	37.455	29.100	21.310	

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2021 - 2026**

c) Abwasserbeseitigungsbetrieb



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran-lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)									
					Gesamt	finanziert bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff	
10.24.1	3	PN 11050 99 628	Sanierung Sammler Fischhofstraße von Gewerbeallee bis Timmerhellstraße	hydr.	500									500
10.32	3	PN 11050 99 656	Sanierung Sammler Kirchstraße von Hermannstraße bis Teichstraße	hydr.	800							800		
10.49	3	PN 11050 99 658	Sanierung Sammler Saamer Straße von Hs.Nr. 335 bis Lindenstraße	hydr.	500									500
10.67	3	PN 11050 94 649	Sanierung Sammler Arnoldstraße von Duisburger Straße bis Laubecksweg	hydr.	575	575								
10.71	3	PN 11050 98 695	Sanierung Sammler Laubecks Weg von Arnoldstraße bis Saamer Straße	hydr.,b	850		850							
10.79	3	PN 11050 99 646	Sanierung Sammler Lahnstraße	hydr.	1.000									1.000
10.80	3	PN 11050 99 647	Sanierung Sammler Weseler Straße im Kreuzungsbereich Hansastraße	hydr.	1.300				1.300					
10.83	3	PN 11050 99 648	Sanierung Sammler Hansastraße von Weseler Straße bis Duisburger Straße	hydr.,b	1.700	1.700								
10.87/10.86	3	PN 11050 95 686	Neubau RRK Liebigstraße / Wissollstraße	hydr.	5.847	917	30	1.500	3.400					
						VE 2020:	1650							
							VE 2021:	4.000	2.500					
							VE 2022:	900						
10.115	3	PN11050 94 686	Sanierung Sammler Veilchenweg und Lindenstraße von Wissollstraße bis Saamer Straße	hydr.	1.500						1.500			
10.104	3	PN 11050 99 657	Sanierung Sammler Teichstraße von Kirchstraße bis Cheruskerstraße	hydr.	225						225			
10.112	3	PN 11050 94 650	Innensanierung Sammler Duisburger Straße von Prinzeß-Luise-Straße bis Mentzstraße	b	500			500						
10.113	3	PN 11050 94 651	Innensanierung Sammler Duisburger Straße von Schacht 50990103 bis Eltener Straße 98	b	500								500	
10.114	3	PN 11050 94 652	Innensanierung Verbindung Emmericher Straße - Weseler Straße (ehem. Speldorfer Auebach)	b	350									350
10.116	3	PN 11050 94 687	Innensanierung Sammler Kassenberg	b	780								780	
10.117	3	PN 11050 94 696	Sanierung Sammler Saturnweg zwischen Eisfahrtstraße und Brandenburg	b	700	700								
10.118	3	PN 11050 98 684	Sanierung Sammler Fuchsgrube zwischen Schemelsbruch und Hs.-Nr. 32	b, hydr.	450		450							
10.119	3	PN 11050 98 668	Innensanierung Sammler Fuchsgrube zwischen Hs.-Nr. 32 und Tannenstraße	b	260		260							
10.120	3	PN 11050 97 629	Sanierung Sammler Saamer Straße von Friedhofstraße bis Hs.-Nr. 363	b	500		500							
10.121	3	PN 11050 98 672	Sanierung Sammler Lutherstraße von Hansastraße bis Duisburger Straße	hydr.	960		110				850			
							VE 2021:	850						
10.25	3	PN 11050 96 610	Sanierung Sammler Hofacker Straße von Hs.-Nr. 61 bis Hs.-Nr. 36	b	930							930		
10.123	3	PN 11050 98 673	Sanierung Schächte Friedhofstraße zwischen Mergelstraße und Aschenbruch	b	80		80							
10.124	3	PN 11050 93 601	Sanierung MW-Kanal Holzstraße von Lederstraße bis Kiebitzfeld	hydr., b	1.100		1.100							
10.125	3	PN 11050 93 618	Sanierung Sammler Habichtweg von Sperberweg bis Bussardweg	b	500			500						
10.126	3	PN 11050 93 620	Sanierung Sammler Kiebitzfeld von Holzstraße bis Hs.-Nr. 21	b	680			680						
11			Sammler Forstbachtal / Kamperhofweg u. Stadtteil Menden (Geb. 11)											
11.16	1	PN 11050 97 672	Sanierung Sammler Lohbecker Berg	hydr., b	500									500
11.22.1	1	PN 11050 99 664	Erschließung H17 Anschluß an Brunshofstraße 1. BA	E	500									500
11.22.2	1	PN 11050 99 665	Erschließung H17 2. BA mit RRB	E	1.750									1.750
11.25	1	PN 11050 94 653	Sanierung Sammler Kamperhofweg von Nr. 27 bis Nr. 73 und Beekamp von Nr.2 bis Nr.29	b	820	820								
11.27	1	PN 11050 94 655	Innensanierung Sammler Kamperhofweg von Hs.-Nr. 25 bis Windmühlenstraße	b	380				380					
12			Sammler Kaiserstraße (Geb. 12)											
12.1	1	PN 11050 94 656	Innensanierung Sammler Kaiserstraße / Bereich Muhrenkamp	b	130		130							
13			Sammler Löhberg / Essener Straße (Geb. 13)											
66	1	PN 11050 99 671	Sanierung Sammler Rumbachtal von Fischenbeck bis Tinkrathstraße	hydr.	1.500						1.500			
13.55	1	PN 11050 98 697	Sanierung Sammler Buggenbeck von Hs.Nr. 32/34 bis Einhang Christianstraße	hydr.	1.500								1.500	
13.108	1	PN 11050 98 696	Sanierung Sammler Kämpchenstraße von Muhrenkamp bis Paul-Essers-Straße	hydr.	1.500									1.500
13.119	1	PN 11050 94 659	Innensanierung Sammler Hölterhöhe von Schacht 54980006 bis Schacht 54980004	b	120									120
13.122	1	PN 11050 94 688	Innensanierung Sammler Löhberg von Leineweberstraße bis Wallstraße	b	350				350					
13.123	1	PN 11050 94 689	Innensanierung Sammler Leineweberstraße (südliche Seite) von Kaiserstraße bis Löhberg	b	300						300			
13.124	1	PN 11050 97 641	Sanierung Sammler Von-Bock-Straße zwischen Adolfstraße und Hs.-Nr. 67	b	270		270							
13.125	1	PN 11050 93 600	Innensanierung Dickswall / Essener Straße von Kämpchenstraße bis Kuhlendahl	b	325		325							
13.126	1	PN 11050 94 699	Innensanierung Dickswall von Kämpchenstraße bis Von-Bock-Straße	b	112		112							
13.127	1	PN 11050 93 617	Umlegung Sammler DN 800 Hölterstraße im Bereich 4. BA Rumbach PN 11030 98 647	b	300				300					
14			Sammler Eppinghofer Bruch / Hardenbergstraße (Geb. 14)											
14.3	1	PN 11050 99 679	Sanierung Sammler Gutenbergstraße	hydr.	950								950	
14.4	1	PN 11050 99 680	Sanierung Sammler Otto-Hahn-Straße	hydr.	500									500
14.53	1	PN 11050 99 689	Sanierung Sammler Schieferbank	b	400						400			

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran-lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)									
					Gesamt	finanziert bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff	
23			Sammler Frohnhauser Weg / Dessauer Straße (Geb. 23)											
23.20	1	PN 11050 98 639	Sanierung Sammler Geitlingstraße	hydr.	1.500									1.500
23.22	1	PN 11050 97 660	Innensanierung Sammler entlang des Rosendeller Baches (Baumaßnahme der Emschergerossenschaft)	hydr., b	500			500						
23.23	1	PN 11050 97 661	Renaturierung Borbecker Mühlenbach (Baumaßnahmen der Emschergerossenschaft)	hydr., b	850	300	300	250						
23.25	1	PN 11050 97 626	Sanierung Sammler Dessauer Straße	b	700			VE 2019: VE 2020: VE 2021:	300 200 50					700
24			Sammler Heimaterde (Geb. 24)											
24.18	1	PN 11050 97 613	Sanierung Sammler Postreitweg von Hs.Nr. 17 bis Eisenbahn	hydr.	900						900			
24.19	1	PN 11050 94 670	Innensanierung Sammler Heimaterde zwischen Schacht 57990183 und Humboldttring	b	1.100	400	700							
24.20	1	PN 11050 93 616	Sanierung Sammler Leuthenstraße von Sperlingstraße bis am Scheidtbusch	hydr.	1.000			1.000						
32			Technische Anlagen in Sonderbauwerken											
32.14	1	PN 11050 96 641	PW Max-Halbach-Straße	b	450	50					100		300	
32.16	3	PN 11050 96 639	RRR Bergstraße Elektro-, Maschinen- und Bautechnik	b	2.990	100	90	1.000	1.800					
32.17	1	PN 11050 96 638	RRR Finkenkamp	b	600	100	500	VE 2022:	1800					
32.18	2	PN 11050 96 637	RRR Heifeskamp	b	1.100	1.100								
32.24	2	PN 11050 95 648	RRR Horbachtal	b	1.350	1.350								
32.25	1	PN 11050 95 649	PW / RÜB Forstbachtal	b	1.180	480		700						
32.26	1	PN 11050 94 602	RRK Geitlingstraße II, technische Einrichtung	b	150	150		0						
32.27	1	PN 11050 94 601	RÜ Althofstraße	b	450								50	400
32.28	1	PN 11050 94 603	RÜ Friedrich-Ebert-Straße	b	460			60			400			
32.29	1	PN 11050 94 604	RÜ / RRR Walkmühlenstraße	b	410		60				350			
32.30	1	PN 11050 94 605	RRK Gneisenaustraße	b	350				50			300		
32.31	1	PN 11050 94 606	RRR Leybankstraße	b	1.000	150	850	0						
32.32	1	PN 11050 94 607	RRR Frohnhauser Weg I	b	600							100		500
32.33	1	PN 11050 94 608	RRR Frohnhauser Weg / Geitlingstraße	b	380						80		300	
32.34	3	PN 11050 94 609	PW Stockweg	b	50							50		
32.35	1	PN 11050 94 610	RÜ / RRB Horbeckstraße	b	250						50		200	
32.36	1	PN 11050 94 611	RRK Kolpingstraße	b	250							50		200
32.37	1	PN 11050 94 612	RÜ Kattowitzer Straße	b	150						150			
32.38	3	PN 11050 94 613	PW Mintard III	b	640			90			550			
32.39	2	PN 11050 94 614	PW Burgstraße	b	630				80			550		
32.40	3	PN 11050 94 615	RRB Winsterstraße	b	200						50		150	
32.41	1	PN 11050 94 616	RRK Leonhard-Stinnes-Straße	b	250						50	200		
32.42	1	PN 11050 94 617	RÜ Buggenbeck	b	120									120
32.43	1	PN 11050 94 618	RÜ Dohne	b	120									120
32.44	1	PN 11050 94 619	RÜ Gracht	b	120									120
32.45	1	PN 11050 94 620	RRK Klotzdelle / Am Flöz	b	280							80		200
32.46	1	PN 11050 94 621	RRK Klotzdelle / Frohnhauser Weg	b	280							80		200
32.47	3	PN 11050 94 622	RRR Katzenbruch einschl. Betonsanierung	b	600						100		500	
32.48	1,2,3	PN 11050 94 623	Erneuerung der städtischen Regenmesser	b	250	250								
32.51	2	PN 11050 94 673	RRR Papenbuschstraße - technische Anlagen	hydr.	200	200								
32.52	3	PN 11050 94 674	RBF Solinger Straße - technische Anlagen	hydr.	450	150	100	200						
32.53	2	PN 11050 94 675	RRK Heifeskamp / Mannesmannallee	b	670	670								
32.54	1,2,3	PN 11050 99 001	Prozessleitsystem - Upgrade Software	b	80	50	30							
32.55	3	PN 11050 94 685	RÜ Landsberger Straße - Technische Ausrüstung	b	250	150	100							
32.56	1	PN 11050 94 693	RÜ Priesters Hof - Technische Ausrüstung	b	360		60				300			
32.57	3	PN 11050 94 694	RRK Liebigstraße / Wissollstraße - Technische Ausrüstung	hydr.	150				150					
32.58	3	PN 11050 94 695	Sanierung Schachtabdeckungen RRB Langensiepenstraße	b	40	40								
32.61	3	PN 11050 98 665	Pumpwerk Mintard I - Erneuerung der Pumpentechnik	b	635			85			550			
32.62	3	PN 11050 98 669	Pumpwerk Mintard II - Erneuerung der Pumpentechnik	b	635			85			550			

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran-lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)								
					Gesamt	finanziert bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff
32.63	3	PN 11050 93 611	RRK Voßbeckstraße - Technische Ausrüstung	hydr.	270					70	200		
32.64	1	PN 11050 93 614	Überprüfung Ruhrdüker PW Forstbachtal	b	450			50		400			
32.65	1	PN 11050 93 613	RRK / RRR Max-Halbach-Straße	b	1.100				100		1.000		
32.66	1	PN 11050 93 610	RRR Ludwigstraße	b	1.100					100		1.000	
32.67	3	PN 11050 93 605	RRK Lehner Straße / Am Alten Bahnhof (Erneuerung Schieber mit Spindelverlängerung und Straßenkappe)	b	100								100
32.68	3	PN 11050 93 604	RRK Lehner Straße / Zur Alten Mühle (Erneuerung Schieber mit Spindelverlängerung und Straßenkappe)	b	100								100
32.69	3	PN 11050 93 607	RRK Düsseldorfer Straße 132-138 (Erneuerung Schieber mit Spindelverlängerung und Straßenkappe)	b	100								100
32.70	3	PN 11050 93 608	RRK Düsseldorfer Straße / Zur Alten Mühle (Erneuerung Schieber mit Spindelverlängerung und Straßenkappe)	b	100							100	
32.71	3	PN 11050 93 603	RÜ Nachbarsweg (Erneuerung Schieber mit Spindelverlängerung und Straßenkappe)	b	100								100
32.72	1	PN 11050 93 606	RRK Geitlingstraße / A 40 (Erneuerung Schieber mit Spindelverlängerung und Straßenkappe)	b	100								100
33			Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes										
33	1	PN 11050 98 647	Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes und Sanierung des Altrohres zwischen Dickswall 66 und Althofstraße einschließlich Sanierung Sammler Dickswall von Hs.-Nr. 12 bis Tourainer Ring	b, hydr., BR	27.324	8.242	3.080	2.560	3.532	4.675	4.320	915	
						VE 2020	1610 VE 2021	2.090 470	3.532	2.400 1483 792			
33.1	1	PN 11050 98 648	Rumbachsanie rung - Sanierung des Altrohres von Dickswall 66 bis Walkmühlenstraße	b	5.505	1.135	1.270	0	0	0	0	3.100	
34			Bachentflechtung										
34.1	3	PN 11050 95 679	Entflechtung des Halbachsystems bestehend aus Speldorfer Bach, Scheuerbach, Buschbach und Halbach aus dem Kanalnetz	hydr., b	350	130		100	120				
34.2	3	PN 11050 94 624	Wiederherstellung des Gewässerverlaufs der Voßbecke	hydr., b	180	50	50	80					
34.4	3	PN 11050 95 684	Bachentflechtung Heubach	hydr.	102	30	72						
36	1,2,3	PN 11050 98 651	Dringende Kanalbaumaßnahmen	hydr., b	6.729	631	0	1.070	1.028	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahressummen					156.948	33.406	16.792	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	28.250

Legende:

- b = bauliche Sanierung
- hydr. = hydraulische Sanierung
- BR = Vorgabe der Bezirksregierung
- E = Erschließungsmaßnahmen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020				Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Bemerkungen
				2020	2021	2022	2023	2024ff	
<i>in Euro</i>									
PN1103098647	Rumbach-N Bachl.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	1.610.000	2.090.000	3.600.000	2.400.000	Für die Vergabe wurden die Verpflichtungsermächtigungen 2020 in Anspruch genommen; für 2023 nur in Höhe des im HPL 2021 veranschlagten reduzierten Ansatzes. Des Weiteren wurden zum HPL 2021 die Ansätze 2022 und 2024 erhöht und weitere Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.
Gesamt				0	1.610.000	2.090.000	3.600.000	2.400.000	

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021				Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Bemerkungen
				2021	2022	2023	2024	2025ff.	
<i>in Euro</i>									
PN0126398103	GS Saarn Sanierung Mensa	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	700.000	275.000	0	0	Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2022 verändert veranschlagt. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden
PN0126399120	Gustav-Heinmann Schule Sanierung	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	350.000	0	0	0	Zum Haushalt 2022 wurde die Maßnahme verändert veranschlagt. Die VE kann in Höhe der neuen Ansätze in Anspruch genommen werden.
PN0126399128	GS Saarn Sanierung Ge. E.-Tommes-Str.	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	1.645.000	0	0	0	
PN0126399128	GS Saarn Sanierung Ge. E.-Tommes-Str.	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	500.000	0	0	0	
PN0126399151	Realschule Broich	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	250.000	0	0	0	
PN0126399155	O-P. Gym. Oberstr.	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	2.900.000	0	0	0	
PN0126399170	BK Lehnerstr. Sanierung	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	400.000	5.400.000	760.000	0	Zum Haushalt 2022 wurde die Maßnahme verändert veranschlagt. Die VE 2022 wird daher nicht mehr benötigt. Die VE 's 2023 und 2024 können in Höhe der neuen Ansätze in Anspruch genommen werden.
PN0126399196	Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	65.000	0	0	0	
PN01263B9108	GGs Zastrowstr. Sanierung	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	3.034.000	0	0	0	Die Maßnahme verschiebt sich und wurde zum Haushalt 2022 für 2024 neu veranschlagt; die VE wird daher nicht benötigt.
PN01263B9108	GGs Zastrowstr. Sanierung	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	300.000	0	0	0	Die Maßnahme verschiebt sich und wurde zum Haushalt 2022 für 2024 neu veranschlagt; die VE wird daher nicht benötigt.

PN01263B9123	KGS Schildberg Sanierung	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	150.000	0	0	0	
PN01263B9124	GGs Auguststr.	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	173.000	0	0	0	
PN01263C9133	Sporthalle Lehnerstr.	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	500.000	0	0	0	
PN01263C9141	Sanierung Sportanlage Mintarder Straße	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	900.000	0	0	0	
PN01263C9142	Sanierung Turnhalle Frühlingstraße	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	0	500.000	0	0	0	Zum Haushalt 2022 wurde die Maßnahme verändert veranschlagt. Die VE kann in Höhe der neuen Ansätze in Anspruch genommen werden.
PN0220099001	Erwerb feuerspez. Software	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	100.000	0	0	0	
PN0220099870	Besch.LF24-Ers.2341	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	150.000	203.300	0	0	
PN0220099870	Besch.LF24-Ers.2341	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	0	0	236.700	0	0	
PN0220099871	Besch.LF24-Ers.2342	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	150.000	203.300	0	0	
PN0220099871	Besch.LF24-Ers.2342	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	0	0	236.700	0	0	
PN0220199828	Besch.KTW-Ers.FW2171	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	118.000	0	0	0	
PN1103094697	RRB Bergstraße Bautechnik/Betonsanierung	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	1.000.000	0	0	0	Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2022 mit der Maßnahme PN 11030 96 639 S RRR Bergstraße zusammen gelegt.
PN1103095633	Sammler Wiesenstr.	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	1.760.000	0	0	0	Die Maßnahme verschiebt sich und wurde zum Haushalt 2022 für 2025 neu veranschlagt; die VE wird daher nicht benötigt.
PN1103095686	RRK Wissollstraße	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	4.000.000	2.500.000	0	0	Zum Haushalt 2022 wurde die Maßnahme verändert veranschlagt. Die VE 2022 kann nur in Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.
PN1103097661	Renaturierung Borbecker Mühlenbach (Baumaßnahmen der Emschergenossenschaft)	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	50.000	0	0	0	
PN1103098647	Rumbach-N Bachl.	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	470.000	0	1.483.000	0	
PN1103098672	Sanierung Sammler Lutherstraße	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	850.000	0	0	0	Die Maßnahme verschiebt sich und wurde zum Haushalt 2022 für 2024 neu veranschlagt; die VE wird daher nicht benötigt.
PN1202099312	Friedhofstraße K3	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	125.000	0	0	0	
PN12020A9232	Honigsberger Str-BV1	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	300.000	0	0	0	
PN12020B9214	Ern. Rosenstr. - BV2	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	126.700	0	0	0	
PN1203099626	Brücke Hauskampstr.	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0	200.000	0	0	0	
Gesamt				0	21.766.700	9.055.000	2.243.000	0	

Hinweis:

Nach § 85 Abs. 2 GO NRW gelten die Verpflichtungsermächtigungen grundsätzlich bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022/2023				Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Bemerkungen
				2023	2024	2025	2026	2027 ff.	
<i>in Euro</i>									
PN 0126399124	Friedrich Wennmann Bad	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	1.500.000,00	2.000.000,00				
PN 0126399155	Otto Pankok Gymnasium	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	3.100.000,00	2.100.000,00	0	0	0	
PN 0126399155	Otto Pankok Gymnasium	785200	Ausz. f. Hochbaumaßn.	400.000,00	400.000,00	0	0	0	
PN 01263C9133	Sporthalle Lehnerstr. Sanierung	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	750.000,00	0,00	0	0	0	
PN 0126399177	Neubau Sporthalle Südstr.	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	6.365.000,00	1.000.000,00	0	0	0	
PN 01263B9108	GGs Zastrowstr. Sanierung	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	3.034.000,00	0,00	0	0	0	
PN 01263B9108	GGs Zastrowstr. Sanierung	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	300.000,00	0,00	0	0	0	
PN 0126399118	GY Broich Neubau Nebengebäude	785100	Ausz. f. Hochbaumaßn.	500.000,00	1.000.000,00	0	0	0	
PN0220099851	Besch.DLK-Ersatz2373	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	890.000	0	0	0	
PN0220099851	Besch.DLK-Ersatz2373	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	60.000	0	0	0	0	
PN0220099875	Besch.KdoW-Er.FW2102	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	46.000	0	0	0	0	
PN0220099876	Besch.KdoW-Er.FW2104	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	46.000	0	0	0	0	
PN0220199830	Besch. RTW	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	332.000	0	0	0	0	
PN0301099908	Erstausst. Gymn. OP	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	1.098.000	460.000	0	0	0	
PN1105095686	RRK Wissollstraße	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	900.000	0	0	0	0	
PN1105096639	S RRR Bergstraße	785200	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	1.800.000	0	0	0	0	
PN12020A9231	Ern.Nollendorfstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	664.100	0	0	0	0	
PN1203099612	Konr.-AdenauerBrücke	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	883.670	342.655	0	0	0	
PN13012A9100	Gewässers.RumbachBV1	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	250.000	0	0	0	0	
PN1402399102	Ausbau von Gewässern	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	188.950	0	0	0	0	
Gesamt				22.217.720	8.192.655	0	0	0	

Hinweis:

Nach § 85 Abs. 2 GO NRW gelten die Verpflichtungsermächtigungen grundsätzlich bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022/2023				Voraussichtlich fällige Auszahlungen				Bemerkungen
				2024	2025	2026	2027ff.	
<i>in Euro</i>								
PN0220099891	Besch. HLF 20-6 FF	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	294.500	0	0	0	
PN0220099891	Besch. HLF 20-6 FF	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	105.500	0	0	0	
PN0220099892	Besch. HLF 20-6 FF	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	294.500	0	0	0	
PN0220099892	Besch. HLF 20-6 FF	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	105.500	0	0	0	
PN0220199831	Besch. RTW	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	332.000	0	0	0	
PN1105098647	Rumbach-N Bachlauf	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	792.000	0	0	0	
PN1202099432	P+G MendenerStr	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	569.200	0	0	0	
PN1202099706	LSA Hauptfriedhof	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	150.000	0	0	0	
PN12020A9239	Zeppelinstr. - BV 1	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	436.500	0	0	0	
PN12020A9242	Arndstraße - BV1	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	283.000	0	0	0	
PN1203099626	Brücke Hauskampstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	1.483.900	2.650.100	0	0	
Gesamt				4.846.600	2.650.100	0	0	

Hinweis:

Nach § 85 Abs. 2 GO NRW gelten die Verpflichtungsermächtigungen grundsätzlich bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

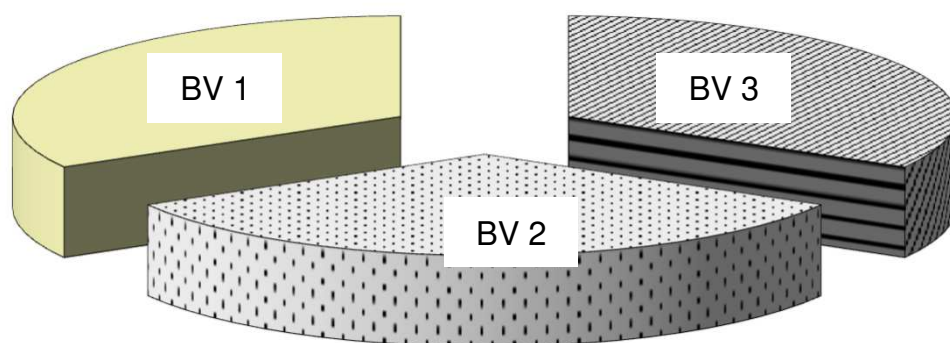
Anlagen

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 § 20 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Mülheim an der Ruhr zu beachten.



Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €				Planung in €		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.226.755,21	15.759.072	16.347.333	16.926.384	17.644.025	17.932.939	18.570.693	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>52.689</i>	<i>33.378</i>	<i>43.959</i>	<i>51.340</i>	<i>55.558</i>	<i>64.321</i>	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.946.611,25	1.868.747	2.084.128	2.167.929	2.265.250	2.326.550	2.430.550	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.236,88	555.556	578.980	573.739	574.686	543.520	535.395	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,00	4.774	5.678	5.784	6.013	5.957	5.957	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.978,90	127.661	136.645	135.338	134.969	135.601	137.551	
	<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>	<i>0</i>	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	15.707.957,24	18.315.810	19.152.764	19.809.174	20.624.943	20.944.567	21.680.146	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.751.550,66	5.373.768	5.465.199	5.475.776	5.512.606	5.480.417	5.517.911	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.748.511,07</i>	<i>2.522.977</i>	<i>2.601.284</i>	<i>2.592.105</i>	<i>2.559.329</i>	<i>2.516.213</i>	<i>2.516.354</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.188	28.127	41.241	51.308	58.035	69.346	
15	- Transferaufwendungen	15.794.046,26	17.318.303	18.919.379	19.728.013	20.579.283	21.476.596	22.618.828	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.760,67	601.899	607.095	595.198	609.819	614.767	625.791	
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.829.357,59	23.341.158	25.019.800	25.840.228	26.753.016	27.629.815	28.831.876	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.121.400,35	-5.025.348	-5.867.036	-6.031.054	-6.128.073	-6.685.248	-7.151.730	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.121.400,35	-5.025.348	-5.867.036	-6.031.054	-6.128.073	-6.685.248	-7.151.730	

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €			Planung in €		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-6.121.400,35	-5.025.348	-5.867.036	-6.031.054	-6.128.073	-6.685.248	-7.151.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.121.400,35	-5.025.348	-5.867.036	-6.031.054	-6.128.073	-6.685.248	-7.151.730

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.574,38	57.000	25.000	0	0	0	0	0	2.572.871
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	41.455,56	0	0	0	0	0	260.000	185.000	836.800
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	239.029,94	57.000	25.000	0	0	0	260.000	185.000	3.409.671
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.299,16	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	12.500
08	für Baumaßnahmen	2.683.380,22	1.867.590	4.187.840	3.060.690	914.100	0	6.293.590	7.026.390	11.045.250
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.047,18	179.250	154.765	128.765	0	0	114.765	109.765	109.765
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)	2.738.726,56	2.051.840	4.347.605	3.194.455	914.100	0	6.413.355	7.141.155	11.167.515
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.499.696,62-	1.994.840-	4.322.605-	3.194.455-	914.100-	0	6.153.355-	6.956.155-	7.757.844-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.499.696,62-	1.994.840-	4.322.605-	3.194.455-	914.100-	0	6.153.355-	6.956.155-	7.757.844-

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	220.000	3.726.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			80.000-	220.000-	3.726.000-		
Maßnahme: 107 GGS Heinrichstr San Fassade u.a.-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	200.000-		
Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.000,75	0	0	0	0	0	400.000	1.600.000	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000,75-	0	0	0			400.000-	1.600.000-	500.000-		
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	373,18	0	180.000	200.000	0	0	1.300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	373,18-	0	180.000-	200.000-			1.300.000-	0	0		
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	440.000	2.000.000	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			440.000-	2.000.000-	2.000.000-		
Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026			
Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	0			0	0	0			
Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	270.000	1.900.000	1.000.000			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			270.000-	1.900.000-	1.000.000-			
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	725.000	75.000	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	725.000-	75.000-			0	0	0			
Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.399.757,50	300.000	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.399.757,50-	300.000-	0	0			0	0	0			
Maßnahme: 153 Außen-Spielgeräte Schulen BV1												
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.449,86	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.449,86-	30.000-	30.000-	30.000-			30.000-	30.000-	30.000-			
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 1												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.395,58	100.000	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.395,58-	100.000-	0	0			0	0	0			

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 207 Erneuerung von Straßen - BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	41.358,42	0	0	0			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.299,16	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.994,98	145.000	145.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.935,72-	150.000-	150.000-	5.000-			5.000-	5.000-	12.500-		
Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.029,96	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.029,96-	100.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	75.000-			75.000-	75.000-	75.000-		
Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	158.800		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	341.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	341.000-			0	0	158.800		
Maßnahme: 229 Ern.Kämpchenstr. Muhrenkamp-Südstr.-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.186.700		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	1.186.700-		

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	975,65	0	588.800	664.100	664.100	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						664.100	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	975,65-	0	588.800-	664.100-			0	0	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	405.543,48	0	300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	405.543,48-	0	300.000-	0			260.000	0	0		

Maßnahme: 234 Erneuerung Winkhauser Weg - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.200	0	0	0	702.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	70.200-	0			702.000-	0	0		

Maßnahme: 235 Erneuerung Wiescher Weg - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	73.000	0	0	0	731.300	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	73.000-	0			731.300-	0	0		

Maßnahme: 236 Erneuerung Bruchstraße - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	61.000	0	0	0	0	610.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	61.000-			0	0	610.000-		

Maßnahme: 237 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	64.000	0	0	0	308.000	327.800	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	64.000-	0			308.000-	327.800-	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 238 Erneuerung der Bismarckstraße - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	208.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			208.000-	0	0		
Maßnahme: 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	5.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	172.000	0	0	436.500	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	172.000-			436.500-	0	5.000		
Maßnahme: 240 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.899,25	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.899,25-	20.000-	20.000-	20.000-			20.000-	20.000-	20.000-		
Maßnahme: 242 Arndstr. Sandstr. - Engelbertusstr.- BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	343.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	666,13	0	0	200.000	0	0	283.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	666,13-	0	0	200.000-			283.000-	0	343.000		
Maßnahme: 244 Kamperhofweg Hsnr45 b. Kugenbergweg-BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	185.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.503,99	0	314.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.503,99-	0	314.500-	0			0	185.000	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 245 Ern.Uhlandstr./Goethe-Kloppstockstr.-BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	218.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.130,50	0	0	342.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.130,50-	0	0	342.000-			0	0	218.000		
Maßnahme: 246 U17 Honigsberger Str. - BV1											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	112.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	218.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	218.000-			0	0	112.000		
Maßnahme: 247 G14 Oppspring/Tilsiter Str. - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	458.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	458.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.569,35	12.000	0	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	208.715,22	65.040	65.040	65.040	0	0	65.040	65.040	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.145,87-	53.040-	65.040-	65.040-			65.040-	65.040-	10.000-		
Maßnahme: 601 Brücke Folkenbornstraße - BV 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			150.000-	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.129,24	0	0	0			0	0	2.572.871		
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.035,53	835.000	300.000	250.000	250.000	0	390.000	390.000	1.380.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						250.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.906,29-	835.000-	300.000-	250.000-			390.000-	390.000-	1.192.871		
Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	140.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.481,18	63.000	63.000	63.000	0	0	63.000	63.000	63.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.481,18-	63.000-	63.000-	63.000-			63.000-	63.000-	63.000-		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.716,64	60.000	120.000	90.000	0	0	35.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.716,64-	60.000-	120.000-	90.000-			35.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.784,31	21.250	0	11.250	0	0	11.250	11.250	11.250		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.784,31-	21.250-	0	11.250-			11.250-	11.250-	11.250-		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 900 Bewegliches AV neue Medien BV 1											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	30.000	0	0	25.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	30.000-			25.000-	20.000-	20.000-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	55.972,93	45.000	25.000	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	108.973,71	132.550	161.065	82.065	0	0	185.265	164.065	73.065		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.000,78-	87.550-	136.065-	82.065-			185.265-	164.065-	73.065-		

Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	239.029,94	57.000	25.000	0			260.000	185.000	3.409.671		
Auszahlungen	2.738.726,56	2.051.840	4.347.605	3.194.455	914.100	0	6.413.355	7.141.155	11.167.515		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.499.696,62-	1.994.840-	4.322.605-	3.194.455-			6.153.355-	6.956.155-	7.757.844-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					914.100	0	0	0			914.100
--	--	--	--	--	---------	---	---	---	--	--	---------

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €			Planung in €		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.740.795,62	11.096.777	11.676.893	11.668.577	12.293.710	12.500.453	12.643.867
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>46.082</i>	<i>29.211</i>	<i>38.470</i>	<i>44.930</i>	<i>48.621</i>	<i>56.290</i>
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.827,50	1.369.810	1.506.068	1.519.513	1.602.389	1.645.872	1.684.440
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.070,43	584.066	573.579	532.563	533.375	538.038	530.538
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	4.414	4.619	4.438	4.634	4.855	4.855
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.036,49	116.017	94.540	93.497	94.810	93.531	92.808
	<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>	<i>0</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.710.230,04	13.171.084	13.855.699	13.818.588	14.528.918	14.782.749	14.956.508
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.112.679,96	4.219.802	3.979.440	3.953.913	3.994.356	4.008.917	4.042.824
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.313.638,22</i>	<i>1.341.752</i>	<i>1.398.116</i>	<i>1.391.098</i>	<i>1.369.084</i>	<i>1.340.248</i>	<i>1.340.184</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.899	24.092	35.265	43.757	49.580	59.225
15	- Transferaufwendungen	6.691.742,95	8.546.368	9.713.074	10.124.446	11.009.157	11.021.947	11.164.478
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.764,52	484.258	492.890	473.224	487.446	496.846	501.776
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.058.187,43	13.292.326	14.209.496	14.586.848	15.534.715	15.577.289	15.768.302
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-347.957,39	-121.242	-353.797	-768.260	-1.005.797	-794.540	-811.794
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-347.957,39	-121.242	-353.797	-768.260	-1.005.797	-794.540	-811.794

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €			Planung in €		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-347.957,39	-121.242	-353.797	-768.260	-1.005.797	-794.540	-811.794
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-347.957,39	-121.242	-353.797	-768.260	-1.005.797	-794.540	-811.794

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.146.938,08	2.221.900	783.354	88.787	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	161.913,15	0	0	0	0	0	155.000	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.308.851,23	2.221.900	783.354	88.787	0	0	155.000	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310,61	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	12.500
08	für Baumaßnahmen	5.511.141,83	5.321.314	7.812.520	4.448.357	3.334.000	0	2.347.570	1.792.570	615.050
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.480,87	291.500	315.960	154.960	0	0	120.960	120.960	120.960
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)	5.558.933,31	5.617.814	8.133.480	4.608.317	3.334.000	0	2.473.530	1.918.530	748.510
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.250.082,08-	3.395.914-	7.350.126-	4.519.530-	3.334.000-	0	2.318.530-	1.918.530-	748.510-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.250.082,08-	3.395.914-	9.350.126-	4.519.530-	3.334.000-	0	2.318.530-	1.918.530-	748.510-

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	717.172,79	0	3.000.000	3.334.000	3.334.000	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						3.334.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	717.172,79-	0	3.000.000-	3.334.000-			0	0	0		
Maßnahme: 109 Sanierung Sportanlage Wenderfeld BV2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	551.000	199.000	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	199.000-	199.000	0			0	0	0		
Maßnahme: 113 SpAnl.Wenderfeld Ers.neub.Umkl.San.-BV2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	0	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	100.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	827.223,81	500.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	827.223,81-	500.000-	1.050.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 122 SpAnl.Moritzstr.Ers.neub.Umkl./San.-BV2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	243.000	0	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	27.000-	100.000-	0			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	200.000	0	0	1.700.000	1.350.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	200.000-			1.700.000-	1.350.000-	0		

Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.380.985,43	900.000	1.720.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.380.985,43-	900.000-	1.720.000-	0			0	0	0		

Maßnahme: 127 TE Versorgungsküchen - BV2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		

Maßnahme: 128 GGS Barbaraschule Teilsan. - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	200.000-		

Maßnahme: 137 Turnhalle Borbecker Str.86-88 -BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	600.000-	0			0	0	0		

Maßnahme: 147 Außen-Spielgeräte Schulen BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.428,82	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.428,82-	30.000-	30.000-	30.000-			30.000-	30.000-	30.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.632,81	200.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.632,81-	200.000-	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.331,00	13.700	68.700	13.700	0	0	13.700	13.700	13.700		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.331,00-	13.700-	68.700-	13.700-			13.700-	13.700-	13.700-		
Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV2											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	161.113,15	0	0	0			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310,61	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.122,91	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.679,63	80.000-	80.000-	5.000-			5.000-	5.000-	12.500-		
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.600,00	230.000	45.000	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	252.198,89	0	83.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.401,11	230.000	38.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.682,14	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.682,14-	100.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	797,89	75.000	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	797,89-	75.000-	75.000-	75.000-			75.000-	75.000-	75.000-		

Maßnahme: 214 Ern.Rosenstr./Albert-Oberhausener-BV2											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			155.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	119.900	126.700	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	119.900-	126.700-	0			155.000	0	0		

Maßnahme: 216 P15 - Eisenstraße - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	190.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	20.000-			190.000-	0	0		

Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.728,93	6.000	0	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.863,36	32.520	32.520	32.520	0	0	32.520	32.520	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.134,43-	26.520-	32.520-	32.520-			32.520-	32.520-	10.000-		

Maßnahme: 601 Geländerern. Brücke Winkhauser Talweg -											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	383.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	383.000-			0	0	0		

Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.267,65	150.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.267,65-	150.000-	0	0			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	178.100	148.500	88.787			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	178.100	148.500	88.787	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0		
Maßnahme: 111 2. BA Sportpark Styrum - BV 2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	784.500,00	653.800	390.854	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	202.779,57	1.160.744	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	581.720,43	506.944-	390.854	0			0	0	0		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	96.250	0	11.250	0	0	11.250	11.250	11.250		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	96.250-	0	11.250-			11.250-	11.250-	11.250-		
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.646,88	140.000	150.000	30.000	0	0	65.000	50.000	45.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198.646,88-	140.000-	150.000-	30.000-			65.000-	50.000-	45.000-		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 900 Bewegliches AV neue Medien BV 2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	50.000	0	0	25.000	25.000	25.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	50.000-			25.000-	25.000-	25.000-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	9.909,15	0	0	0			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	645.488,75	121.600	219.060	135.060	0	0	126.060	126.060	126.060		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	635.579,60-	121.600-	219.060-	135.060-			126.060-	126.060-	126.060-		

Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	1.308.851,23	2.221.900	783.354	88.787			155.000	0	0		
Auszahlungen	5.558.933,31	5.617.814	8.133.480	4.608.317	3.334.000	0	2.473.530	1.918.530	748.510		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.250.082,08-	3.395.914-	7.350.126-	4.519.530-			2.318.530-	1.918.530-	748.510-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						3.334.000	0	0	0		3.334.000
--	--	--	--	--	--	-----------	---	---	---	--	-----------

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €				Planung in €		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.882.170,04	14.250.703	13.645.033	14.540.759	14.363.586	14.599.371	14.777.442
		<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>45.880</i>	<i>29.211</i>	<i>38.470</i>	<i>44.930</i>	<i>48.621</i>	<i>56.290</i>
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.561.755,00	1.718.503	1.766.604	1.884.138	1.879.661	1.930.598	1.975.630
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.255,72	444.548	433.711	429.968	358.209	324.712	320.337
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433,33	3.633	2.703	2.778	2.353	2.188	2.188
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	294.752,04	98.921	121.916	124.266	123.323	123.969	122.743
		<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>	<i>0</i>
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.010.366,13	16.516.308	15.969.967	16.981.909	16.727.132	16.980.838	17.198.340
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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>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>	<i>0</i>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.731.167,21	5.359.253	5.037.018	5.055.768	5.038.675	5.025.588	5.074.174
		<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.140.323,68</i>	<i>1.784.479</i>	<i>1.846.533</i>	<i>1.840.330</i>	<i>1.815.620</i>	<i>1.784.773</i>	<i>1.784.697</i>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.219	21.877	32.316	39.581	44.106	52.723
15	-	Transferaufwendungen	11.663.243,37	15.067.451	14.357.990	15.865.986	16.757.002	17.674.901	17.919.138
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.937,01	536.727	511.374	508.739	495.997	498.249	501.697
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.627.347,59	21.004.650	19.928.259	21.462.809	22.331.255	23.242.844	23.547.732
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.616.981,46	-4.488.342	-3.958.292	-4.480.900	-5.604.123	-6.262.006	-6.349.392
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.616.981,46	-4.488.342	-3.958.292	-4.480.900	-5.604.123	-6.262.006	-6.349.392

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €			Planung in €		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-3.616.981,46	-4.488.342	-3.958.292	-4.480.900	-5.604.123	-6.262.006	-6.349.392
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.616.981,46	-4.488.342	-3.958.292	-4.480.900	-5.604.123	-6.262.006	-6.349.392

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.783,70	240.000	1.829.900	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	53.786,75	66.000	0	473.000	0	0	210.000	220.000	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	130.570,45	306.000	1.829.900	473.000	0	0	210.000	220.000	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.506,86	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	12.500
08	für Baumaßnahmen	1.094.350,95	1.205.872	5.501.222	2.461.072	750.000	0	4.339.072	4.448.872	5.868.150
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.466,63	135.400	150.100	126.100	0	0	108.100	103.100	103.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.176.324,44	1.346.272	5.656.322	2.592.172	750.000	0	4.452.172	4.556.972	5.983.750
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.045.753,99-	1.040.272-	3.826.422-	2.119.172-	750.000-	0	4.242.172-	4.336.972-	5.983.750-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.045.753,99-	1.040.272-	3.826.422-	2.119.172-	750.000-	0	4.242.172-	4.336.972-	5.983.750-

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterung/Sanierng-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	3.300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	500.000-	3.300.000-		

Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	550.000	0	0	200.000	1.000.000	710.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	450.000-	550.000-			200.000-	1.000.000-	710.000-		

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

Maßnahme: 123 GGS Oemberg San Dach u.a. -BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	0			0	0	0		

Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			500.000-	1.000.000-	500.000-		

Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	700.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-			700.000-	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 130 Turnhalle Eisenborner Weg 10-12 - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	360.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			360.000-	0	0		
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.018,73	0	653.000	750.000	750.000	0	1.550.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						750.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.018,73-	0	653.000-	750.000-			1.550.000-	0	0		
Maßnahme: 140 Außen-Spielgeräte Schulen BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.024,96	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.024,96-	30.000-	30.000-	30.000-			30.000-	30.000-	30.000-		
Maßnahme: 141 Sanierung Sportanlage MintarderStr.BV3											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	43.000	1.790.000	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	43.000	1.845.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	55.000-	0			0	0	0		
Maßnahme: 142 Sanierung Turnhalle Frühlingstraße BV3											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.000	0	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	136.000	202.500	500.000	0	0	601.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.000-	202.500-	500.000-			601.000-	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 144 GGS Krähenbüschken TH San Dachfläche-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	0			0	0	0		

Maßnahme: 145 GGS Krähenb.San Dach/Fenster/Fassade-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	0			0	0	0		

Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 3											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.967,07	50.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.967,07-	50.000-	0	0			0	0	0		

Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	53.593,40	0	0	0			0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.506,86	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.652,19	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.565,65-	140.000-	140.000-	5.000-			5.000-	5.000-	12.500-		

Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	39.900	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	126.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000	86.600-	0			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.180,22	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.180,22-	100.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	858,44	75.000	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	858,44-	75.000-	75.000-	75.000-			75.000-	75.000-	75.000-		
Maßnahme: 222 Ern.Hansastr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	365.000			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	430.500	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	430.500-	0	365.000			0	0	0		
Maßnahme: 223 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	93.700	0	0	0	0	0	937.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	93.700-	0			0	0	937.000-		
Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	48.600	0	0	0	0	660.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	48.600-	0			0	660.500-	0		
Maßnahme: 227 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.323,34	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.323,34-	20.000-	20.000-	20.000-			20.000-	20.000-	20.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 229 BlötterWeg Hundsbusch-SaarnerStr.-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	525.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	525.300-	0		

Maßnahme: 230 Ern.Peterstr. bis Hausnr. 37 - BV3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	220.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.263,08	0	381.600	0	0	0	0	170.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.263,08-	0	381.600-	0			0	50.000	0		

Maßnahme: 231 Erneuerung Brucknerstr. - BV3											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0			210.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	263.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	263.500-	0			210.000	0	0		

Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.783,70	4.000	0	0			0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	196.307,09	26.922	26.922	26.922	0	0	26.922	26.922	10.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.523,39-	22.922-	26.922-	26.922-			26.922-	26.922-	10.000-		

Maßnahme: 601 Brücke Entenfang - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	275.000-	0			0	0	0		

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	150.000-	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.409,10	46.500	46.500	46.500	0	0	46.500	46.500	46.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.409,10-	46.500-	46.500-	46.500-			46.500-	46.500-	46.500-		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.116,87	58.300	45.000	95.000	0	0	35.000	50.000	45.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.116,87-	58.300-	45.000-	95.000-			35.000-	50.000-	45.000-		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 900 Bewegliches AV neue Medien BV 3											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	30.000	0	0	25.000	20.000	20.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	30.000-			25.000-	20.000-	20.000-		

Haushaltsplan 2022/2023

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	193,35	66.000	0	108.000			0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	563.696,49	90.050	83.500	163.750	0	0	77.750	77.750	77.750		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	563.503,14-	24.050-	83.500-	55.750-			77.750-	77.750-	77.750-		
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	130.570,45	306.000	1.829.900	473.000			210.000	220.000	0		
Auszahlungen	1.176.324,44	1.346.272	5.656.322	2.592.172	750.000	0	4.452.172	4.556.972	5.983.750		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.045.753,99-	1.040.272-	3.826.422-	2.119.172-			4.242.172-	4.336.972-	5.983.750-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							750.000	0	0	0	750.000

STELLENPLAN 2022/2023

der Stadt

Mülheim an der Ruhr

- I. DER STELLENPLAN -

Hinweis:

Der für das Haushaltsjahr 2022 vorgeschlagene Stellenplan wird für den Doppelstellenplan unverändert auf das Jahr 2023 übertragen. Dementsprechend sind die Stellenplanzahlen für die Jahre 2022 und 2023 identisch und die sich in dieser Zeit ergebenden Veränderungen werden mit dem Stellenplan 2024 ausgewiesen.

Stellenplan der Stadt Mülheim an der Ruhr 2022/2023

1. Beamte

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022/2023			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2021
	insgesamt	darunter ausgesondert	Erläuterungen		

Wahlbeamte					
B 9	1,00			1,00	1,00
B 6	1,00			1,00	1,00
B 5	2,00			2,00	2,00
B 4	2,00			2,00	0,00

Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes (ehem. höherer Dienst)					
A 16	7,00			8,00	7,00
A 15	11,63			11,63	11,61
A 14	22,00		ku 1.00 ->A13 LG 2.1	19,00	18,00
A 13	6,00			7,00	4,85

Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes (ehem. gehobener Dienst)					
A 13	18,73		ku 1.00->A12	24,73	20,66
A 12	69,35		kw 1.40; ku 3.60 ->A11; ku 1.00 ->A10	66,85	63,22
A 11	111,65		ku 3.00 ->A10	115,69	102,30
A 10	90,18		kw 0.12	86,54	73,08
A 9	2,00			1,00	1,00

Laufbahngruppe 1, Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes (ehem. mittlerer Dienst)					
A 9 + Zul.	24,88			27,88	26,88
A 9	107,73		ku 2.50 ->A8	96,23	90,81
A 8	100,53		ku 4.25 ->A7	97,74	90,77
A 7	42,67		ku 0.94 ->A6	43,67	31,84
A 6	1,50			1,50	1,00
Summe:	621,84			613,45	547,03

Stellenplan der Stadt Mülheim an der Ruhr 2022/2023**Gemeindeverwaltung im eigentlichen Sinne****2. Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022/2023	Erläuterungen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2021
E 15Ü/AT	3,00		3,00	2,00
E 15	17,71		13,20	12,50
E 14	34,42	ku 1.52 ->E 13	37,90	35,00
E 13	48,76	ku 1.00 ->S18; ku 2.00 ->E 12	39,76	36,91
E 12	86,75	kw 0.71; ku 3.00 ->E 11	83,77	73,23
E 11	129,14	kw 2.00; ku 1.87 ->E 10	121,14	104,52
E 10	206,26	kw 1.00; ku 1.00 ->E 9b	190,91	165,10
E 9c	216,81	ku 1.00 ->E 8	210,19	178,33
E 9b	63,74	kw 2.00; ku 1.96 ->E 8; ku 0.64 ->E 9a	61,95	55,34
E 9a	154,41	kw 0.23; ku 9.13 ->E 8; ku 0.64 ->E 7	148,24	132,56
E 8	180,96	kw 2.05; ku 11.57 ->E 7; ku 0.78 ->E 6	180,33	162,13
E 7	79,19	kw 1.21; ku 1.00 ->E 4; ku 10.00 ->E 6	83,80	77,68
E 6	90,42	kw 1.50; ku 3.99 ->E 5	89,76	82,06
E 5	99,24	ku 31.00 ->E 4	99,45	92,35
E 4	40,51	kw 0.14; ku 3.16 ->E 3	43,86	36,39
E 3	9,07	kw 1.00	10,22	6,79
E 2	84,56	kw 0.05; ku 84.57 ->E 1	88,19	61,26
E 1	16,01		12,48	0,31
Summe:	1560,95		1.518,14	1314,45

Stellenplan der Stadt Mülheim an der Ruhr 2022/2023

Gemeindeverwaltung im eigentlichen Sinne

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Sozial- und Erziehungsdienst	Zahl der Stellen 2022/2023	Erläuterungen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2021
S 18	4,73		4,73	4,73
S 17	12,75		12,75	11,67
S 16	3,00		3,00	3,00
S 15	42,50		40,50	36,61
S 14	62,00		59,00	46,74
S 13	31,00		31,00	28,65
S 12	21,25	ku 1.00 ->S11b	25,25	20,55
S 11 b	6,00		7,00	4,00
S 9	16,00	ku 2.00 ->S8a	19,00	15,00
S 8 b	12,81	ku 4.00 ->S8a	13,46	11,51
S 8 a	290,08		260,62	217,79
S 4	96,95	ku 0.50 ->S3	76,51	55,22
S 3	5,00		5,00	4,99
Summe:	604,07		557,82	460,46

STELLENPLAN 2022/2023

der Stadt

Mülheim an der Ruhr

- II. DIE STELLENÜBERSICHT -

Hinweis:

Die Stellenübersicht 2022/2023 wurde im Vergleich zum Entwurf 2022/2023 zwischenzeitlich an zwei Positionen redaktionell angepasst.

a) Stellenübersicht Beamte, B-Besoldung:

Für das Dezernat IV wurde im Haushalt eine Produktgruppe (01.024) gebildet. Demzufolge weist die Stellenübersicht nun eine Planstelle der Besoldungsgruppe B 4 LBesG in der Produktgruppe 01.024 aus. Im Entwurf wurden bislang unter der Produktgruppe 01.025 zwei Planstellen ausgewiesen.

b) Stellenübersicht, Aufteilung nach Produktgruppen, Tariflich Beschäftigte:

Die Produktgruppe 09.080 ist in der Produktgruppe 09.081 aufgegangen. Der Entwurf wies für die Produktgruppe 09.080 (0,05%, EG 13 u. 0,30%, EG 15) an zwei Positionen Eintragungen aus, die mit der Stellenübersicht 2022/2023 auf die Produktgruppe 09.081 (+0,05% in EG 13, +0,30% in EG 15) überführt wurden. Die Produktgruppe 09.080 entfällt damit.

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
01.024	Verwaltungsführung Dez. IV								1,00			1,00
01.025	Verwaltungsführung Dez. V								1,00			1,00
01.026	Verwaltungsführung Dez. VI							1,00				1,00
	SUMME	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	6,00

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	A6	insg.
01.021	Verwaltungsführung Dez. I			1,90		1,00	1,00	3,00	1,00							7,90
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				0,51							1,51
01.026	Verwaltungsführung Dez. VI						1,00									1,00
01.030	Gleichstellung von Frau und Mann			0,05												0,05
01.040	Finanzmanagement u. Rechnungswesen		0,60			2,00	3,00	1,00					3,50	1,00		11,10
01.041	Vollstreckung		0,20				1,00	1,00	1,50		1,88	1,00	2,00			8,58
01.042	Gemeindesteuern u. Cash-Management		0,20			1,00	1,00		1,00							3,20
01.050	Rechnungsprüfung						3,00	2,00								5,00
01.060	Zentrale Dienste						1,00						1,00			2,00
01.070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,05			1,00							0,73		2,78
01.080	Personalmanagement u. Orga-Entwicklung	1,00		1,00	1,00	2,00	3,50	5,50		1,00		2,00	2,50			19,50
01.081	Betrieblicher Gesundheitsdienst			1,00			0,23	0,26				0,41				1,90
01.085	Personalrat						2,00		1,00			1,00				4,00
01.101	Technikunt. Informationsverarbeitung	0,31	0,53			1,00	4,16									6,01
01.102	Digitalisierung	0,14	0,25			1,00	0,08									1,47
01.110	Recht	0,50	0,22	1,00			0,70	0,07								2,49
01.133	Grundstücksverkehr	0,03					0,01		0,50							0,54
01.145	Bürgerschaftliches Anliegen		0,40				1,00	0,85				1,00				3,25
01.146	Politische Anliegen	0,25	0,39	1,00			0,15	2,28	1,12				1,00			6,20
01.261	Portfoliomanagement						1,14	2,88	1,14				0,14			5,30

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	A6	insg.
01.262	Planung u. Steuerung						0,34	0,37	1,30				0,30			2,31
01.263	Facility Management			1,00			1,52	4,75	0,56				0,56			8,39
01.999	Allgemeine Personalwirtschaft						0,50	1,00								1,50
02.081	Bürgerservice		0,52		1,00			2,73				2,73	2,81			9,79
02.110	Personenstandswesen		0,08				1,00	3,56								4,64
02.121	Wahlen	0,25	0,39				0,15	0,90								1,69
02.130	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt32)		0,41	1,00		1,00	1,41	2,70	1,82			2,00	3,80			14,14
02.140	Veterinärwesen u.Lebensmittelüberw.		0,98	1,00			0,08		2,16		1,00	1,00				6,22
02.150	Ausländerwesen		0,23				1,23	3,65	2,96				2,89			10,96
02.160	Verkehrsangelegenheiten		0,25				1,25	1,00	5,18	1,00			1,10	1,50		11,28
02.180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Amt70)								0,10							0,10
02.200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	0,85	0,50	2,80		3,40	7,15	14,62	8,39		14,65	45,05	48,45	22,20		168,06
02.201	Rettungsdienst	0,15	0,50	1,20		0,60	2,85	4,01	10,61		5,35	46,45	23,55	12,80		108,07
02.202	Tierbetreuung		0,13				0,03		0,06							0,22
03.010	Basisleist. f. Schüler/innen u. Schulen			0,60			0,35	3,95								4,90
03.020	Betreuungs- und Förderangebote			0,20			0,30	0,10	1,00			0,30		1,14		3,04
03.030	Beratung, Service und Schulaufsicht			0,20			0,10	2,05	1,00							3,35
04.000	Kulturbüro		1,00	0,95				2,00								3,95
04.003	Begegnungsstätten			0,05												0,05
04.410	VHS						1,05	0,10								1,15
04.500	Bibliothek								1,00							1,00
05.020	Hilfen nach dem SGB II	0,30		2,18			4,60	13,01	8,60				2,00	0,30		30,99

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	A6	insg.
05.030	Hilfen nach dem SGB XII	0,15		0,09		1,00	0,30	3,30	9,17					0,15		14,16
05.040	Besondere Sozialaufgaben	0,19		0,51			1,38	2,38	3,88		2,00			0,19		10,53
06.010	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien	0,33		0,20			1,66	5,66	5,97					0,33	1,50	15,65
06.020	Bildung, Erziehung, Betreu. in & außerh TE						0,10	1,25				0,70	0,75	1,80		4,60
06.030	Förderung v. Kindern u. Jugendlichen in u. außerh. v. Einrichtungen						0,08	0,03								0,11
06.040	Erziehungsberatung						0,02	0,02								0,04
07.010	Gesundheitsförderung		0,99				0,24	0,50				0,44				2,17
07.020	Gutachten und Stellungnahmen		1,42				0,24	0,35				0,59				2,60
07.030	Gesundheitshilfe		0,13				0,15	1,45				0,30				2,03
07.040	Gesundheitsschutz		0,10				0,14	0,20				0,26				0,70
08.100	Bereitstellung v. Sportstätten		0,64	0,64		0,64		1,03								2,95
08.200	Bereitstellung v. Bädern		0,27	0,27		0,27		0,73								1,54
08.300	Förderung d. Sports		0,09	0,09		0,09		0,84								1,11
09.031	Vermess., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten	0,25	0,03		1,00		3,13									4,40
09.041	Geoinformationsdienste, Geodatenmanag.	0,11	0,20				0,06									0,37
09.052	Grundstücksneuord. u. -bez., Ordnungsmaßnahmen	0,01					0,01									0,02
09.061	Grundstückswertermittlung	0,09			1,00		0,02									1,11
09.070	Räumliche Planung	0,70				1,00	2,40	1,00	1,60							6,70
09.081	Maßnahmen nach dem Denkmalschutzgesetz	0,20					0,20		1,00							1,40
10.012	Bauaufsicht	0,80					0,80	1,00	3,46							6,06
10.051	subjektbezogene Förderung von Wohnraum	0,03		0,02			0,06	0,06	0,06			1,00	0,67	0,03		1,93
10.062	Wohnsicher. u. -versorg., Wohnungsbauförderung	0,05					0,38		2,00							2,43

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	A6	insg.
11.010	Abfallwirtschaft			0,32		0,35	0,71	0,95	2,16				1,00			5,49
11.030	Abwasserbeseitigung			0,23		0,73	0,55	0,35	2,22							4,08
12.010	Straßenreinigung			0,13			0,20	0,20	1,15							1,68
12.020	Verkehrsflächen und -Anlagen						1,76	5,78	0,78			0,78				9,10
12.030	Ingenieurbauwerke						0,10	0,09	0,09			0,09				0,37
12.040	Verkehrsplanung						0,14	0,13	0,13			0,13				0,53
13.010	Kleingartenan.,Baumschutz, Landschaftspl.			0,11			0,31	0,56	0,46				0,30			1,74
13.011	Wald			1,00				1,00	0,01				0,50			2,51
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	0,72	1,44	2,29				1,70			7,01
15.040	Wirtschaftsförderung	0,30					0,60		0,26							1,16
	SUMME	7,00	11,63	22,00	6,00	18,73	67,35	111,65	90,18	2,00	24,88	107,73	100,53	42,67	1,50	613,84

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 Energiedienstleistungs GmbH (medl)						1,00								1,00
SUMME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

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 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	insg.
01.021	Verwaltungsführung Dez. I			1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,80		1,74	0,50		1,99						12,03
01.022	Verwaltungsführung Dez. II			1,00			2,00			1,00										4,00
01.023	Verwaltungsführung Dez. III									1,00										1,00
01.025	Verwaltungsführung Dez. V								1,00	2,00										3,00
01.026	Verwaltungsführung Dez. VI			1,00			1,00			1,00										3,00
01.030	Gleichstellung von Frau und Mann			1,00			2,00		0,10			1,00								4,10
01.040	Finanzmanagement u. Rechnungswesen					1,00	3,00	9,70	5,60	0,84	7,59	7,27								35,00
01.041	Vollstreckung								0,20	2,99	7,20	4,00								14,39
01.042	Gemeindesteuern u. Cash-Management					1,00	1,00	1,30	3,97		0,83	6,40								14,50
01.050	Rechnungsprüfung		1,00	1,00		2,00	1,00						0,50							5,50
01.060	Zentrale Dienste		1,00				1,00	0,50	1,00	2,00		3,00	1,77		1,54	3,50				15,31
01.070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					1,00		1,00	0,10	1,00		1,00								4,10
01.080	Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung		1,00	2,00			4,00	9,36	1,50		9,28	4,04								31,18
01.081	Betrieblicher Gesundheitsdienst		0,05				0,18			0,03		0,07			2,11					2,44
01.085	Personalrat	1,00					3,00		2,00											6,00
01.101	Technikunt. Informationsverarbeitung			1,00	1,00	5,00	14,53	12,00		3,00	0,21		0,25							36,99
01.102	Digitalisierung				1,00	1,00	6,30	2,00		3,00	0,10	2,00	0,12							15,52
01.110	Recht			4,50					1,06		1,77	1,00								8,33
01.121	Steuerung und Koordination des Integrationsprojektes						0,77													0,77
01.132	Vergabewesen						1,00													1,00
01.133	Grundstücksverkehr				0,20	0,50	0,90		1,30		0,02		0,02							2,94
01.145	Bürgerschaftliches Anliegen			0,20				1,00	1,83		3,97	5,42	6,64							19,07
01.146	Politische Anliegen					0,20	1,00		0,44				0,65							2,29
01.261	Portfoliomanagement	0,18	0,36				1,00	3,26	1,40	0,14		1,18								7,53
01.262	Planung u. Steuerung	0,37	0,74		2,00	2,00	16,22	0,60	1,94	0,30		0,87		1,00						26,04

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 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	insg.
01.263	Facility Management	0,45	0,90			6,00	15,55	8,91	3,42	1,56	2,00	14,73	11,00	5,50	25,78	3,16	4,31	71,91	10,41	185,60
01.999	Allgemeine Personalwirtschaft							0,83	2,34											3,17
02.081	Bürgerservice			0,60				1,00	2,90	1,00	34,72	0,54	0,50							41,26
02.110	Personenstandswesen			0,20				3,00			0,20	1,85								5,25
02.121	Wahlen					0,80			0,12				0,35							1,27
02.130	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt32)						1,00	3,00	6,80		31,85	4,12								46,77
02.140	Veterinärwesen u.Lebensmittelüberw.			1,50				0,90	3,00		0,08	0,16								5,64
02.150	Ausländerwesen							3,00	15,10		5,89	0,56				1,00				25,55
02.160	Verkehrsangelegenheiten							2,00	3,05		4,91	2,10	2,50		4,00					18,56
02.173	Stadtforschung und Statistik				3,00		1,00													4,00
02.200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz						1,00	0,50	1,45	0,40	0,75	1,36	0,95	0,54						6,95
02.201	Rettungsdienst		0,70				2,00	1,50	0,55	1,60	0,25	1,41	2,55	0,36						10,92
02.202	Tierbetreuung							0,10			0,03	1,06		2,00		1,00				4,19
03.010	Basisleist. f. Schüler/innen u. Schulen					1,16		0,40	3,01			36,82	0,71	0,53	0,19					42,81
03.020	Betreuungs- und Förderangebote					0,20		0,35	0,10			0,15	0,42		0,05					1,27
03.030	Beratung, Service und Schulaufsicht			2,00	3,00	0,05	2,00	0,15	0,15			2,10	0,35		0,03					9,82
04.000	Kulturbüro						1,00	1,50		2,50		1,50	1,99							8,49
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			2,52	5,00	1,07		0,10	0,08		1,00	5,00	0,02	1,00	0,01					15,80
04.500	Bibliothek			1,00			2,00	4,00	1,00	5,50	8,24	17,90	2,00		1,00		0,75			43,39
04.600	Stadtarchiv			1,00				3,00			1,50	2,00	2,00							9,50
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				3,30	1,00	10,30	90,34	80,82		3,45	19,60	1,30							210,11
05.030	Hilfen nach dem SGB XII				0,15		1,15	0,23	23,40		0,23	0,30	0,15							25,60

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 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	insg.
12.020	Verkehrsflächen und -Anlagen		0,78	1,26	4,00	11,00	4,74	5,00	1,56	2,00	3,00	2,78	4,25	13,00	7,00					60,37
12.030	Ingenieurbauwerke		0,09	0,93	1,00	2,00	2,41	1,00	0,18			0,09	0,07							7,77
12.040	Verkehrsplanung		0,13	0,81		4,00	0,58	1,77	0,76			0,13	0,09							8,27
13.010	Kleingartenan.,Baumschutz, Landschaftspl.	0,16		0,22	0,50	1,46	0,43		0,09	0,22		0,28								3,35
13.011	Wald			0,00	0,00	0,00			0,00	0,01		0,00	1,00	4,00		1,00				6,01
13.012	Wasserwirtschaft						1,00													1,00
13.032	Grünunterhaltung		0,55	1,00		1,00	3,75	2,00	6,55	4,55		0,55	15,00	4,00	4,00					42,95
13.033	Friedhöfe		0,45			1,00	1,25	1,00	0,45	4,45		3,95	6,00	25,50	12,00					56,05
14.023	Maßnahmen zum Umweltschutz	0,29		1,52	3,32	6,99	6,07	2,00	1,37	0,41		0,61								22,58
14.025	Strategischer Umweltschutz			1,00	0,50	1,00														2,50
15.040	Wirtschaftsförderung			1,00	3,00	1,00			0,30				0,30							5,60
	SUMME	3,00	17,71	34,42	48,76	86,75	129,14	206,26	216,81	63,74	154,41	180,96	79,19	90,42	99,24	40,51	9,07	84,56	16,01	1560,95

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	Basisleist. f. Schüler/innen u. Schulen											1,00			5,00			6,00
03.020	Betreuungs- und Förderangebote						0,35						32,06		0,50	5,00		37,91
03.030	Beratung, Service und Schulaufsicht							9,00	1,00				1,50					11,50
05.030	Hilfen nach dem SGB XII				1,00				3,00									4,00
05.040	Besondere Sozialaufgaben				2,00			4,50										6,50
06.010	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien		5,00		4,00	62,00		3,50				4,31						78,81
06.020	Bildung, Erziehung, Betreu. in & außerh TE	1,49	5,00	3,00	23,00		30,65				16,00	5,50	256,52		91,45			432,61
06.030	Förderung v. Kindern u. Jugendlichen in u. außerh. v. Einrichtungen	1,49			3,00			2,50	1,00			2,00						9,99
06.040	Erziehungsberatung	0,02			1,50													1,52
07.010	Gesundheitsförderung	0,33	0,60		0,50													1,43
07.020	Gutachten und Stellungnahmen				0,30													0,30
07.030	Gesundheitshilfe	0,40	2,15		7,20			1,60	1,00									12,35
07.040	Gesundheitsschutz							0,15										0,15
	SUMME	4,73	12,75	3,00	42,50	62,00	31,00	21,25	6,00	0,00	16,00	12,81	290,08	0,00	96,95	5,00	0,00	604,07

Stellenplan der Stadt Mülheim an der Ruhr 2022/2023

II. STELLENÜBERSICHT

TEIL B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

2. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE DIENSTKRÄFTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022/2023	beschäftigt am 01.09.2021	Erläuterungen
Auszubildende gewerblich technische und fachspezifische Berufe	Ausbildungsvergütung	22,00	16,00	2022: Einstellung von 6 Auszubildenden
Studierende fachbereichsspezifisch (Bachelor)	Ausbildungsvergütung	20,00	12,00	2021: Eine Person beendet Ende 2021 ihr Studium 2022: Einstellung von 9 Studierenden (einschl. Bachelor-Studiengang, Fachrichtung Angewandte Informatik)
Auszubildende allgemeine Verwaltung (inklusive Qualifizierungsteilnehmende allg. Verwaltung)	Ausbildungsvergütung	123,00	95,00	2022: Einstellung von 28 Personen*
Anwärter*innen feuerwehrtechnischer Dienst	Anwärterbezüge	29,00	26,00	2021: 11 Personen beenden im September ihren Vorbereitungsdienst 2022: Einstellung von bis zu 14 Personen
Notfallsanitäter*innen	Ausbildungsvergütung	12,00	0,00	2022: Einstellung von 12 Personen
Stadtsekretäranwärter*innen	Anwärterbezüge	23,00	18,00	2022: Einstellung von 5 Anwärter*innen
Verwaltungswirte Kommunalen Ordnungsdienst (Qualifizierungslehrgang)	Gehalt (Zeitarbeitnehmer*in)	2,00	0,00	2022: Einstellung von 2 Personen
Verwaltungsfachwirte SGB II (Qualifizierungslehrgang)	Gehalt (Zeitarbeitnehmer*in)	20,00	15,00	2021: 5 Personen beenden im November 2021 ihre Qualifizierung 2022: Einstellung von 10 Teilnehmenden
PIA (praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher*in)	Ausbildungsvergütung	9,00	9,00	2021: Einstellung von 9 Personen in 2022: keine Einstellungen in 2022 vorgesehen
Praktikanten/Praktikantinnen	Praktikantenvergütung	4,00	4,00	
SUMME:		264,00	195,00	

* vorgesehen sind 17 Bachelor of Laws/VWBL; 9 Verwaltungsfachangestellte; 2 Verwaltungsinformatiker*innen



Wirtschaftsplan 2022/2023

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

**Kraftwerk
Tiefgaragen
Hafen/Hafenbahn
Ruhrschifffahrt
Beteiligungen**

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr Erfolgsplan 2023

	€	€	€
1. Umsatzerlöse		5.490.000	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0	
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>1.124.404</u>	<u>6.614.404</u>
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	887.504		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Personalaufwand)		<u>887.504</u>	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.327.500		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>45.000</u>	<u>2.372.500</u>	
davon für Unterstützung _____			
7. Abschreibungen			
a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____	<u>795.496</u>		
davon nach § 254 HGB _____			
b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unter- nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	<u>795.496</u>	
davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____			
davon nach § 254 HGB _____			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.275.000</u>	<u>5.330.500</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>0</u>	<u>0</u>
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen (BHM) und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>19.795.000</u>	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>3.202.904</u>	<u>22.997.904</u>
davon Kapitalrücklage BHM			
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit Gewinn / Verlust			<u>-21.714.000</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>124.000</u>	<u>124.000</u>
22. Jahres gewinn /Verlust			-21.838.000
23. Zuschuss Kernhaushalt (Verlustausgleich)			<u>21.838.000</u>
			<u>0</u>

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr Erfolgsplan 2022

	€	€	€
1. Umsatzerlöse		5.424.213	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0	
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>1.026.303</u>	<u>6.450.516</u>
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	868.500		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (MVG/Via)		<u>868.500</u>	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.118.000		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>2.178.000</u>	
davon für Unterstützung _____	<u>60.000</u>		
7. Abschreibungen			
a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____	<u>767.016</u>		
davon nach § 254 HGB _____			
b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unter- nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		<u>0</u>	<u>767.016</u>
davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____			
davon nach § 254 HGB _____			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.275.000</u>	<u>5.088.516</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>24.800.000</u>	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>3.535.000</u>	<u>28.335.000</u>
davon Kapitalrücklage BHM			
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit Gewinn / Verlust			<u>-26.923.000</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			-27.013.000
23. Zuschuss Kernhaushalt (Verlustausgleich)			<u>27.013.000</u>
			<u>0,0000</u>

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr Erfolgsplan 2021

	€	€	€
1. Umsatzerlöse		5.600.000	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0	
4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____		<u>1.144.404</u>	<u>6.744.404</u>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	759.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (MVG/Via)		<u>759.000</u>	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.207.000		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Unterstützung _____	<u>76.000</u>	<u>2.283.000</u>	
7. Abschreibungen			
a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____ davon nach § 254 HGB _____	<u>1.080.000</u>		
b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unter- nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____ davon nach § 254 HGB _____	<u>0</u>	<u>1.080.000</u>	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil _____		<u>1.323.854</u>	<u>5.445.854</u>
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen _____		<u>0</u>	
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen _____		<u>0</u>	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen _____		<u>0</u>	<u>0</u>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen (BHM) und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>24.628.608</u>	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Kapitalrücklage BHM		<u>3.600.000</u>	<u>28.228.608</u>
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit Gewinn / Verlust			<u>-26.930.058</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>124.000</u>	<u>124.000</u>
22. Jahresgewinn /Verlust			<u>-27.054.058</u>
23. Zuschuss Kernhaushalt (Verlustausgleich)			<u>27.054.058</u>
			<u>0</u>

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Insgesamt

Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Plan 2021 €	Vorl. Ergebnis 2020 €
1100	PERSONALAUFWAND Löhne und Gehälter				
1100	BETRIEBSAUFWAND Personalaufwand	2.327.500	2.118.000	2.207.000	2.306.275
1200	Betriebsverwaltung	25.000	25.000	25.000	43.036
1210	Betriebsdienst (Ruhelohn)	45.000	60.000	76.000	56.166
1212	Beteiligungen	93.000	93.000	92.504	92.504
1220	Treibkraft / Einsätze Streckenlok	87.500	85.000	81.000	273.047
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	226.500	217.500	170.000	142.075
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	142.004	138.500	135.000	138.884
1321	Fahrzeuge für Linien- und Güterverkehr	90.000	90.000	90.000	67.680
1322	Gleisanlagen, Bahnkörper	100.000	100.000	100.000	96.738
1323	Streckenausrüstung	57.500	57.500	45.000	0
1330	Mieten	60.000	60.000	101.000	34.503
1340	Reinigung	35.000	33.000	29.000	489
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	310.000	310.000	312.000	157.773
1360	Wasser, Energie	149.000	147.000	109.000	166.771
1370	Aufwand für zentrale Dienste	441.000	441.000	454.350	496.415
1380	Rechtsbeistand und Prüfungskosten	66.000	66.000	65.000	316.981
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	280.000	280.000	274.000	312.125
1410	Außerordentlicher Aufwand (RWE-Dividende)	0	0	0	0
	Zwischensumme Sachaufwand	4.535.004	4.321.500	4.365.854	4.701.463
1410	Außerordentlicher Aufwand				
1500	FINANZAUFWAND Abschreibungen auf Sachanlagen/Finanzanlagen (davon AFA auf Finanzanlagen)	20.590.496 (19.795.000 €)	25.567.016 (24.800.000 €)	25.708.608 (24.628.608 €)	29.238.171 (28.345.000 €)
1510	Zinsaufwand	3.202.904	3.535.000	3.600.000	3.803.172
1520	Steuern	124.000	90.000	124.000	123.728
	Zwischensumme Finanzaufwand	23.917.400	29.192.016	29.432.608	33.165.071
	SUMME AUFWAND	28.452.404	33.513.516	33.798.462	37.866.533

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Betriebszweig : Insgesamt

Ertrag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Plan 2021 €	Vorl. Ergebnis 2020 €
	UMSATZERLÖSE				
2100	Stromlieferungen	1.740.000	1.740.000	1.740.000	848.100
2110	Hafenumschlag, Güterverkehr, Verkehrsgarantien	2.300.000	2.259.213	2.400.000	1.862.209
2130	Tiefgaragen	740.000	725.000	750.000	570.699
2120	Linien- und Sonderfahrten	710.000	700.000	710.000	340.403
	Zwischensumme Umsatzerlöse	5.490.000	5.424.213	5.600.000	3.621.411
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE				
2200	Aktivierete Eigenleistungen				
2210	Grundstückserträge	1.050.000	950.000	1.040.000	822.459
2220	Sonstige Erträge	74.404	76.303	104.404	137.844
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	1.124.404	1.026.303	1.144.404	960.303
	FINANZERTRÄGE				
2300	Beteiligungsholding GmbH	0	0	0	0
2310	RWE-Stiftungsaktien	0	0	0	0
2320	Sonstige Finanzerträge	0	50.000	0	0
	Zwischensumme Finanzerträge	0	50.000	0	0
	Verlustausgleich				
	Zuschuss aus dem Kernhaushalt	21.838.000	27.013.000	27.054.058	31.271.665
	SUMME ERTRAG	28.452.404	33.513.516	33.798.462	35.853.379
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	0	0	0	-2.013.155

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Kraftwerk

Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Plan 2021 €	Vorl. Ergebnis 2020 €
1100	PERSONALAUFWAND Löhne und Gehälter	0	0	0	
1100	BETRIEBSAUFWAND Personalaufwand	236.500	200.000	225.000	271.434
1210	Betriebsdienst(Ruhelohn)	4.000	4.300	6.000	2.756
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	39.500	37.500	25.000	
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	28.500	28.500	25.000	2.455
1330	Mieten	18.000	18.000	14.000	
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	52.000	52.000	52.000	55.529
1360	Wasser, Energie	32.000	30.000	25.000	53.066
1370	Aufwand für zentrale Dienste	51.691	51.691	54.522	34.798
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	5.000	5.000	4.000	42.144
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	6.000	6.000	6.000	6.093
	Zwischensumme Sachaufwand	473.191	432.991	436.522	468.277
1500	FINANZAUFWAND Abschreibungen auf Sachanlagen	184.667	174.450	200.000	206.292
1510	Zinsaufwand	180.000	190.000	210.000	182.602
1520	Steuern	7.000	5.000	7.000	6.549
	Zwischensumme Finanzaufwand	371.667	369.450	417.000	395.443
	SUMME AUFWAND	844.858	802.441	853.522	863.720

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Betriebszweig : Kraftwerk

Ertrag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Plan 2021 €	Vorl. Ergebnis 2020 €
2100	UMSATZERLÖSE Stromlieferungen	1.740.000	1.740.000	1.740.000	848.100
	Zwischensumme Umsatzerlöse	1.740.000	1.740.000	1.740.000	848.100
2220	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE Sonstige Erträge	10.000	10.000	10.000	2.925
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	10.000	10.000	10.000	2.925
	FINANZERTRÄGE Zwischensumme Finanzerträge	0	0	0	0
	SUMME ERTRAG JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	1.750.000 905.142	1.750.000 947.559	1.750.000 896.478	851.026 -12.694

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
 Betriebszweig : Tiefgaragen

Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Plan 2021 €	Vorl. Ergebnis 2020 €
	BETRIEBSAUFWAND				
1100	Personalaufwand	421.000	360.000	400.000	396.238
1200	Betriebsverwaltung		0	0	
1210	Betriebsdienst(Ruhe Lohn)	24.000	22.600	40.000	27.385
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke (E)	112.000	105.000	95.000	99.000
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	103.504	100.000	100.000	134.579
1330	Mieten	3.000	3.000	2.000	2.000
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	20.000	23.000	20.000	61.654
1360	Wasser, Energie	80.000	80.000	50.000	73.925
1370	Aufwand für zentrale Dienste	120.631	120.631	127.218	93.672
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	1.000	1.000	1.000	
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	1.000	1.000	1.000	14.321
	Zwischensumme Sachaufwand	886.135	816.231	836.218	902.774
	FINANZAUFWAND				
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	292.867	280.925	270.000	259.770
1510	Zinsaufwand	530.000	550.000	570.000	523.062
1520	Steuern	67.000	48.000	67.000	66.951
	Zwischensumme Finanzaufwand	889.867	878.925	907.000	849.783
	SUMME AUFWAND	1.776.002	1.695.156	1.743.218	1.752.557

(E) Überholung der Brandschutzanlage in 2020

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Betriebszweig : Tiefgaragen

Ertrag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Plan 2021 €	Vorl. Ergebnis 2020 €
2130	UMSATZERLÖSE Umsatzerlöse der Tiefgaragen (Schloßstraße/Synagogenplatz, Rathaus- markt und Stadthalle)	740.000	725.000	750.000	570.699
	Zwischensumme Umsatzerlöse	740.000	725.000	750.000	570.699
2220	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.000	25.454
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	1.000	1.000	1.000	25.454
	FINANZERTRÄGE				
	Zwischensumme Finanzerträge	0	0	0	0
	SUMME ERTRAG	741.000	726.000	751.000	596.153
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	-1.035.002	-969.156	-992.218	-1.156.404

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Hafen/Hafenbahn

Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Plan 2021 €	Vorl. Ergebnis 2020 €
	BETRIEBSAUFWAND				
1100	Personalaufwand	1.089.000	1.013.000	1.037.000	1.056.525
1210	Betriebsdienst(Ruhelohn)	17.000	33.100	30.000	26.025
1220	Treibkraft	72.500	70.000	56.000	40.883
1220	Einsatz Streckenlok	0	0	10.000	223.956
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	75.000	75.000	50.000	43.075
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	10.000	10.000	10.000	1.850
1321	Fahrzeuge für Linien- und Güterverkehr	30.000	30.000	30.000	24.654
1322	Gleisanlagen, Bahnkörper	100.000	100.000	100.000	96.738
1323	Streckenausrüstung	48.500	48.500	35.000	
1330	Mieten	20.000	20.000	60.000	16.337
1340	Reinigung	26.000	24.000	20.000	
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	165.000	165.000	165.000	10.026
1360	Wasser, Energie	28.000	28.000	25.000	26.958
1370	Aufwand für zentrale Dienste	247.158	247.158	249.893	351.958
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	8.000	8.000	8.000	200.850
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	13.000	13.000	7.000	20.104
	Zwischensumme Sachaufwand	1.949.158	1.884.758	1.892.893	2.139.939
	FINANZAUFWAND				
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	274.825	275.728	585.000	398.816
1510	Zinsaufwand	820.000	870.000	895.000	859.132
1520	Steuern	50.000	37.000	50.000	44.050
	Zwischensumme Finanzaufwand	1.144.825	1.182.728	1.530.000	1.301.998
	SUMME AUFWAND	3.093.983	3.067.486	3.422.893	3.441.937

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Betriebszweig : Hafen/Hafenbahn

Ertrag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Plan 2021 €	Vorl. Ergebnis 2020 €
2110	UMSATZERLÖSE Hafenumschlag, Güterverkehr, Verkehrsgarantien	2.300.000	2.259.213	2.400.000	1.862.209
	Zwischensumme Umsatzerlöse	2.300.000	2.259.213	2.400.000	1.862.209
2210	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE Grundstückserträge	1.050.000	950.000	1.040.000	822.459
2220	Sonstige Erträge	1.000	1.000	1.000	65.663
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	1.051.000	951.000	1.041.000	888.121
	FINANZERTRÄGE				
	Zwischensumme Finanzerträge	0	0	0	0
	SUMME ERTRAG	3.351.000	3.210.213	3.441.000	2.750.330
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	257.017	142.727	18.107	-691.607

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Ruhrschifffahrt

Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Plan 2021 €	Vorl. Ergebnis 2020 €
	BETRIEBSAUFWAND				
1100	Personalaufwand*	265.000	250.000	245.000	264.026
1200	Betriebsverwaltung(Werbung)	25.000	25.000	25.000	43.036
1220	Treibkraft	15.000	15.000	15.000	8.209
1321	Fahrzeuge für Linienverkehr	60.000	60.000	60.000	43.025
1323	Streckenausrüstung (Anlagen Fahrgastwechsel)	9.000	9.000	10.000	
1330	Mieten	19.000	19.000	25.000	16.166
1340	Reinigung	9.000	9.000	9.000	489
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	73.000	70.000	75.000	30.563
1360	Wasser, Energie	9.000	9.000	9.000	12.822
1370	Aufwand für zentrale Dienste	21.520	21.520	22.717	15.987
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	2.000	2.000	2.000	16.728
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand (Wareneinsatz u. Service-Pesonal-JSG)	220.000	220.000	220.000	142.996
	Zwischensumme Sachaufwand	727.520	709.520	717.717	594.048
	FINANZAUFWAND				
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	43.138	35.913	25.000	28.292
1510	Zinsaufwand	20.000	25.000	25.000	22.719
1520	Steuern	0	0	0	147
	Zwischensumme Finanzaufwand	63.138	60.913	50.000	51.158
	SUMME AUFWAND	790.658	770.433	767.717	645.207

* - Klärung der Personalüberlassung (Winterdienste)

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Betriebszweig : Ruhrschiifffahrt

Ertrag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Plan 2021 €	Vorl. Ergebnis 2020 €
2120	UMSATZERLÖSE				
	Linien- und Sonderfahrten	710.000	700.000	710.000	340.403
	Zwischensumme Umsatzerlöse	710.000	700.000	710.000	340.403
2220	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE				
	Sonstige Erträge	50.000	55.000	80.000	21.943
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	50.000	55.000	80.000	21.943
	FINANZERTRÄGE				
	Zwischensumme Finanzerträge	0	0	0	0
	SUMME ERTRAG	760.000	755.000	790.000	362.345
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	-30.658	-15.433	22.283	-282.861

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Beteiligungen

Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Plan 2021 €	Vorl. Ergebnis 2020 €
	BETRIEBSAUFWAND				
1100	Personalaufwand	316.000	295.000	300.000	318.052
1212	Verb. Der kom. RWE-Aktionäre GmbH	12.404	12.404	12.404	12.404
1212	Beteiligungsverwaltung	80.596	80.596	80.100	80.100
1380	Rechtsbeistand und Prüfungskosten	50.000	50.000	50.000	57.258
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	40.000	40.000	40.000	128.611
	Zwischensumme Sachaufwand	499.000	478.000	482.504	596.425
	FINANZAUFWAND				
1520	Steuern	0	0	0	6.031
1500	Kapitalrücklage BHM (AFA)	19.795.000	24.800.000	24.628.608	28.345.000
1510	Zinsen für Darlehen KK 103/KK 106	1.652.904	1.900.000	1.900.000	2.215.657
	Zwischensumme Finanzaufwand	21.447.904	26.700.000	26.528.608	30.566.688
	FINANZAUFWAND				
	Zwischensumme Finanzaufwand	0	0	0	0
	SUMME AUFWAND	21.946.904	27.178.000	27.011.112	31.163.113

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Betriebszweig : Beteiligungen

Ertrag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Plan 2021 €	Vorl. Ergebnis 2020 €
	UMSATZERLÖSE				
	Zwischensumme Umsatzerlöse	0	0	0	0
2220	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE				
	Sonstige Erträge	12.404	9.303	12.404	21.859
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	12.404	9.303	12.404	21.859
2320	FINANZERTRÄGE				
	Sonstige Finanzerträge	0	50.000	0	0
	Zwischensumme Finanzerträge	0	50.000	0	0
	Verlustausgleich				
	Zuschuss aus dem Kernhaushalt	21.838.000	27.013.000	27.054.058	31.271.665
	SUMME ERTRAG	21.850.404	27.072.303	27.066.462	31.293.524
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	-96.500	-105.697	55.350	130.412

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	417	907	1.530	50	26.529	29.433
II. Betriebsaufwand	436	836	1.893	718	482	4.365
	853	1.743	3.423	768	27.011	33.797
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	12	12
II. Betriebsertrag	1.750	751	3.441	790	27.054	33.786
III. Gewinn/Verlust	- 897	992	- 18	- 22	- 56	- 1
	853	1.743	3.423	768	27.011	33.797

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	369	879	1.183	61	26.700	29.192
II. Betriebsaufwand	433	816	1.885	710	478	4.322
	802	1.695	3.067	770	27.178	33.514
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	59	59
II. Betriebsertrag	1.750	726	3.210	755	27.013	33.454
III. Gewinn/Verlust	- 948	969	- 143	15	106	- 0
	802	1.695	3.067	770	27.178	33.514

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2023

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
	Beträge in 1.000 €					
Aufwand						
I. Finanzaufwand	372	890	1.145	63	21.448	23.917
II. Betriebsaufwand	473	886	1.949	728	499	4.535
	845	1.776	3.094	791	21.947	28.452
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	12	12
II. Betriebsertrag	1.750	741	3.351	760	21.838	28.440
III. Gewinn/Verlust	- 905	1.035	- 257	31	97	0
	845	1.776	3.094	791	21.947	28.452

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2024

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
	Beträge in 1.000 €					
Aufwand						
I. Finanzaufwand	372	890	1.282	63	23.161	25.767
II. Betriebsaufwand	473	886	1.949	728	499	4.535
	845	1.776	3.231	791	23.660	30.302
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	12	12
II. Betriebsertrag	1.750	741	3.351	760	23.688	30.290
III. Gewinn/Verlust	- 905	1.035	- 120	31	- 40	0
	845	1.776	3.231	791	23.660	30.302

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2025

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
	Beträge in 1.000 €					
Aufwand						
I. Finanzaufwand	379	908	1.296	64	23.161	25.809
II. Betriebsaufwand	483	904	1.988	742	509	4.626
	862	1.812	3.285	806	23.670	30.434
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	13	13
II. Betriebsertrag	1.785	756	3.418	775	23.688	30.422
III. Gewinn/Verlust	- 923	1.056	- 133	31	- 31	- 0
	862	1.812	3.285	806	23.670	30.434

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2026

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
	Beträge in 1.000 €					
Aufwand						
I. Finanzaufwand	379	908	1.296	64	23.161	25.809
II. Betriebsaufwand	483	904	1.988	742	509	4.626
	862	1.812	3.285	806	23.670	30.434
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	13	13
II. Betriebsertrag	1.785	756	3.418	775	23.688	30.422
III. Gewinn/Verlust	- 923	1.056	- 133	31	- 31	- 0
	862	1.812	3.285	806	23.670	30.434

Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
	2022	2021	30.06.2021	
<u>Tariflich Beschäftigte TV-N</u>				
E 15	0,00	0,00	0,00	1,00 Stelle nach E 7 TVöD
E 14	0,00	0,00	0,00	
E 13	0,00	0,00	0,00	
E 12	0,00	0,00	0,00	
E 11	1,00	1,00	1,00	
E 10	0,00	0,00	0,00	
E 9	0,00	0,00	0,00	
E 8	0,00	1,00	0,00	
E 7	1,00	1,00	1,00	
E 6	3,00	3,00	3,00	
E 5	0,00	0,00	0,00	
E 4	0,00	0,00	0,00	
E 3	0,00	0,00	0,00	
E 2	0,00	0,00	0,00	
E 1	0,00	0,00	0,00	
Summe	5,00	6,00	5,00	
<u>Tariflich Beschäftigte TVöD</u>				
E 15Ü/AT	1,00	1,00	1,00	1,00 Stelle aus EG 7 1,00 Stelle nach E 9a 1,00 Stelle aus E 8 TV-N
E 15	0,00	0,00	0,00	
E 14	0,00	0,00	0,00	
E 13	0,00	0,00	0,00	
E 12	0,00	0,00	0,00	
E 11	2,00	2,00	2,00	
E 10	1,00	1,00	0,00	
E 9	0,00	0,00	0,00	
E 9c	0,00	0,00	0,00	
E 9b	4,00	4,00	3,89	
E 9a	4,00	3,00	4,00	
E 8	4,00	4,00	4,00	
E 7	6,00	6,00	4,50	
E 6	2,00	2,00	2,00	
E 5	3,00	3,00	1,50	
E 4	1,00	1,00	0,00	
E 3	2,00	2,00	2,00	
E 2	0,00	0,00	0,00	
E 1	0,00	0,00	0,00	
Summe	30,00	29,00	24,89	
Gesamtsumme	35,00	35,00	29,89	

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Betriebszweig : Gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Plan 2021 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	8.347.504	8.456.788	8.028.000
3110	Abschreibung	795.496	753.213	1.080.000
3110	Abschreibung auf Finanzanlagen	19.795.000	24.800.000	24.628.608
3120	Zuweisungen/Zuschüsse	0	0	0
3120	Zuschuss Kernhaushalt für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	6.000	7.000	7.000
	SUMME EINNAHMEN	28.943.999	34.017.000	33.743.608
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	7.650.000	7.450.000	7.255.000
4200	Einrichtung und Ausstattung	310.000	200.000	195.000
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	70.000	60.000	50.000
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	40.000	50.000	60.000
4230	Einzahlung in die Kapitalrücklage	19.795.000	24.800.000	24.628.608
4300-02	Investitionen sonstige Grundstücke	665.000	1.195.000	705.000
4400	Investitionen Maschinen und Geräte	414.000	262.000	850.000
	SUMME AUSGABEN	28.944.000	34.017.000	33.743.608
	AUSGLEICH	1	0	0

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Kraftwerk

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Plan 2021 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	873.333	701.550	458.000
3110	Abschreibung	184.667	174.450	200.000
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	2.000	2.000	2.000
	SUMME EINNAHMEN	1.060.000	878.000	660.000
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	570.000	520.000	500.000
4200	Einrichtung und Ausstattung	215.000	75.000	85.000
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	5.000	2.000	3.000
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	5.000	6.000	7.000
	Investitionen sonstige Grundstücke			
4300	Sanierung Gebäude Kraftwerk	0	150.000	15.000
	Investitionen Maschinen und Geräte			
4400	Elektrische Anlagen	265.000	125.000	50.000
	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR 2022	0		
	SUMME AUSGABEN	1.060.000	878.000	660.000
	AUSGLEICH	0	0	0

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Betriebszweig : Tiefgaragen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Plan 2021 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	1.274.133	1.218.075	1.074.000
3110	Abschreibung	292.867	280.925	270.000
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	1.000	1.000	1.000
	SUMME EINNAHMEN	1.568.000	1.500.000	1.345.000
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	1.050.000	970.000	950.000
4200	Einrichtung und Ausstattung	70.000	75.000	90.000
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	33.000	30.000	25.000
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	20.000	25.000	30.000
	Investitionen sonstige Grundstücke			
4302	Modernisierung und Neugestaltung Tiefgaragen	395.000	400.000	250.000
	SUMME AUSGABEN	1.568.000	1.500.000	1.345.000
	AUSGLEICH	0	0	0

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Betriebszweig : Hafen / Hafenbahn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Plan 2021 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	1.714.175	2.045.075	2.154.000
3110	Abschreibung	274.825	261.925	585.000
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	2.000	3.000	3.000
	SUMME EINNAHMEN	1.991.000	2.310.000	2.742.000
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	1.670.000	1.610.000	1.500.000
4200	Einrichtung und Ausstattung	5.000	10.000	10.000
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	32.000	28.000	22.000
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	14.000	17.000	20.000
	Investitionen sonstige Grundstücke			
4300	Grundstücke/Gebäude	125.000	325.000	350.000
4300	Gleiserneuerung	145.000	320.000	80.000
4300	Streckenausrüstung/Sicherungsanlagen	0	0	10.000
	Investitionen Maschinen und Geräte			
4400	Fahrzeuge	0	0	750.000
	SUMME AUSGABEN	1.991.000	2.310.000	2.742.000
	AUSGLEICH	0	0	0

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Betriebszweig : RuhrschiFFfahrt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Plan 2021 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	285.863	292.088	142.000
3110	Abschreibung	43.138	35.913	25.000
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	1.000	1.000	1.000
	SUMME EINNAHMEN	330.000	329.000	168.000
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	160.000	150.000	105.000
4200	Einrichtung und Ausstattung	20.000	40.000	10.000
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	1.000	2.000	3.000
	Investitionen Maschinen und Geräte			
4400	Ausrüstung von Schiffen	124.000	112.000	50.000
4401	Neubeschaffung eines Fahrgastmotorschiffes	25.000	25.000	0
	SUMME AUSGABEN	330.000	329.000	168.000
	AUSGLEICH	0	0	0

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Betriebszweig : Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Plan 2021 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	4.200.000	4.200.000	4.200.000
3110	Abschreibung auf Finanzanlagen	19.795.000	24.800.000	24.628.608
	SUMME EINNAHMEN	23.995.000	29.000.000	28.828.608
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	4.200.000	4.200.000	4.200.000
4230	Einzahlung in die Kapitalrücklage	19.795.000	24.800.000	24.628.608
	SUMME AUSGABEN	23.995.000	29.000.000	28.828.608
	AUSGLEICH	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	Planwerte bis 2020	Mittelbedarf									
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
in 1.000 €													
Betriebszweig													
Kraftwerk Raffelberg													
<u>Elektrische Energieanlagen</u>													
1	Turbinenrevision (Turbine 1 bis 4)			50	50	50	600	650	650				
	SPS-Revision						15	60	95				
	Zwischensumme Elektrische Anlagen			50	50	50	615	710	745				
<u>Grundstücke und Gebäude</u>													
2	Erneuerung der Außenanlagen Wasserkraftwerk	165		15	150								
	Zwischensumme Grundstücke und Gebäude			15	150	0	0	0	0				
<u>Betriebseinrichtungen</u>													
3	Maßnahmen zur wasserrechtlichen Genehmigung	55		30	25	100	75						
4	Fischschutz und Umbau Rückpumpwerk			25	25	100	75						
5	Verschiedene Betriebseinrichtungen			30	25	15	15			50			
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen			85	75	215	165	0	50				
	Summe Kraftwerk			150	275	265	780	710	795				
Tiefgaragen													
<u>Grundstücke und Gebäude</u>													
1	Modernisierung der Tiefgaragen-Bauwerke (Rathausmarkt, Schlossstraße, Synagogenplatz, Stadthalle)			250	325	325	400	250	250				
	Zwischensumme Grundstücke und Gebäude			250	325	325	400	250	250				
<u>Betriebseinrichtungen</u>													
2	Erneuerung der Elektroanlagen			30	30	50	40	35	35				
3	Erneuerung Hardware												
4	Erneuerung der Löschanlagen	65		40	25								
5	Verschiedene Betriebseinrichtungen			20	20	20	20	22	25				
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen			90	75	70	60	57	60				
	Summe Tiefgaragen			340	400	395	460	307	310				

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	Planwerte bis 2020	Mittelbedarf					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				in 1.000 €					
Betriebszweig									
Hafen / Hafenbahn									
<u>Grundstücke/Gebäude</u>									
1	Spundwiederneuerung von Km 8,16 bis Km 8,71	2.650	2.125	275	150	50	25	25	
2	Errichtung von Festmachern/Poller/Uferbefestigung	850	525	75	175	75			
	Zwischensumme Grundstücke/Gebäude			350	325	125	25	25	0
<u>Fahrzeuge</u>									
3	Beschaffung einer gebrauchten Lok			750					
	Zwischensumme Fahrzeuge			750	0	0	0	0	0
<u>Gleisanlagen</u>									
4	Gleiserneuerung - Gleisabschnitt Verladegleis - (Förderung VM NRW rd. 270 TEUR im Jahr 2021)			80	270	100	105	170	200
5	Erneuerung von Weichen (Weiche 6, 21 und u. a.)				40	40	45		50
	Zwischensumme Gleisanlagen			80	310	140	150	170	250
<u>Streckenausrüstung/Sicherungsanlagen</u>									
6	Neubau von Bahnübergängen und Sicherungsanlagen (BÜ Rheinstrasse)			10					
	Zwischensumme Streckenausrüstung/Sicherungsanl.			10	0	0	0	0	0
<u>Betriebseinrichtungen</u>									
7	Verschiedene Betriebseinrichtungen			10	10	5	5		25
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen			10	10	5	5	0	25
	Summe Hafensbetriebe			1.200	645	270	180	195	275
Ruhrschifffahrt									
<u>Fahrzeuge</u>									
1	Neubeschaffung eines Fahrgastmotorschiffes (Ersatz für MS Heinrich-Thöne)				25	25	50	50	1.250
	Zwischensumme Fahrzeuge			0	25	25	50	50	1.250
<u>Betriebseinrichtungen</u>									
2	Schleusenkanal/Wasserbahnhof								
3	Ausrüstung von Schiffen			50	72	104	55		50
4	Verschiedene Betriebseinrichtungen			10	40	20	20	20	
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen			60	112	124	75	20	50
	Summe Ruhrschifffahrt			60	137	149	125	70	1.300
Alle Betriebszweige insgesamt				1.750	1.457	1.079	1.545	1.282	2.680

Gesamtübersicht zum Investitionsprogramm einschl. Finanzierung

Investitionsmaßnahme	Mittelbedarf					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026ff
	in 1.000 €					
A. Finanzbedarf						
a) Investitionsprogramm	1.750	1.457	1.079	1.545	1.282	2.680
b) Schuldentilgung	7.255	7.450	7.650	7.850	8.050	8.250
c) Auflösung Pensionsrückstellungen	60	50	40	35	35	20
d) Auflösung Sonderposten	50	60	70	70	70	70
e) Einzahlung in die Kapitalrücklage	24.629	24.800	19.795	21.795	21.795	21.795
	33.744	33.817	28.634	31.295	31.232	32.815
B. Finanzierung						
a) Abschreibungen	1.080	753	795	840	795	800
a1) Abschreibungen auf Finanzanlagen	24.629	24.800	19.795	21.795	21.795	21.795
b) Tilgung von Kapitalforderungen	7	7	6	5	5	5
c) Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0	
d) Kredite	8.028	8.257	8.038	8.655	8.637	10.215
	33.744	33.817	28.634	31.295	31.232	32.815

Wirtschaftsplan 2022 + 23

Wirtschaftsplan 2022 + 2023	<i>Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr Wasserkraftwerk</i>	<i>Herr Exner</i>
-----------------------------	---	-------------------

Wasserkraftwerk

Ziele	Konsequente, weitere Systemerneuerung, Vorbereitungsmaßnahmen für die Gewährung eines neuen Wasserrechts ab 2025ff.
--------------	---

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Planung 2025	2026
Statistische Kennzahlen					
Stromeinspeisung	<i>24.860 MWh</i>	<i>24.860 MWh</i>	<i>24.860 MWh</i>	<i>24.860 MWh</i>	<i>24.860 MWh</i>
Betriebsaufwand pro MWh	<i>32,28 €</i>	<i>33,98 €</i>	<i>33,98 €</i>	<i>34,66 €</i>	<i>34,66 €</i>
Zielorientierte Kennzahlen					
Verhältnis Sach- und Personalaufwand zu Einnahmen	25%	27%	27%	27%	27%
Verhältnis Sach- und Personalaufwand zu KWH	1,74 ct/kWh	1,90 ct/kWh	1,90 ct/kWh	1,94 ct/kWh	1,94 ct/kWh
Verhältnis Sach- und Personalaufwand und Finanzaufwand zu KWH	3,23 ct/kWh	3,40 ct/kWh	3,40 ct/kWh	3,47 ct/kWh	3,47 ct/kWh

Wirtschaftsplan 2022 + 23

Wirtschaftsplan 2022 + 2023	<i>Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr Tiefgaragen</i>	<i>Herr Exner</i>
-----------------------------	---	-------------------

Tiefgaragen

Ziele

baul. Bestandsverbesserungen, Erneuerung der techn. Systeme, nutzerorientierte Angebote zur Auslastungsverbesserung

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Planung 2025	2026
Statistische Kennzahlen					
Gesamtstellplatzanzahl	597	597	597	597	597
Betriebsaufwand pro Stellplatz	2.839 €	2.975 €	2.975 €	3.034 €	3.034 €
Einnahmen pro Stellplatz	1.238 €	1.238 €	1.238 €	1.238 €	1.238 €
Zielorientierte Kennzahlen					
Aufwandsdeckungsgrad	44%	42%	42%	41%	41%

Wirtschaftsplan 2022 + 23

Wirtschaftsplan 2022 + 2023	<i>Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr Hafenbetrieb</i>	<i>Herr Exner</i>
-----------------------------	--	-------------------

Hafenbetrieb

Ziele	weitere Dynamisierung der Abgaben und Tarife, Auslastung der trimodal erschlossenen Grundstücke, Gewerbeflächenentwicklung zur Verdrängung von Fehlbelegungen
--------------	---

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Planung 2025	2026
Statistische Kennzahlen					
Gesamtumschlag	1,650 Mio. t	1,650 Mio. t	1,650 Mio. t	1,650 Mio. t	1,650 Mio. t
Umschlag und Grundstücksbezogene Einnahmen	3.451 T€	3.451 T€	3.451 T€	3.451 T€	3.451 T€
Einnahmen pro Tonne	2,09 €	2,09 €	2,09 €	2,09 €	2,09 €
Zielorientierte Kennzahlen					
Einnahmen zum Betriebsaufwand	170%	172%	172%	172%	172%
Einnahmen zum Betriebsaufwand und Finanzaufwand	105%	108%	104%	104%	104%

Wirtschaftsplan 2022 + 23

Wirtschaftsplan 2022 + 2023	Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr Ruhrschifffahrt	Herr Exner
-----------------------------	---	------------

Ruhrschifffahrt

Ziele	Angebotsanpassungen an die Nachfrage, verstärktes Charterangebot
--------------	--

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Planung 2025	2026
Statistische Kennzahlen					
Fahrgäste	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Umsatzerlös je Fahrgast	9,21 €	9,27 €	9,27 €	9,27 €	9,27 €
Umsatzerlöse Linienfahrten	339,8 T€	342,0 T€	342,0 T€	342,0 T€	342,0 T€
Umsatzerlöse Sonder- und Charterfahrten	415,3 T€	418,0 T€	418,0 T€	418,0 T€	418,0 T€
Zielorientierte Kennzahlen					
Deckungsgrad Sonder- und Charterfahrten	154%	151%	151%	151%	151%
Deckungsgrad Linienfahrten	68%	67%	67%	67%	67%

**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: Juli 2021)

<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
- eMHergie GmbH (<i>Anteile medl</i>)	75.000 €	25.000 €	33,33
<i>(Anteile SWB)</i>		25.000 €	33,33
	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	676.220.048 St.-A.	4.102.230 St.-A.	0,61*
RWE AG	676.220.048 St.-A.	4.455.157 St.-A.	0,66*
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 (<i>Anteile Stadt</i>)	200.000 €	50.200 €	25,10
<i>(Anteile medl)</i>		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 €	27,73
MWB eG	31.002.509 €	286.500 €	0,92
HBP GmbH	25.600 €	6.400 €	25,00
HBP GmbH & Co. KG	790.000 €	7.110 €	0,90

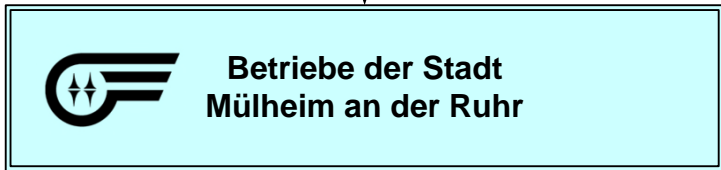
Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus

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
Ruhr:HUB GmbH	25.200 €	1.197 €	4,75

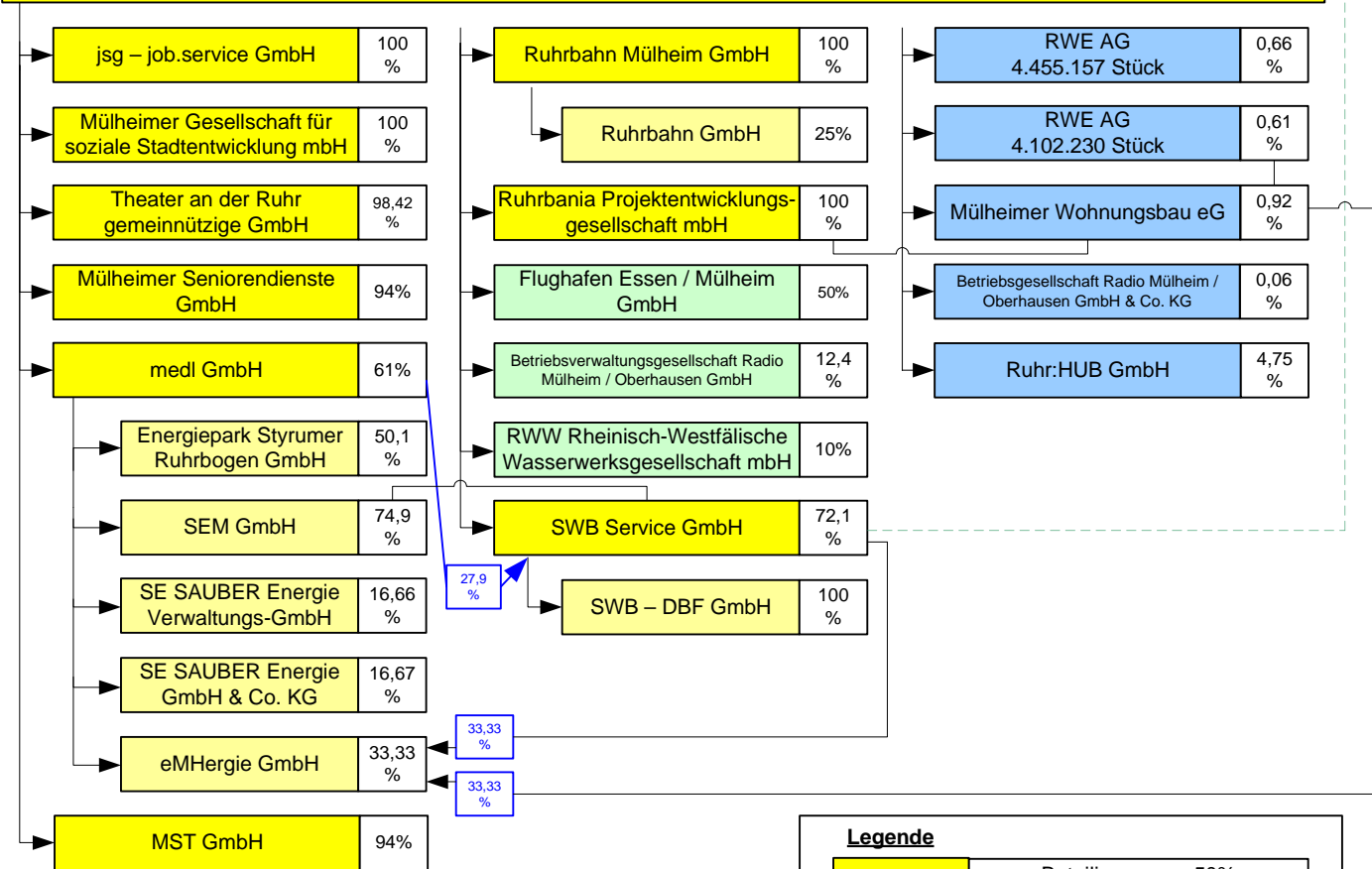
* Gehalten über Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH.

Sparten/Gesellschaften *Kapital* *Beteiligung* *%*

Soziales, Kultur und Sport			
Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH	266.000 €	261.800 €	98,42
jsg - Job.Service GmbH	25.000 €	25.000 €	100,00
Radio MH/OB GmbH & Co. KG	2.905.000 €	1.240 €	0,04
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



Legende

	Beteiligungen > 50%
	Beteiligungen ≤ 50% ≥ 10%
	Beteiligungen < 10%
	mittelbare Beteiligungen (BHM)
	Eigenbetrieb

Stand: 15. Juni 2021

Darstellung der geplanten wesentlichen Finanzströme
zwischen Verwaltung, Betrieben und Beteiligungen

Beteiligungen der Stadt	Stammkapital	Anteile der Stadt		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	EUR	%	2021	2022	2023
Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr (BtMH)	1.000.000	1.000.000	100,0	-27.754.058	-27.013.000	-21.838.000
Mülheimer Seniorendienste GmbH	26.000	1.560	6,0	0	0	0
MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH	4.000.000	2.040.000	51,0	653.820	499.800	543.150
Ruhrbania GmbH & Co KG	10.000	10.000	100,0	0	0	0
SEM GmbH	200.000	50.200	25,1	38.365	41.050	41.992

Beteiligungen der Betriebe	Stammkapital	Anteile der BtMH		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	EUR	%	2021	2022	2023
Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)	1.000.000	1.000.000	100,0	-24.629.000	-24.800.000	-19.795.000

Darstellung der geplanten wesentlichen Finanzströme zwischen Verwaltung, Betrieben und Beteiligungen

Beteiligungen der BHM	Stammkapital	Anteile der BHM		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	EUR	%	2021	2022	2023
Flughafen Essen/Mülheim GmbH (FEM)	195.000	97.500	50,0	-295.000	-295.000	-295.000
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	25.000	25.000	100,0	-120.000	-120.000	-120.000
jsg.-Job.Service GmbH	25.000	25.000	100,0	20.000	20.000	20.000
medl GmbH	13.285.000	8.103.850	61,0	7.500.000	7.100.000	7.100.000
Mülheimer Seniorendienste GmbH	26.000	24.440	94,0	0	0	0
Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH	52.000	52.000	100,0	-2.670.000	-2.600.000	-2.750.000
Ruhrbahn Mülheim GmbH	6.500.000	6.500.000	100,0	-36.400.000	-35.800.000	-33.200.000
Ruhrbania Projekt-entwicklungsgesellschaft mbH	25.000	25.000	100,0	-3.000	-3.000	-3.000
RWW GmbH	15.381.950	1.538.200	10,0	700.000	700.000	700.000
SWB-Service GmbH	4.685.800	4.175.985	89,1	721.000	721.000	721.000
Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH	266.000	261.800	98,4	-3.587.000	-3.587.000	-3.637.000

Jahresergebnis 2020
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	294.008.937,02	306.227.917	306.227.917	0	266.568.391,73	39.659.525 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.335.251,66	221.078.631	221.078.631	0	246.911.905,74	25.833.275 +	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>13.964.202,27</i>	<i>15.223.366</i>	<i>15.223.366</i>	<i>0</i>	<i>13.094.915,52</i>	<i>2.128.451 -</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	13.332.287,52	10.412.590	10.412.590	0	14.408.736,12	3.996.146 +	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.268.109,71	102.032.595	102.032.595	0	95.637.990,44	6.394.604 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.791.364,06	9.519.605	9.519.605	0	7.600.447,83	1.919.157 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.206.167,11	165.374.827	165.374.827	0	166.294.440,25	919.613 +	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.868.478,78	26.880.522	26.880.522	0	31.875.849,53	4.995.327 +	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>5.497.865,29</i>	<i>1.239.000</i>	<i>1.239.000</i>	<i>0</i>	<i>941.196,95</i>	<i>297.803 -</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.109.126,66	4.382.447	4.382.447	0	4.212.693,43	169.754 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
10	= Ordentliche Erträge	827.919.722,52	845.909.134	845.909.134	0	833.510.455,07	12.398.679 -	0
11	- Personalaufwendungen	179.390.515,84	187.456.259	187.456.259	0	191.768.815,66	4.312.557 +	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>2.093.336,82</i>	<i>2.220.000</i>	<i>2.220.000</i>	<i>0</i>	<i>2.011.988,94</i>	<i>208.011 -</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>16.332.096,42</i>	<i>16.700.000</i>	<i>16.700.000</i>	<i>0</i>	<i>20.015.681,58</i>	<i>3.315.682 +</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	22.804.058,75	21.100.000	21.100.000	0	20.658.551,63	441.448 -	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>4.127.086,34</i>	<i>3.100.000</i>	<i>3.100.000</i>	<i>0</i>	<i>3.811.799,31</i>	<i>711.799 +</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>18.676.972,41</i>	<i>18.000.000</i>	<i>18.000.000</i>	<i>0</i>	<i>16.846.752,32</i>	<i>1.153.248 -</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.996.104,72	101.094.951	102.042.572	947.621	116.753.769,95	14.711.198 +	901.158
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>46.762.707,34</i>	<i>33.146.917</i>	<i>33.516.093</i>	<i>369.176</i>	<i>49.819.405,37</i>	<i>16.303.312 +</i>	<i>253.723</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.853.817,90	42.050.250	42.050.250	0	40.565.326,91	1.484.923 -	3.601
15	- Transferaufwendungen	391.002.375,40	404.321.269	404.339.269	18.000	396.210.761,24	8.128.508 -	126.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.041.121,83	56.255.955	56.387.345	131.390	60.681.270,91	4.293.926 +	108.686
17	= Ordentliche Aufwendungen	806.087.994,44	812.278.683	813.375.694	1.097.011	826.638.496,30	13.262.802 +	1.139.945
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.831.728,08	33.630.451	32.533.440	1.097.011 -	6.871.958,77	25.661.481 -	1.139.945 -
19	+ Finanzerträge	4.764.557,74	3.640.344	3.640.344	0	4.673.732,89	1.033.389 +	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.114.232,07	29.026.473	29.026.473	0	33.091.063,08	4.064.590 +	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	21.349.674,33 -	25.386.129 -	25.386.129 -	0	28.417.330,19 -	3.031.201 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	482.053,75	8.244.322	7.147.311	1.097.011 -	21.545.371,42 -	28.692.682 -	1.139.945 -
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	29.067.346,24	29.067.346 +	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	29.067.346,24	29.067.346 +	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	482.053,75	8.244.322	7.147.311	1.097.011 -	7.521.974,82	374.664 +	1.139.945 -

Jahresergebnis 2020
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	482.053,75	8.244.322	7.147.311	1.097.011-	7.521.974,82	374.664+	1.139.945-
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	282.955,61	0	0	0	387.523,92	387.524+	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	72.477.397,27	0	0	0	59.951.123,81	59.951.124+	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	108.937,85	0	0	0	1.712.010,06	1.712.010+	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	661.562,19	661.562+	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeile 29 bis 32)	72.651.415,03	0	0	0	57.965.075,48	57.965.075+	0

Jahresergebnis 2020
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	295.071.026,81	306.227.917	306.227.917	0	267.606.408,99	38.621.508 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.079.932,12	205.855.265	205.855.265	0	264.465.948,88	58.610.684+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.551.503,92	10.412.590	10.412.590	0	13.651.647,18	3.239.057+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.908.589,14	97.749.288	97.749.288	0	95.852.913,33	1.896.375 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.669.832,48	9.519.605	9.519.605	0	7.144.954,35	2.374.651 -	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.286.077,12	165.374.827	165.374.827	0	167.584.278,65	2.209.452+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.414.288,96	21.498.119	21.498.119	0	66.314.520,43	44.816.401+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.777.161,12	3.640.344	3.640.344	0	4.288.487,32	648.143+	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.758.411,67	820.277.955	820.277.955	0	886.909.159,13	66.631.204+	0
10	- Personalauszahlungen	164.649.040,10	171.458.010	171.458.010	0	167.786.805,43	3.671.205 -	0
11	- Versorgungsauszahlungen	21.089.769,89	19.753.200	19.753.200	0	23.633.166,13	3.879.966+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.447.528,38	103.513.223	103.513.223	0	110.234.267,26	6.721.044+	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.194.895,94	29.026.473	29.026.473	0	23.299.838,42	5.726.635 -	0
14	- Transferauszahlungen	385.576.386,18	404.321.269	404.321.269	0	397.195.155,65	7.126.113 -	0
15	- Sonstige Auszahlungen	94.634.069,62	51.344.658	51.344.658	0	95.269.991,00	43.925.333+	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.591.690,11	779.416.832	779.416.832	0	817.419.223,89	38.002.391+	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	30.166.721,56	40.861.123	40.861.123	0	69.489.935,24	28.628.813+	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.227.472,52	30.269.408	32.639.120	2.369.712	27.881.859,95	4.757.260 -	681.335
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.641.975,81	2.655.500	2.655.500	0	2.175.333,41	480.167 -	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.658.145,44	3.859.655	3.859.655	0	6.079.000,00	2.219.345+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.873.355,55	400.000	400.000	0	2.248.407,83	1.848.408+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.878.899,69	7.313.625	7.313.625	0	4.651.682,67	2.661.942 -	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.279.849,01	44.498.188	46.867.900	2.369.712	43.036.283,86	3.831.616 -	681.335

Jahresergebnis 2020
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.248,78	440.000	922.554	482.554	154.133,53	768.420 -	92.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.928.409,04	73.072.267	148.705.460	75.633.193	46.544.077,75	102.161.382 -	91.112.194
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.111.536,36	8.275.778	19.002.241	10.726.463	6.559.997,11	12.442.244 -	12.969.487
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.527.000,00	3.859.655	4.022.237	162.582	3.579.000,00	443.237 -	2.659.405
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.161.000,00	18.500.000	49.320.000	30.820.000	13.349.999,99	35.970.000 -	20.970.001
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.791.194,18	104.147.700	221.972.492	117.824.792	70.187.208,38	151.785.284 -	127.803.687
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	26.511.345,17-	59.649.512-	175.104.592-	115.455.080-	27.150.924,52-	147.953.667+	127.122.352-
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.655.376,39	18.788.389-	134.243.469-	115.455.080-	42.339.010,72	176.582.480+	127.122.352-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	32.275.468,29	66.121.537	151.058.861	84.937.324	29.742.906,14	121.315.955 -	99.158.929
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.155.550.078,65	645.185.000	645.185.000	0	1.685.500.000,00	1.040.315.000+	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	31.570.968,94	35.970.615	36.942.173	971.558	31.711.937,92	5.230.235 -	921.843
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.166.367.675,59	656.547.533	656.547.533	0	1.718.800.000,00	1.062.252.467+	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.113.097,59-	18.788.389	102.754.155	83.965.766	35.269.031,78-	138.023.187 -	98.237.086
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	6.457.721,20-	0-	31.489.314-	31.489.314-	7.069.978,94	38.559.293+	28.885.266-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.823.089,57	0	0	0	1.634.564,09-	1.634.564 -	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	47,54	0	0	0	64.900,43-	64.900 -	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.634.584,09-	0-	31.489.314-	31.489.314-	5.370.514,42	36.859.829+	28.885.266-

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020		31.12.2019	
	€	€	€	€
0 AUFWENDUNGEN FÜR DIE ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT			29.067.346,24	0,00
1. ANLAGEVERMÖGEN				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			925.695,80	849.562,23
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	60.491.297,83			59.703.007,35
1.2.1.2 Ackerland	10.581.749,79			10.583.350,38
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.920.585,97			8.922.716,06
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.070.959,99			3.036.473,81
		<u>83.064.593,58</u>		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	30.702.720,96			31.892.998,39
1.2.2.2 Schulen	241.006.418,12			226.912.517,87
1.2.2.3 Wohnbauten	7.512.926,26			7.631.536,52
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	135.051.139,30			138.264.832,65
		<u>414.273.204,64</u>		
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	155.646.664,93			155.261.408,81
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	77.487.222,18			77.866.440,56
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	284.355.947,25			286.008.075,49
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	237.554.886,75			242.306.434,33
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.356.090,57			16.318.373,61
		<u>771.400.811,68</u>		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		465.155,87		471.935,15
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7.925.359,21		7.773.361,62
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		19.472.393,70		13.253.991,90
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.542.827,56		13.612.712,22
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		59.362.414,52		59.259.214,60
			1.369.506.760,76	1.359.079.381,32
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		537.804.546,81		477.906.822,65
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		17.397.284,19		20.155.446,73
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		103.129.735,62		95.891.999,17
1.3.5.2 an Beteiligungen				
1.3.5.3 an Sondervermögen				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		3.716.894,94		3.745.569,75

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2020

674.929.031,34

610.580.408,08

Aktiva

31.12.2020

31.12.2019

	€	€	€	€
2. UMLAUFVERMÖGEN				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		287.753,08		0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen				
			287.753,08	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	3.482.513,44			4.993.748,88
2.2.1.2 Beiträge	460.729,99			481.170,83
2.2.1.3 Steuern	7.356.207,19			7.166.126,51
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	18.531.795,43			54.294.698,44
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	22.703.744,07			17.559.811,91
		<u>52.534.990,12</u>		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.529.596,12			3.170.492,32
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	618.083,51			47.409,51
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.617.027,20			20.333.245,54
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	1.073,00			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	5.415.901,63			2.532.571,91
		<u>12.181.681,46</u>		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		22.138,14		44.395,03
			64.738.809,72	110.623.670,88
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel			5.370.514,42	1.689.860,84
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			23.586.051,34	19.087.234,39
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			480.847.068,87	546.334.119,17
			<u>2.649.259.031,57</u>	<u>2.648.244.236,91</u>

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2020

Passiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
1. EIGENKAPITAL		
1.1 Allgemeine Rücklage		
1.2 Sonderrücklagen		
1.3 Ausgleichsrücklage		
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00
2. SONDERPOSTEN		0,00
2.1 für Zuwendungen	311.769.429,15	295.936.540,35
2.2 für Beiträge	46.456.684,90	47.228.647,83
2.3 für den Gebührenaussgleich	4.646.295,49	2.840.509,72
2.4 Sonstige Sonderposten	8.778.416,58	9.103.126,63
		371.650.826,12
3. RÜCKSTELLUNGEN		
3.1 Pensionsrückstellungen	456.105.758,18	438.905.477,98
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.608.311,63	2.543.635,71
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	27.591.786,14	23.666.368,72
3.4 Sonstige Rückstellungen	79.791.463,28	56.219.059,09
		566.097.319,23
4. VERBINDLICHKEITEN		
4.1. Anleihen		
4.1.1 für Investitionen		
4.1.2 zur Liquiditätssicherung		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
4.2.2 von Beteiligungen		
4.2.3 von Sondervermögen		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		
4.2.5 von Kreditinstituten	474.881.544,73	477.239.782,21
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.093.700.000,00	1.147.024.424,93
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	49.755.362,06	52.532.181,40
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.300.355,42	10.358.128,14
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.249.849,98	2.357.173,89
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	21.499.835,61	27.601.841,60
4.8 Erhaltene Anzahlungen	45.218.958,53	42.686.837,79
		1.699.605.906,33
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	11.904.979,89	12.000.500,92
	2.649.259.031,57	2.648.244.236,91

Jahresbericht BHM
Berichtsjahr 2020



Jahresbericht BHM

2020

Inhaltsverzeichnis		Seite
	Hinweis	5
I.	Allgemeines	7
	1. Zielsetzung des Beteiligungsberichtes	9
	2. Die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Mülheim an der Ruhr	9
	2.1 Historie – Neustrukturierung des Beteiligungsbesitzes	9
	2.2 Veränderungen im Beteiligungsbesitz	9
	3. Allgemeine Hinweise	9
II.	Übersichten	11
	1. Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr I/II	13
	2. Grafische Darstellung der unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr/BHM	17
III.	Darstellung der einzelnen Unternehmen	19
	1. Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr	20
	2. Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH	23
	<u>Versorgung und Verkehr</u>	
	3. medl GmbH	26
	4. Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH	29
	5. SE Sauber Energie GmbH & Co. KG	31
	6. RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH	33
	7. Ruhrbahn Mülheim GmbH	35
	8. Ruhrbahn GmbH	37
	9. Flughafen Essen/Mülheim GmbH	40
	10. RWE AG	42
	11. Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	45
	<u>Entsorgung</u>	
	12. MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH	48
	13. Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH	51
	<u>Wohnungsgesellschaften</u>	
	14. SWB-Service- Wohnungsvermietungs- und –baugesellschaft mbH	54
	15. SWB-Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH	57
	16. Mülheimer Wohnungsbau eG	59
	17. Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH	61
	18. HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG	63
	<u>Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus</u>	
	19. Mülheim & Business GmbH	66
	20. Ruhr:HUB GmbH	69
	21. Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH	71
	22. Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH	74
	23. Ruhrbania GmbH & Co. KG	76

	<u>Soziales und Kultur</u>	
24.	Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH	78
25.	jsg - Job.Service GmbH	81
26.	Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim/Oberhausen mbH	84
27.	Betriebsgesellschaft Radio Mülheim/Oberhausen mbH & Co. KG	86
28.	Mülheimer Seniorendienste GmbH	89
29.	Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	92
IV.	Kennzahlen ausgewählter Beteiligungen	95
V.	Exkurs: Sparkasse Mülheim an der Ruhr	99
VI.	Anlagen	103
	Vergütungsbericht der Geschäftsführer/-innen städt. Beteiligungen	105
	Auflistung der Gesellschaften in alphabetischer Reihenfolge	106

Hinweis

Die Erstellung eines Beteiligungsberichtes seitens der Stadt Mülheim an der Ruhr ist mit Einführung der gesetzlichen Neuregelungen der Gemeindeordnung (GO NRW), die zur Verpflichtung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses führt, nicht mehr erforderlich.

Auf Grund dessen hat sich die Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr (BHM) dazu entschlossen, eine Beteiligungsübersicht unter dem Titel "Jahresbericht BHM" zur Verfügung zu stellen. Der Bericht gibt einen Überblick über das bestehende Portfolio der unmittelbaren und mittelbaren Unternehmensbeteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr / BHM und liefert wesentliche Informationen zu den einzelnen Gesellschaften auf Basis der geprüften Jahresabschlüsse für die Jahre 2018 bis 2020. Neben den Bilanzen sowie den Gewinn- und Verlustrechnungen können Informationen über die Unternehmensgegenstände, öffentliche Zweckerfüllung und Besetzung der Gesellschaftsorgane entnommen werden. Der Jahresbericht BHM 2020 wurde zum Stichtag 31.12.2020 erstellt.

I. Allgemeines

1. Zielsetzung des Jahresbericht BHM

Der vorliegende Bericht hat die Aufgabe, dem Leser einen generellen Überblick über die städtischen Unternehmen, insbesondere über ihre Entwicklung in der jährlichen Fortschreibung zu verschaffen. Dabei werden die einzelnen Unternehmen mit ihrem jeweiligen Unternehmenszweck beschrieben und elementare ökonomische Daten abgebildet.

Der Bericht wendet sich in erster Linie an die Entscheidungsträger im Rat der Stadt und der Verwaltung, um sie bei ihrer Steuerungsaufgabe als Vertreter in Aufsichts- und Beiräten bzw. Gesellschafterversammlungen zu unterstützen. Der Bericht soll aber auch interessierten Bürgerinnen und Bürgern fundierte Einblicke und Informationen über die wirtschaftliche Betätigung ihrer Stadt geben.

2. Die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Mülheim an der Ruhr

2.1 Historie – Neustrukturierung des Beteiligungsbesitzes

Die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Mülheim an der Ruhr begann bereits im Jahr 1898 mit Beitritt in die RWE AG und Gründung des Verkehrsbetriebes der Stadt (heute: Ruhrbahn Mülheim GmbH). Dieses Jahresdatum erwies sich als richtungweisend für die weitere unternehmerische Betätigung der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Im Dezember 2002 wurde die Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) gegründet, um u. a. die Steuerung der Beteiligungen zu verbessern und ein effektives und effizientes Beteiligungscontrolling sicherzustellen. Unternehmensgegenstand der BHM ist gemäß der Satzung das Halten, Verwalten, Steuern und Überwachen von Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr.

2.2 Veränderungen im Beteiligungsbesitz

Im Geschäftsjahr 2020 haben sich keine wesentlichen Veränderungen im Kreis der Tochtergesellschaften und Beteiligungen der BHM bzw. der Stadt ergeben.

3. Allgemeine Hinweise

- Zum Zwecke der Darstellung werden die auf die BHM übertragenen Gesellschaften, innerhalb dieses Berichtes, als unmittelbare Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr angesehen.
- Die Darstellung der unmittelbaren Beteiligungsgesellschaften der Stadt Mülheim an der Ruhr gliedert sich in folgende Sparten:
 - o Versorgung und Verkehr
 - o Entsorgung
 - o Wohnungsgesellschaften
 - o Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus
 - o Soziales und Kultur
- Wesentliche mittelbare Beteiligungen sind im Anschluss bei den jeweiligen Gesellschaften als Unterpunkt dargestellt.
- Die ausgewählten Unternehmensdaten beziehen sich in der Regel auf die Geschäftsjahre 2018 bis 2020 und basieren auf den geprüften Jahresabschlüssen und den Geschäftsberichten der Gesellschaften.
- Die Jahresergebnisse der städtischen Beteiligungen wirken sich auf den Haushaltsplan der Stadt Mülheim an der Ruhr, den Wirtschaftsplan der Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr oder der BHM aus.

Wir weisen darauf hin, dass bei der Verwendung gerundeter Beträge und Prozentangaben aufgrund kaufmännischer Rundung Rundungsdifferenzen auftreten können.

II. Übersichten

II.1. Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr I

<u>Gründungs-/ Gesellschaft</u> <u>Beitrittsjahr</u>		<u>Abkürzung</u>
1897	Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr	BtMH
1898	RWE Aktiengesellschaft	RWE
1912	Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH	RWW
1927	Flughafen Essen/ Mülheim GmbH	FEM
1929	Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	VKA
1942	Mülheimer Wohnungsbau eG	MWB
1951	Service- Wohnungsvermietungs- und -bauges. mbH	SWB
1973	HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG	HBP KG
1973	Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH	HBP
1980	Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH	TAR
1989	Betriebsgesellschaft Radio Mülheim/ Oberhausen mbH & Co. KG	Radio MH/OB KG
1989	Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim/ Oberhausen mbH	Radio MH/OB
1992	SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzierungsgesellschaft mbH	SWB-DBF
1994	Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH	MEG
1997	medl GmbH	medl
2000	Mülheim & Business GmbH	M&B
2001	Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH	MST
2002	Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH	MVG
2002	Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH	BHM
2002	jsg – Job.Service GmbH	jsg
2004	Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH	SEM
2006	Mülheimer Seniorendienste GmbH	MHSD
2006	Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH	RPG
2007	Ruhrbania GmbH & Co. KG	RKG
2007	Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	GSS
2010	SE Sauber Energie Verwaltungs-GmbH	
2010	SE Sauber Energie GmbH & Co. KG	
2016	Ruhr:HUB GmbH	
2017	Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH	ESR
2017	Ruhrbahn GmbH	
2017	Ruhrbahn Mülheim GmbH (ehem. MVG)	RBM
2021	eMHergie GmbH	

II.1. Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr II

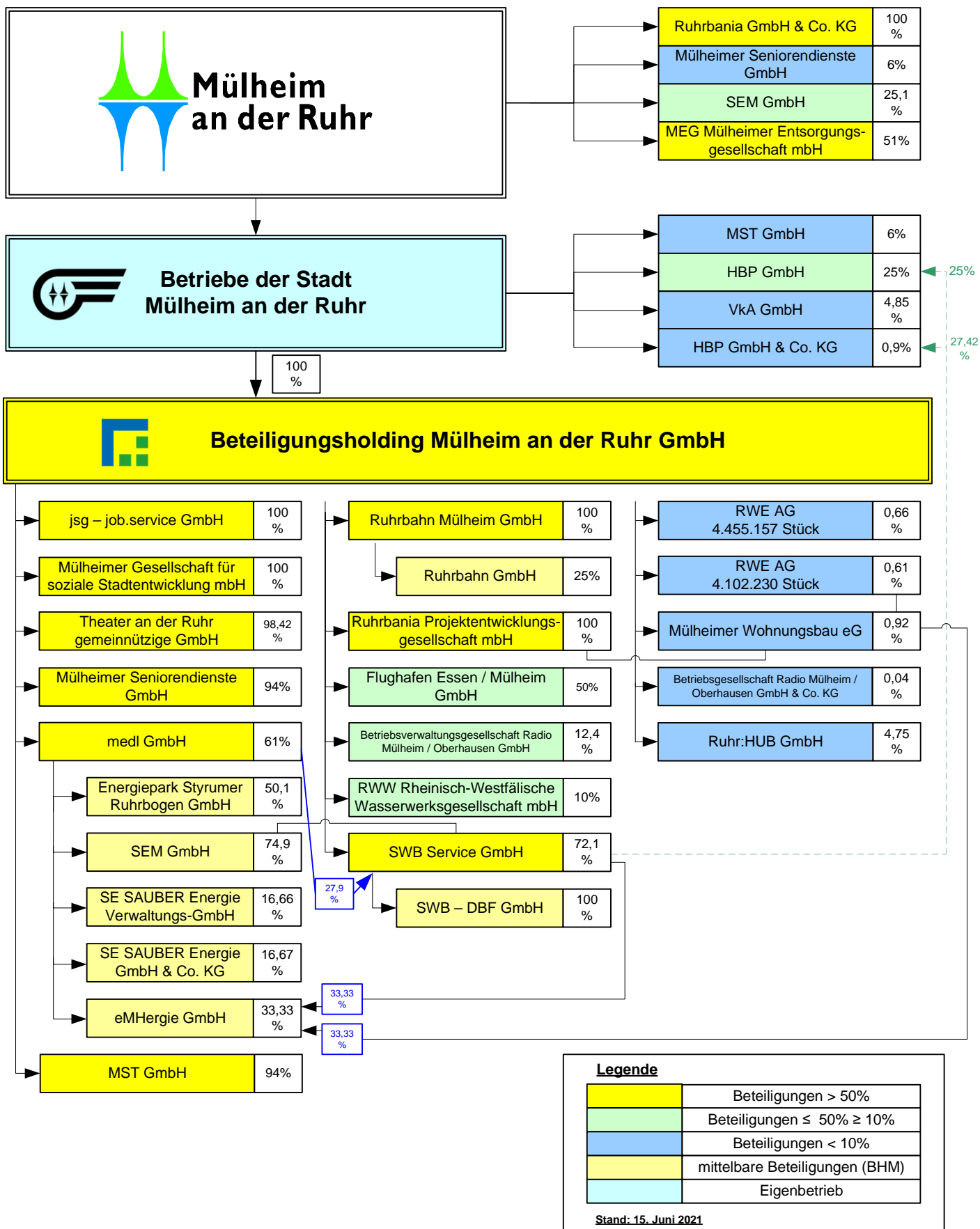
(Stand: Juli 2021)

<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
<u>Versorgung und Verkehr</u>			
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
- eMHergie GmbH (<i>Anteile medl</i>)	75.000 €	25.000 €	33,33
(<i>Anteile SWB</i>)		25.000 €	33,33
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	676.220.048 St.-A.	4.102.230 St.-A.	0,61*
RWE AG	676.220.048 St.-A.	4.455.157 St.-A.	0,66*
VkA GmbH	127.823 €	6.202 €	4,85
St.-A. = Stück Aktien			
<u>Entsorgung</u>			
MEG mbH	4.000.000 €	2.040.000 €	51,00
SEM GmbH (<i>Anteile Stadt</i>)	200.000 €	50.200 €	25,10
(<i>Anteile medl</i>)		149.800 €	74,90
<u>Wohnungsgesellschaften</u>			
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 €	27,73
MWB eG	31.002.509 €	286.500 €	0,92
HBP GmbH	25.600 €	6.400 €	25,00
HBP GmbH & Co. KG	790.000 €	7.110 €	0,90
<u>Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus</u>			
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
Ruhr: HUB GmbH	25.200 €	1.197 €	4,75

* Gehalten über Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH.

<i>Sparten/Gesellschaften</i>	<i>Kapital</i>	<i>Beteiligung</i>	<i>%</i>
<u>Soziales, Kultur und Sport</u>			
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	2.905.000 €	1.240 €	0,04
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

II.2. Grafische Darstellung der unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr / BHM



III. Darstellung der einzelnen Unternehmen

1. Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr



Allgemeine Angaben zum Eigenbetrieb

Adresse	Am Rathaus 1, 45468 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 455 8100	
Fax	0208 455 58 8100	
E-Mail	info@btmh.de	
Homepage	www.btmh.de	
Gründungsjahr	1897	
Betriebsleiter	Herr Joachim Exner	
Stammkapital	T€ 1.000	
► Beteiligung der Stadt	T€ 1.000	(100 %)

Gegenstand des Eigenbetriebs

Gegenstand des Eigenbetriebs ist gemäß der Betriebssatzung die Personenbeförderung mit Fahrgastschiffen, die Verwaltung des Hafens und der Betrieb der Hafenbahn, die Erzeugung von Strom durch Wasserkraft, die Verwaltung und der Betrieb von Tiefgaragen sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Eigenbetriebs und wird durch den Satzungszweck gewährleistet.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und der Gemeindeordnung NRW sowie der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Betriebsorgane

Organe der BtMH

Die Betriebsleitung.

Der Betriebsausschuss der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Der Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Der Kämmerer der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Betriebsausschuss

Herr Tobias Laue, Stadtverordneter (Vorsitzender) (ab 04.11.2020)

Herr Dr. Henner Tilgner, Stadtverordneter (Vorsitzender) (bis 31.10.2020)

Herr Lothar Reinhard, Stadtverordneter (1. stv. Vorsitzender) (ab 04.11.2020)

Herr Hans-Hermann Stollen, Stadtverordneter (1. stv. Vorsitzender) (bis 31.10.2020)

Herr Björn Maue, Stadtverordneter (2. stv. Vorsitzender) (ab 04.11.2020)

Herr Claus Schindler, Stadtverordneter (2. stv. Vorsitzender) (bis 31.10.2020)

Frau Emine Arslan, sachkundige Bürgerin (beratendes Mitglied) (bis 31.10.2020)

Herr Rodion Bakum, sachkundige Bürger (ab 04.11.2020)

Herr Peter Beitz, Stadtverordneter (bis 31.10.2020)

Herr Michael Bernhardt, sachkundiger Bürger (ab 04.11.2020)

Herr Sven Deege, Stadtverordneter (ab 04.11.2020)

Herr Justin Nkwadi Fonkeu, Stadtverordneter (beratendes Mitglied) (ab 18.12.2020)

Herr Dr. Martin Fritz, Stadtverordneter (bis 31.10.2020)

Frau Philippa Gerling, sachkundige Bürgerin (ab 04.11.2020)

Herr Tim Giesbert, Stadtverordneter (ab 04.11.2020)

Herr Thomas Haase, sachkundiger Bürger (bis 31.10.2020)

Herr Marcel Helmchen, Stadtverordneter (ab 04.11.2020)

Herr Axel Hercher, Stadtverordneter

Herr André Kasberger, Stadtverordneter (bis 31.10.2020)

Herr Michael Klauß, sachkundiger Bürger (bis 31.10.2020)

Herr Helge Land, Beschäftigtenvertreter

Herr Oliver Linsel, Stadtverordneter (ab 04.11.2020)

Herr Wolfgang Michels, Stadtverordneter (bis 31.10.2020)

Herr Daniel Mühlenfeld, Stadtverordneter

Herr Werner Oesterwind, Stadtverordneter (bis 31.10.2020)

Herr Markus Püll, Stadtverordneter

Herr Dr. Siegfried Rauhut, Stadtverordneter (ab 04.11.2020)

Herr Gerd-Wilhelm Scholl, sachkundiger Bürger (bis 31.10.2020)

Herr Dieter Schulten, Beschäftigtenvertreter

Herr Dieter Spliethoff, Stadtverordneter (bis 31.10.2020)

Frau Sonja Strahl, Stadtverordneter (ab 04.11.2020)

Herr Carsten Trojahn, Stadtverordneter (bis 31.10.2020)

Herr Jan Vogelsang, Stadtverordneter (bis 31.10.2020)

Herr Patrick Wallraff, sachkundiger Bürger (ab 04.11.2020)

Frau Margarete Wietelmann, Stadtverordneter (ab 04.11.2020)

Finanzdaten/Statistik BtMH

	2020*	in %	2019	2018
1. Bilanz [T€]	Aktiva			
Anlagevermögen	418.610	99,8%	418.058	358.453
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	11.436		11.230	11.119
Finanzanlagen	407.174		406.829	347.335
Umlaufvermögen	980	0,2%	1.231	1.484
Vorräte	12		9	10
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	968		1.222	1.474
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	0		0	0
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	33	0,0%	0	0
Bilanzsumme	419.623	100%	419.290	359.937
	Passiva			
Eigenkapital	302.560	72,1%	304.584	247.146
Sonderposten	1.260	0,3%	1.035	999
Rückstellungen	748	0,2%	1.022	867
Verbindlichkeiten	115.055	27,4%	112.649	110.926
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0%	0	0
Bilanzsumme	419.623	100%	419.290	359.937
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	35.885		93.895	53.442
Materialaufwand	-1.197		-1.388	-1.423
Personalaufwand	-2.380		-2.314	-2.228
Abschreibungen	-893		-1.025	-986
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.165		-1.155	-1.207
Betriebliches Ergebnis	30.249		88.014	47.598
Beteiligungsergebnis	-28.345		-25.845	-20.682
Zinsergebnis	-3.803		-4.035	-4.238
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-1.900		58.134	22.678
Steuern	-124		-696	-105
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	-2.023		57.438	22.573
3. Beschäftigte				
Betriebsleiter	1		1	1
Mitarbeiter	33		32	33
Auszubildende	0		0	0
Summe	34		33	34
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
Haushaltsplan:				
Zuschuss der Stadt Mülheim	30.922		29.548	25.359
Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	415		448	524

* Der Jahresabschluss 2020 war zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Berichtes noch nicht vom Rat der Stadt festgestellt.

2. Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH



Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Am Schloß Broich 2-6, 45479 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 455 24 50
Fax	0208 455 24 59
E-Mail	info@bhm-mh.de
Homepage	www.muelheim-ruhr.de
Handelsregister	HR B 16322 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	2002
Geschäftsführer	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink
Stammkapital	T€ 1.000
► Beteiligung der Stadt	T€ 1.000 (100 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung das Halten, Verwalten, Steuern und Überwachen von Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gegenstand des Unternehmens zu fördern. Die Gesellschaft ist insbesondere berechtigt, andere Unternehmen zu erwerben und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen sowie Vereinbarungen über eine Zusammenarbeit mit Dritten zu schließen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Halten, Verwalten, Steuern und Überwachen von Beteiligungen) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der BHM wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter/in der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Der Kämmerer der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Aufsichtsrat

Frau Christine Küsters, Stadtverordnete (Vorsitzende) (ab 04.11.2020)
Herr Claus Schindler, Stadtverordneter (Vorsitzender) (bis 03.11.2020)
Herr Tim Giesbert, Stadtverordneter (stv. Vorsitzender ab 04.11.2020)
Herr Heiko Hendriks, Stadtverordneter (stv. Vorsitzender bis 03.11.2020)
Herr Peter Beitz, Stadtverordneter
Herr Oberbürgermeister Marc Buchholz (ab 04.11.2020)
Herr Dominic Fiedler, Stadtverordneter (ab 04.11.2020)
Herr Dr. Martin Fritz, Stadtverordneter (bis 03.11.2020)
Frau Heide Lore Godbersen, Stadtverordnete
Herr Werner Oesterwind, Stadtverordneter
Herr Oberbürgermeister Ulrich Scholten (bis 03.11.2020)
Herr Dieter Spliethoff, Stadtverordneter (bis 03.11.2020)
Herr Dr. Henner Tilgner, Stadtverordneter (bis 03.11.2020)
Herr Jan Vogelsang, Stadtverordneter (bis 03.11.2020)
Frau Margarete Wietelmann, Stadtverordnete (ab 04.11.2020)
Herr Oliver Willems, Stadtverordneter (ab 04.11.2020)

Finanzdaten/Statistik BHM GmbH

	2020	in %	2019	2018
1. Bilanz [T€]	Aktiva			
Anlagevermögen	417.470	96%	408.984	350.671
Immaterielles Anlagevermögen	1		7	14
Sachanlagevermögen	6		9	9
Finanzanlagen	417.464		408.968	350.649
Umlaufvermögen	17.925	4%	18.062	11.123
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	17.407		17.254	10.842
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	519		808	280
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	11	0%	9	8
Bilanzsumme	435.407	100%	427.055	361.802
	Passiva			
Eigenkapital	401.475	92%	389.010	330.218
Rückstellungen	451	0%	891	561
Verbindlichkeiten	33.481	8%	37.154	31.023
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0
Bilanzsumme	435.407	100%	427.055	361.802
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	9.011		58.561	20.042
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	-1.066		-1.068	-1.028
Abschreibungen	-9		-9	-8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-500		-531	-482
Betriebliches Ergebnis	7.436		56.953	18.523
Beteiligungsergebnis	-23.224		-24.210	-17.799
Zinsergebnis	51		-45	-19
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-15.737		32.697	706
Steuern	-483		-430	0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	-16.220		32.268	706
Gewinn-/ Verlustvortrag	57.965		25.698	24.992
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0		0	0
Bilanzgewinn	41.745		57.965	25.698
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	7		7	7
Auszubildende	0		0	0
Summe	8		8	8
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BtMH:				
Einzahlung in die Kapitalrücklage	28.695		26.525	21.982
Summe	28.695		26.525	21.982

3. medl GmbH



Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Burgstraße 1, 45476 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 4501 0	
Fax	0208 4501 111	
E-Mail	info@medl.de	
Homepage	www.medl.de	
Handelsregister	HR B 15146 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	1992	
Geschäftsführer	Herr Dipl.-Volksw. Dr. Hendrik Dönnebrink Herr Dipl.-Kfm. Dr. Hans-Jürgen Weck	
Stammkapital	T€ 13.285	
▶ Beteiligung der BHM	T€ 8.104	(61 %)
▶ Westenergie AG	T€ 5.181	(39 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Versorgung mit Gas, Elektrizität, Wasser, Wärme, Kälte und die Abwasserentsorgung, die Bereitstellung von Energiedienstleistungen sowie allgemeinen Dienstleistungen, die Übernahme von Betriebsführungen und die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Versorgung mit Gas, Elektrizität, Wasser, Wärme, Kälte und die Abwasserentsorgung) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der medl GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Stadtkämmerer der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Aufsichtsrat

Herr Oliver Linsel, Stadtverordneter (Vorsitzender) (ab 05.11.2020)

Herr Oberbürgermeister Ulrich Scholten (Vorsitzender) (bis 07.10.2020)

Herr Bernd Böddeling, innogy SE (stv. Vorsitzender) (bis 05.03.2020)

Frau Katherina Reiche, Westenergie AG (stv. Vorsitzender) (ab 06.03.2020)

Herr Oberbürgermeister Marc Bucholz (ab 05.11.2020)

Frau Simone Ehlen, Westenergie AG

Herr Dominic Fiedler, Stadtverordneter (ab 05.11.2020)

Herr Filip Fischer, Stadtverordneter (ab 05.11.2020)

Herr Holger Gerstel, Vertreter der Mülheimer Wirtschaft

Herr Jörg Linken, Arbeitnehmervertreter

Herr Markus Püll, Stadtverordneter

Herr Lothar Reinhard, Stadtverordneter (bis 04.11.2020)

Herr Michael Schmidt, Arbeitnehmervertreter

Herr Dr. Franz-Josef Schulte, Vertreter der Mülheimer Wirtschaft

Herr Hans-Hermann Stollen, Stadtverordneter (bis 04.11.2020)

Herr Carsten Trojahn, Stadtverordneter (bis 04.11.2020)

Finanzdaten/Statistik medl GmbH

	2020	in %	2019	2018
1. Bilanz [T€]				
Aktiva				
Anlagevermögen	61.478	77%	57.580	55.435
Immaterielles Anlagevermögen	263		136	131
Sachanlagevermögen	54.667		50.859	48.682
Finanzanlagen	6.547		6.585	6.622
Umlaufvermögen	17.287	22%	21.022	17.193
Vorräte	328		278	248
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	16.544		18.867	16.119
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	414		1.877	826
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	523	1%	584	608
Bilanzsumme	79.289	100%	79.186	73.236
Passiva				
Eigenkapital	21.829	27%	21.829	21.829
Sonderposten	11.748	15%	11.614	11.966
Rückstellungen	12.463	16%	14.007	12.730
Verbindlichkeiten	33.136	42%	31.528	26.372
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	114	0%	208	340
Bilanzsumme	79.289	100%	79.186	73.236
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	98.032		96.834	96.043
Materialaufwand	-64.469		-61.816	-62.115
Personalaufwand	-10.693		-9.684	-9.670
Abschreibungen	-4.171		-3.905	-3.609
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.491		-9.263	-7.878
Betriebliches Ergebnis	11.209		12.165	12.771
Beteiligungsergebnis	674		261	100
Zinsergebnis	-204		-189	-182
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	11.679		12.236	12.688
Steuern	-592		-621	-675
Gewinnabführung BHM	-8.164		-8.587	-8.891
Ausgleichszahlung innogy	-2.923		-3.028	-3.123
Jahresergebnis	0		0	0
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	2		2	2
Mitarbeiter	127		123	119
Auszubildende	4		4	3
Summe	133		129	124
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Gewinnabführung	8.164		8.587	8.891
Haushaltsplan:				
Konzessions- und Gestattungsentgelte	413		457	459
Summe	8.577		9.045	9.350

4. Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH



Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Burgstraße 1, 45476 Mülheim an der Ruhr	
Handelsregister	HR B 16041 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	2001	
Geschäftsführer	Herr Volker Weißhuhn (bis 31.12.2020)	
	Herr Marius Schreckenberg (ab 01.01.2021)	
	Herr Stephan Prieß (bis 30.09.2020)	
	Herr Michael Ramrath (ab 01.10.2020)	
Stammkapital	T€ 25	
► Beteiligung der medl	T€ 12,5	(50,1 %)
► Beteiligung der		
GELSENWASSER AG	T€ 12,5	(49,9 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung auf dem Gebiet der Stadt Mülheim an der Ruhr im Energiepark Styrumer Ruhrbogen Windenergie- und Photovoltaikanlagen zu planen, zu errichten (einschließlich Rückbau) und auf Grundlage des jeweils gültigen Erneuerbaren-Energie-Gesetzes oder über andere Vermarktungsformen zu betreiben.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Stromerzeugung durch regenerative Energien) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Ein Aufsichtsrat ist nicht bestellt.

Finanzdaten/Statistik Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH

	2020	in %	2019	2018
1. Bilanz [T€]				
Aktiva				
Anlagevermögen	3.535	92%	3.564	3.559
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	3.535		3.564	3.559
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	256	7%	375	371
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	49		56	0
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	207		320	371
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	36	1%	32	24
Bilanzsumme	3.827	100%	3.972	3.955
Passiva				
Eigenkapital	1.192	31%	953	883
Sonderposten	0	0%	0	0
Rückstellungen	18	0%	21	8
Verbindlichkeiten	2.617	69%	2.998	3.063
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0
Bilanzsumme	3.827	100%	3.972	3.955
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	421		428	188
Materialaufwand	-38		-19	-3
Personalaufwand	0		0	0
Abschreibungen	-192		-180	-87
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-86		-103	-98
Betriebliches Ergebnis	104		126	0
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-53		-56	-41
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	51		70	-41
Steuern				
Verlustübernahmen				
Jahresergebnis	51		70	-41
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	2		2	2
Mitarbeiter	0		0	0
Auszubildende	0		0	0
Summe	2		2	2
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
keine				

5. SE SAUBER ENERGIE GmbH & Co. KG



Adresse	Bayenthalgürtel 9, 50968 Köln	
Handelsregister	HR A 15093 (Amtsgericht Köln)	
Gründungsjahr	2010	
Geschäftsführer	Frau Dipl.-Betriebsw. Carmen kleine Kalvelage	
Stammkapital	T€ 1.980	
► Beteiligung der medl	T€ 330	(16,67 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Verkauf von und der Handel mit Energie sowie die Erbringung von Dienstleistungen energiewirtschaftlicher Art mit dem Ziel, die örtliche Energieversorgung der Gesellschaft im zunehmenden Wettbewerb zu stärken.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Es ist kein Aufsichtsrat bestellt.

Finanzdaten/Statistik Sauber Energie

	2020	in %	2019	2018
1. Bilanz [T€]				
Aktiva				
Anlagevermögen	24	0%	3	5
Immaterielles Anlagevermögen	24		2	3
Sachanlagevermögen	1		0	2
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	12.054	100%	9.512	9.176
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.961		3.286	3.569
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	10.094		6.227	5.607
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	1	0%	1	1
Bilanzsumme	12.080	100%	9.516	9.182
Passiva				
Eigenkapital	3.784	31%	2.497	2.356
Sonderposten	0	0%	0	0
Rückstellungen	2.432	20%	1.591	1.471
Verbindlichkeiten	5.864	49%	5.428	5.355
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0
Bilanzsumme	12.080	100%	9.516	9.182
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	31.991		28.548	27.447
Materialaufwand	-27.180		-25.168	-24.673
Personalaufwand	-243		-232	-200
Abschreibungen	-6		-2	-20
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.356		-2.471	-2.016
Betriebliches Ergebnis	2.206		676	539
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-52		-40	-21
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	2.155		636	517
Steuern	-351		-119	-87
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	1.803		517	430
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		2	2
Mitarbeiter	3		3	3
Auszubildende	0		0	0
Summe	4		5	5
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
keine				

6. RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH



Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Am Schloß Broich 1-3, 45479 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 4433 1	
E-Mail	rww@rww.de	
Homepage	www.rww.de	
Handelsregister	HR B 14235 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	1912	
Geschäftsführer	Herr Dr.-Ing. Franz-Josef Schulte	
Stammkapital	T€ 15.382	
▶ Beteiligung der BHM	T€ 1.538	(10 %)
▶ Westenergie Aqua Gmb	T€ 12.272	(79,79 %)
▶ Stadt Bottrop	T€ 863	(5,61 %)
▶ Stadt Gladbeck	T€ 653	(4,24 %)
▶ Kreis Recklinghausen	T€ 55	(0,36 %)
▶ Stadt Oberhausen	T€ 0,6	(- %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erfüllung wassertechnischer und wasserwirtschaftlicher Aufgaben und Dienstleistungen auf dem Wasser- und Abwassersektor.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Wasserver- und -entsorgung) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der RWW wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Aufsichtsrat

Herr Bernd Böddeling, innogy SE (Vorsitzender) (bis 14.02.2020)

Frau Katherina Reiche, innogy SE (Vorsitzende) (seit 15.02.2020)

Herr Guido Brücker, Referent des OB, Mülheim an der Ruhr
(stv. Vorsitzender) (bis 04.11.2020)

Herr Marc Buchholz, Oberbürgermeister Stadt Mülheim an der Ruhr (seit 04.11.2020)

Herr Stadtverordneter Hermann Hirschfelder, Bottrop (stv. Vorsitzender)

Frau Birgit Brinkel, Abteilungsleiterin Stadt Gladbeck (bis 19.11.2020)

Herr Bernd Brockmann, Arbeitnehmervertreter

Herr Thorsten Bunte, Kämmerer Stadt Gladbeck (seit 19.11.2020)

Herr Diddo Diddens, Westnetz GmbH (seit 01.01.2021)

Frau Andrea Dorsch-Kellermann, E.ON SE (bis 31.12.2020)

Herr Dr. Wolfgang Fritzen, Westenergie AG (seit 11.05.2020)

Herr Harald Heß, Westenergie AG (seit 01.01.2021)

Herr Jürgen Jüttermann, innogy SE (bis 10.05.2020)

Herr Stadtverordneter Markus Püll, Mülheim an der Ruhr

Frau Dr. Martina Sanfleber, Westenergie AG (bis 31.12.2020)

Herr Alexander Trapka, Arbeitnehmervertreter

Finanzdaten/Statistik RWW

	2020	in %	2019	2018
1. Bilanz [T€]				
Aktiva				
Anlagevermögen	126.324	63%	124.684	120.356
Immaterielles Anlagevermögen	343		172	175
Sachanlagevermögen	123.762		122.243	117.834
Finanzanlagen	2.219		2.269	2.347
Umlaufvermögen	75.433	37%	72.524	65.388
Vorräte	1.449		1.439	1.349
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	73.962		71.064	64.013
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	22		21	26
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	40	0%	28	30
Bilanzsumme	201.797	100%	197.236	185.774
Passiva				
Eigenkapital	76.538	38%	78.547	77.574
Rohrnetzkostenzuschüsse	6.385	3%	6.087	5.935
Rückstellungen	109.456	54%	104.670	96.203
Verbindlichkeiten	9.398	5%	7.932	6.060
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	20	0%	0	2
Bilanzsumme	201.797	100%	197.236	185.774
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	126.535		125.814	122.177
Materialaufwand	-36.538		-33.756	-32.090
Personalaufwand	-34.771		-34.258	-32.849
Abschreibungen	-7.772		-8.231	-8.028
sonstige betriebliche Aufwendungen	-27.932		-27.184	-24.860
Betriebliches Ergebnis	19.522		22.385	24.350
Beteiligungsergebnis	280		315	344
Finanzergebnis	-11.051		-7.877	-14.818
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	8.751		14.823	9.876
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.760		-6.850	-4.782
Jahresergebnis	4.991		7.973	5.094
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	409		403	397
Auszubildende	22		29	24
Summe	432		433	422
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Gewinnausschüttung (netto)	515		515	515
anzurechnende Kapitalertragsteuer	185		185	185
Haushaltsplan:				
Konzessionsentgelte	3.121		2.977	2.852
Summe	3.821		3.677	3.552

7. Ruhrbahn Mülheim GmbH



Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Duisburger Str. 78, 45479 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 451 0	
Fax	0208 451 1009	
Homepage	www.ruhrbahn.de	
Handelsregister	HR B 16225 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	2002	
Geschäftsführer	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	
Stammkapital	T€ 6.500	
► Beteiligung der BHM	T€ 6.500	(100 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die nachhaltige, ressourcenschonende, klimaverträgliche und wirtschaftliche Erbringung von Dienstleistungen der kommunalen Infrastruktur, insbesondere im öffentlichen Personennahverkehr.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gegenstand des Unternehmens zu fördern. Dementsprechend ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen sowie Vereinbarungen über eine Zusammenarbeit mit Dritten zu schließen.

Hinweis:

Die Städte Mülheim an der Ruhr und Essen haben sich auf eine Neuordnung ihrer Verkehrsgesellschaften geeinigt. Am 14.07.2017 wurden im Rahmen eines Notartermins folgende gesellschaftsrechtliche Veränderungen beschlossen:

Die Ruhrbahn GmbH ist im Rahmen dieser Neuordnung aus der bisherigen EVAG (HRB 8 Amtsgericht Essen), dem ÖPNV-Geschäftsfeld der bisherigen MVG (HRB 16225 Amtsgericht Duisburg) und der Via (HRB 22165 Amtsgericht Essen) entstanden. Die in mehreren aufeinander abgestimmten Umwandlungs- und Verschmelzungsprozessen erfolgte Umstrukturierung wurde bis Ende August 2017 vollzogen und handelsrechtlich

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (öffentlicher Personennahverkehr) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der RBM wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Aufsichtsrat

Auf Beschluss des Rates vom 13.07.2017 wurde der Aufsichtsrat aufgelöst. Die Kontrolle wird durch den Aufsichtsrat der BHM ausgeübt.

Finanzdaten/Statistik RBM GmbH

	2020	in %	2019	2018
1. Bilanz [T€]				
Aktiva				
Anlagevermögen	115.451	84%	114.920	114.333
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	15.706		15.174	14.588
Finanzanlagen	99.745		99.745	99.745
Umlaufvermögen	21.972	16%	12.544	17.771
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	21.692		12.147	17.403
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	281		397	367
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0
Bilanzsumme	137.423	100%	127.464	132.104
Passiva				
Eigenkapital	11.631	8%	11.281	10.601
Sonderposten f. Investitionszuschüsse zum AV	0	0%	0	0
Rückstellungen	831	1%	869	1.049
Verbindlichkeiten	124.913	91%	115.228	120.384
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	47	0%	85	69
Bilanzsumme	137.423	100%	127.464	132.104
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	27.255		26.660	26.165
Materialaufwand	-55.827		-53.883	-54.157
Personalaufwand	-564		-586	-591
Abschreibungen	-619		-612	-610
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-688		-682	-806
Betriebliches Ergebnis	-30.444		-29.103	-29.999
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-1.950		-2.524	-2.629
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-32.393		-31.627	-32.628
Steuern	-201		-202	-144
Verlustübernahmen	32.594		31.829	32.772
Jahresergebnis	0		0	0
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	0		0	0
Auszubildende	0		0	0
Summe	1		1	1
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Verlustausgleichsverpflichtung der BHM GmbH	32.594		31.829	32.772
Summe	32.594		31.829	32.772

8. Ruhrbahn GmbH



Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Zweigertstraße 34, 45130 Essen
Telefon	0201 / 826 0
Fax	0201 / 826 1000
Homepage	www.ruhrbahn.de
Handelsregister	HR B 28361 (Amtsgericht Essen)
Gründungsjahr	2017
Geschäftsführer	Herr Michael Feller Herr Uwe Bonan bis 15.06.2021
Stammkapital	T€ 18.200
▶ Stadt Essen	T€ 1.050 (5,77 %)
▶ Essener Versorgungs- und Verkehrs-gesellschaft mbH	T€ 12.600 (69,23 %)
▶ Beteiligung der RBM	T€ 4.550 (25 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die entgeltliche, geschäftsmäßige Durchführung des öffentlichen Personenverkehrs auf Schiene und Straßen im kommunalrechtlich zulässigen Rahmen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen zu treffen, die dem vorstehenden Gesellschaftszweck dienlich und förderlich sind. Sie kann sich insbesondere auch an ähnlichen Unternehmen beteiligen, solche gründen oder solche erwerben, vorbehaltlich einer Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung.

Hinweis:

Die Städte Mülheim an der Ruhr und Essen haben sich auf eine Neuordnung ihrer Verkehrsgesellschaften geeinigt. Am 14.07.2017 wurden im Rahmen eines Notartermins folgende gesellschaftsrechtliche Veränderungen beschlossen:

Die Ruhrbahn GmbH ist im Rahmen dieser Neuordnung aus der bisherigen EVAG (HRB 8 Amtsgericht Essen), dem ÖPNV-Geschäftsfeld der bisherigen MVG (HRB 16225 Amtsgericht Duisburg) und der Via (HRB 22165 Amtsgericht Essen) entstanden. Die in mehreren aufeinander abgestimmten Umwandlungs- und Verschmelzungsprozessen erfolgte Umstrukturierung wurde bis Ende August 2017 vollzogen und handelsrechtlich rückwirkend auf den 01.01.2017 umgesetzt.

Die Ruhrbahn erbringt als voll integriertes Verkehrsunternehmen die vollständige Wertschöpfungskette. Zu ihrem Aufgabenbereich gehören Fahrbetrieb, Werkstattleistungen, Bewirtschaftung der Infrastruktur, Vertrieb, Verkehrsmanagement und Verwaltungsleistungen. Sämtliche Leistungen werden im Rahmen eines Verkehrsdurchführungsvertrages auch für die RBM erbracht.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (öffentlicher Personennahverkehr) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM, als Vertreter der RBM.

Aufsichtsrat

Herr Wolfgang Weber, Ratsherr der Stadt Essen (Vorsitzender) (bis 12/2020)
Herr Ulrich Beul, Ratsherr der Stadt Essen (Vorsitzender ab 12/2020)
Herr Ahmet Avsar, Arbeitnehmervertreter (stv. Vorsitzender)
Herr Christian Boden, Arbeitnehmervertreter
Herr Bernd Dickmann, Stadtverordneter der Stadt Mülheim a. d. Ruhr (bis 11/2020)
Herr Hermann Dumke, Arbeitnehmervertreter
Frau Henrike Eickholt, Arbeitnehmervertreterin
Herr Uwe Faller, Arbeitnehmervertreter
Herr Rolf Fliß, Ratsherr der Stadt Essen
Herr Dr. Stefan Hochstadt, sachkundiger Bürger (ab 12/2020)
Herr Dirk Hoffmann, Arbeitnehmervertreter
Frau Julia Kahle-Hausmann, Ratsfrau der Stadt Essen (ab 12/2020)
Herr Friedhelm Krause, Ratsherr der Stadt Essen (bis 12/2020)
Frau Walburga Ludwig-Nikodem, Arbeitnehmervertreterin
Herr Ulrich Malburg, Ratsherr der Stadt Essen (ab 12/2020)
Herr Frank Mendack, Kämmerer der Stadt Mülheim a. d. Ruhr (ab 11/2020)
Herr Daniel Mühlenfeld, Stadtverordneter der Stadt Mülheim a. d. Ruhr (bis 11/2020)
Frau Simone Raskob, Beigeordnete der Stadt Essen
Herr Dr. Siegfried Rauhut, Stadtverordneter der Stadt Mülheim a. d. Ruhr (ab 11/2020)
Herr Rainer Sauer, Arbeitnehmervertreter
Frau Martina Schürmann, Ratsfrau der Stadt Essen (ab 12/2020)
Herr Ulrich Scholten, Oberbürgermeister der Stadt Mülheim a. d. Ruhr (bis 10/2020)
Herr Dirk Seibel, Arbeitnehmervertreter
Herr Thomas Spilker, sachkundiger Bürger (bis 12/2020)
Herr Timo Spors, Stadtverordneter der Stadt Mülheim a. d. Ruhr (ab 11/2020)
Herr Manfred Tepperis, Ratsherr der Stadt Essen (bis 12/2020)
Herr Selim Yildiz, Arbeitnehmervertreter

Finanzdaten/Statistik Ruhrbahn GmbH

	2020	in %	2019	2018
1. Bilanz [T€]				
Aktiva				
Anlagevermögen	901.693	95%	801.503	700.281
Immaterielles Anlagevermögen	1.497		999	863
Sachanlagevermögen	547.078		520.680	504.658
Finanzanlagen	353.119		279.825	194.759
Umlaufvermögen	51.205	5%	47.424	45.898
Vorräte	16.252		16.347	15.036
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	34.819		30.925	30.729
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	135		152	134
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	391	0%	376	375
Bilanzsumme	953.289	100%	849.303	746.554
Passiva				
Eigenkapital	224.715	24%	224.715	224.715
Fördermittel von Dritten	94.399	10%	98.506	103.331
Rückstellungen	121.580	13%	119.355	123.804
Verbindlichkeiten	511.415	54%	404.440	292.811
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	1.179	0%	2.287	1.893
Bilanzsumme	953.289	100%	849.303	746.554
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	203.920		200.266	191.833
Materialaufwand	-76.372		-69.408	-68.831
Personalaufwand	-142.323		-144.263	-139.578
Abschreibungen	-32.488		-33.134	-31.474
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-16.625		-15.670	-15.159
Betriebliches Ergebnis	-63.888		-62.209	-63.209
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Finanzergebnis	3.738		2.228	10.233
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-60.149		-59.981	-52.976
Steuern	-244		-296	-297
Verlustübernahme *	60.393		60.277	53.273
Jahresergebnis	0		0	0
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer/Vorstände	2		2	2
Mitarbeiter	2.351		2.388	2.435
Auszubildende	54		48	50
Summe	2.407		2.438	2.487
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
keine				

* Verlustübernahme erfolgt durch Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)

9. Flughafen Essen/Mülheim GmbH



Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Brunshofstraße 3, 45470 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 99233 0	
Fax	0208 99233 21	
E-Mail	info@Flughafen-Essen-Muelheim.com	
Homepage	www.flughafen-essen-muelheim.de	
Handelsregister	HR B 14229 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	1927	
Geschäftsführer	Herr Dipl.-Ing. Günther Helmich	
Stammkapital	T€ 195	
▶ Beteiligung der BHM*	T€ 97,5	(50 %)
▶ Stadt Essen	T€ 97,5	(50 %)

* Gemäß Treuhandvertrag vom 12.12.2003 werden die Verwaltungsrechte aus dem Geschäftsanteil, insbesondere die Wahrnehmung der Stimmrechte in den Organen der Gesellschaft, treuhänderisch durch die Stadt Mülheim an der Ruhr ausgeübt.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Einrichtung und der Betrieb des Flughafens Essen/Mülheim sowie die Förderung des Flugwesens.

Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen, die der Förderung des Luftverkehrs dienen und deren Haftung beschränkt ist, beteiligen, sie erwerben oder errichten.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Faktor der Wirtschaftsförderung, Deckung des Bedarfs der Region sowie Entlastung des benachbarten Großflughafens Düsseldorf) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der FEM GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Herr Oberbürgermeister Marc Buchholz

Aufsichtsrat

Herr Oberbürgermeister Marc Buchholz (ab 04.11.2020) (Vorsitzender ab 04.02.2021)
 Herr Oberbürgermeister Ulrich Scholten (Vorsitzender) (bis 07.10.2020)
 Herr Beigeordneter Martin Harter, Stadt Essen (stv. Vorsitzender) (ab 04.02.2021)
 Herr Oberbürgermeister Thomas Kufen, Stadt Essen (stv. Vorsitzender) (bis 04.02.2021)
 Ratsherr Ulrich Beul, Stadt Essen
 Ratsfrau Dorothea Blümer, Stadt Essen (ab 04.02.2021)
 Herr André Kasberger, Stadtverordneter
 Frau Christina Küsters, Stadtverordnete (bis 04.02.2021)
 Herr Waldemar Nowak, sachkundiger Bürger
 Ratsherr Ernst Potthoff, Stadt Essen (bis 04.02.2021)
 Ratsherr Thomas Rotter, Stadt Essen (bis 04.02.2021)
 Ratsherr Detlef Schliffke, Stadt Essen (ab 04.02.2021)
 Herr Daniel Seth, Stadtverordneter (ab 04.02.2021)

Finanzdaten/Statistik FEM GmbH

	2020	in %	2019	2018
1. Bilanz [T€]	Aktiva			
Anlagevermögen	1.996	85%	2.211	2.247
Immaterielles Anlagevermögen	1		1	3
Sachanlagevermögen	1.995		2.210	2.244
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	341	15%	361	525
Vorräte	72		72	73
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	67		93	100
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	202		196	352
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	3	0%	3	3
Bilanzsumme	2.340	100%	2.575	2.775
	Passiva			
Eigenkapital	409	17%	380	323
Sonderposten	1.635	70%	1.810	1.946
Rückstellungen	162	7%	152	112
Verbindlichkeiten	133	6%	232	390
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	1	0%	1	4
Bilanzsumme	2.340	100%	2.575	2.775
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	1.995		2.133	1.732
Materialaufwand	-1.088		-1.203	-860
Personalaufwand	-918		-871	-811
Abschreibungen	-220		-203	-195
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-380		-254	-270
Betriebliches Ergebnis	-611		-398	-404
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-6		-10	-11
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-617		-408	-415
Steuern	-19		-19	-13
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-490		-491	-531
Entnahme aus der Kapitalrücklage	427		428	468
Bilanzverlust	-699		-490	-491
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	13		12	12
Aushilfen	16		17	14
Summe	30		30	27
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Einzahlung in die Kapitalrücklage	412		261	245
Summe	412		261	245

10. RWE Aktiengesellschaft



Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Altenessener Str. 35, 45141 Essen	
Telefon	0201/5179-0	
Homepage	www.rwe.com	
Handelsregister	HR B 14525 (Amtsgericht Essen)	
Gründungsjahr	1898	
Vorstand	Herr Dr. Rolf Martin Schmitz (Vorsitzender) (bis 30.04.2021)	
	Herr Dr. Markus Krebber (Vorsitzender seit 01.05.2021)	
	Herr Dr. Michael Müller (seit 01.11.2020)	
	Frau Zvezdana Seeger (seit 01.11.2020)	
Grundkapital	1.731 Mio. €	(676.220.048 Stück Aktien)
► Beteiligung der BHM	4.455.157 Stück Aktien	
	4.102.230 Stück Aktien	

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft leitet gemäß Satzung eine Gruppe von Unternehmen, die insbesondere auf folgenden Geschäftsfeldern tätig sind:

- a) Erzeugung und Beschaffung von Energie, einschließlich erneuerbarer Energien,
- b) Gewinnung, Beschaffung und Verarbeitung von Bodenschätzen und anderen Rohstoffen,
- c) Versorgung und Handel mit Energie,
- d) Errichtung, Betrieb und Nutzung von Transportsystemen für Energie,
- e) Versorgung mit Wasser und Behandlung von Abwasser,
- f) Erbringung von Dienstleistungen auf den vorgenannten Gebieten, einschließlich Energieeffizienzdienstleistungen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die mit dem Gegenstand der Gesellschaft zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann auf den o.g. Geschäftsfeldern auch selbst tätig werden.

Die Gesellschaft kann andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen, insbesondere an solchen, deren Unternehmensgegenstände sich ganz oder teilweise auf die vorgenannten Geschäftsfelder erstrecken. Sie kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern oder verbundenen Unternehmen überlassen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Energie- und Wasserversorgung) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der RWE AG wird die gemäß § 108 Abs. 1 Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Beteiligungen der Gesellschaft

Die RWE AG ist an vielen Unternehmen insbesondere in den Bereichen Strom, Gas und Wasser beteiligt. Eine detaillierte Aufstellung über die wesentlichen Beteiligungen kann dem Geschäftsbericht der Gesellschaft entnommen werden.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der Stadt in der Hauptversammlung

Der Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr

Vertreter der BHM in der Hauptversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Aufsichtsrat

Herr Dr. Werner Brandt, Bad Homburg (Vorsitzender)

Herr Frank Bsirske, Isernhagen (stv. Vorsitzender)

Herr Michael Bochinsky, Grevenbroich

Frau Sandra Bossemeyer, Duisburg

Herr Martin Bröker, Bochum

Herr Dr. Hans Bünting, Mülheim an der Ruhr (ab 29.04.2021)

Frau Anja Dubbert, Essen

Herr Matthias Dürbaum, Heimbach

Frau Ute Gerbaulet, Düsseldorf

Herr Prof. Dr. Hans-Peter Keitel, Essen

Frau Dr. h.c. Monika Kircher, Krumpendorf/Österreich

Herr Harald Louis, Jülich

Frau OB a. D. Dagmar Mühlenfeld, Mülheim an der Ruhr (bis 28.04.2021)

Herr Landrat a. D. Peter Ottmann, Nettetal (bis 28.04.2021)

Herr Landrat Günther Schartz, Wincheringen

Herr Dr. Erhard Schipporeit, Hannover

Herr Dr. Wolfgang Schüssel, Wien/Österreich (bis 28.04.2021)

Herr OB a. D. Ullrich Sierau, Dortmund

Herr Ralf Sikorski, Hannover

Frau Hauke Stars, Königstein (ab 29.04.2021)

Frau Helle Valentin, Birkerød/Dänemark (ab 29.04.2021)

Frau Marion Weckes, Dormagen

Herr Leonhard Zubrowski, Lippetal

Finanzdaten/Statistik RWE AG

	2020	in %	2019	2018
1. Bilanz [Mio. €]	Aktiva			
Anlagevermögen	20.524	69%	20.628	25.166
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	0		0	0
Finanzanlagen	20.524		20.628	25.166
Umlaufvermögen	9.276	31%	19.216	9.009
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.612		16.287	4.145
Wertpapiere/Flüssige Mittel	6.664		2.929	4.864
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	1	0%	2	3
Bilanzsumme	29.801	100%	39.846	34.178
	Passiva			
Eigenkapital	7.826	26%	5.738	5.654
Sonderposten	0	0%	0	0
Rückstellungen	1.996	7%	2.237	2.700
Verbindlichkeiten	19.979	67%	31.871	25.824
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0
Bilanzsumme	29.801	100%	39.846	34.178
2. Gewinn- & Verlustrechnung [Mio. €]				
Gesamtleistung	320		108	86
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	-78		-63	-51
Abschreibungen	0		0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-954		-1.595	-262
Betriebliches Ergebnis	-712		-1.550	-227
Beteiligungsergebnis	1.114		1.758	1.091
Zinsergebnis	-72		31	-391
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	330		239	473
Steuern	250		275	-1
Jahresergebnis	580		514	472
Gewinnvortrag aus Vorjahr	0		0	0
Entnahme aus /Einstellung in die Gewinnrücklagen	-5		-22	-42
Bilanzgewinn	575		492	430
3. Beschäftigte				
Vorstände	2		2	2
Mitarbeiter	385		293	241
Auszubildende	0		0	0
Summe	387		295	243
4. Finanzielle Auswirkungen [Mio. €]				
<i>Dividende je Aktie*</i>	<i>0,80 €</i>		<i>0,70 €</i>	<i>1,50 €</i>
Nettodividende	5,04		4,41	9,45
anzurechnende KapESt und Solidaritätszuschlag	1,81		1,58	3,39
Summe	6,85		5,99	12,84

11. Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH



Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Rüttenscheider Straße 62, 45130 Essen
Telefon	0201 243439
Fax	0201 222974
Handelsregister	HR B 322 (Amtsgericht Essen)
Gründungsjahr	1929 (bis 1947: Kommunale Aufnahmegruppe für Aktien GmbH)
Geschäftsführer	Herr Ernst Gerlach (bis 30.06.2021) Herr Udo Mager (ab 01.07.2021) Herr Peter Ottmann
Stammkapital	T€ 128
► Beteiligung der Stadt	T€ 6 (4,85 %)
► Sonst. Gesellschafter	insgesamt 77 weitere Gesellschafter (Städte & Gemeinden, Kreise, kommunale Verbände, andere Gesellschafter)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Bildung einer einheitlichen Auffassung der Gesellschafter in energiewirtschaftlichen und damit zusammenhängenden kommunalpolitischen Fragen nach innen und nach außen sowie die Unterstützung und Beratung ihrer Gesellschafter bei deren Aufgaben zur Sicherung der Daseinsvorsorge.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Handlungen vorzunehmen und alle geschäftlichen Maßnahme zu ergreifen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes notwendig und nützlich erscheinen.

Die Gesellschaft kann nach Beschluss der Gesellschafterversammlung weitergehende Aufgaben auf dem Gebiet der öffentlichen Ver- und Entsorgungswirtschaft übernehmen. Die Übernahme sonstiger Aufgaben bedarf einer Änderung des Gesellschaftsvertrages.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Sicherung des kommunalen Einflusses auf die Energieversorgung durch die RWE AG) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch eine entsprechende Aufgabenerfüllung der Vka GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Der Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Verwaltungsrat

Herr OB Thomas Westphal (Vorsitzender) (ab 01.07.2021)

Herr Landrat Günther Schartz

(Vorsitzender bis 30.06.2021; stv. Vorsitzender ab 01.07.2021)

Herr Bürgermeister Rudolf Bertram (1. stv. Vorsitzender) (bis 31.10.2020)

Herr OB Bernd Tischler (1. stv. Vorsitzender ab 24.11.2020) (bis 30.06.2021)

Herr Landrat Sven-Georg Adenauer (2. stv. Vorsitzender) (bis 27.04.2021)

Herr Michael Breuer (bis 30.06.2021)

Herr Thomas Gäng (ab 25.06.2020)

Herr Landrat Dr. Olaf Gericke (ab 01.07.2021)

Herr Landrat Thomas Hendele

Herr Lars Martin Klieve

Herr Direktor Matthias Löb (ab 01.07.2021)

Herr OB Burkhard Mast-Weisz

Herr Guntram Pehlke (ab 01.07.2021)

Herr Landrat Dr. Jürgen Pföhler (bis 30.06.2021)

Frau BM Karin Rodeheger (ab 01.07.2021)

Herr OB Ulrich Scholten (bis 07.10.2020)

Herr Landrat Dr. Karl Schneider (ab 01.07.2021)

Herr Landrat Wolfgang Spelthahn

Finanzdaten/Statistik Vka GmbH*

	2020	in %	2019	2018
1. Bilanz [T€]	Aktiva			
Anlagevermögen	146	54%	167	165
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	1		2	2
Finanzanlagen	145		165	163
Umlaufvermögen	122	45%	22	71
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	11		10	9
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	111		12	62
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	2	1%	3	2
Bilanzsumme	270	100%	192	238
	Passiva			
Eigenkapital	119	44%	140	219
Sonderposten	0	0%	0	0
Rückstellungen	10	4%	12	10
Verbindlichkeiten	141	52%	40	9
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0
Bilanzsumme	270	100%	192	238
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	41		3	4
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	-222		-250	-199
Abschreibungen	-1		-1	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-60		-58	-65
Betriebliches Ergebnis	-242		-306	-260
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	18		19	18
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-224		-287	-242
Steuern	0		0	0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	-224		-287	-242
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	2		2	2
Mitarbeiter	3		3	3
Auszubildende	0		0	0
Summe	5		5	5
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BtMH:				
Nachschuss	12		12	12
Summe	12		12	12

* Geschäftsjahr: 01.07. - 30.06.

12. MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH



Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Pilgerstraße 25, 45473 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 99660 0	
Fax	0208 99660 666	
E-Mail	info@mheg.de	
Homepage	www.mheg.de	
Handelsregister	HR B 15195 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	1994	
Geschäftsführer	Herr Dipl.-Ing. Günther Helmich Herr Timo Juchem, MSc	
Stammkapital	T€ 4.000	
▶ Beteiligung der Stadt	T€ 2.040	(51 %)
▶ REMONDIS GmbH	T€ 1.960	(49 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Erbringung im Rahmen der Abfallentsorgungswirtschaft sowie der Stadtreinigung anfallender Leistungen - vorrangig für das Gebiet der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gegenstand des Unternehmens zu fördern. Dementsprechend ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen sowie Vereinbarungen über eine Zusammenarbeit mit Dritten abzuschließen.

Die Gesellschaft ist so zu führen, dass die geltenden Gesetze, insbesondere die Vorschriften der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie des Landesgleichstellungsgesetzes beachtet werden und der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Abfallentsorgung) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der MEG mbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Herr Oberbürgermeister Marc Buchholz

Aufsichtsrat

Frau Brigitte Erd, Stadtverordnete (Vorsitzende) (ab 04.11.2020)

Herr Dieter Wiechering, Stadtverordneter (Vorsitzender) (bis 03.11.2020)

Herr Guido Hanning, REMONDIS (stv. Vorsitzender)

Herr Beigeordneter Peter Vermeulen (ab 04.11.2020)

Herr Stadtkämmerer Frank Mendack (bis 03.11.2020)

Herr Peter Beitz, Stadtverordneter (bis 03.11.2020)

Herr Dietmar Berg, sachkundiger Bürger (bis 03.11.2020)

Herr Eckart Capitain, Stadtverordneter

Herr Dr. Roland Chrobok, Stadtverordneter (ab 04.11.2020)

Herr Klaus Erlenbach, REMONDIS

Frau Dr. Monika Griefahn, sachkundige Bürgerin (vom 04.11. bis 16.12.2020)

Herr Axel Hercher, Stadtverordneter (ab 04.11.2020)

Herr Daniel Mühlenfeld, Stadtverordneter (ab 04.11.2020)

Herr Ralph Reimann, Arbeitnehmervertreter

Frau Ursula Schröder, Bürgermeisterin (bis 03.11.2020)

Herr Jörg Smets, Arbeitnehmervertreter

Herr Klaus Stelter, Stadtverordneter (ab 17.12.2020)

Herr Hans-Hermann Stollen, Stadtverordneter (bis 03.11.2020)

Herr Johannes Terkatz, Stadtverordneter (bis 03.11.2020)

Herr Stephan Tschentscher, REMONDIS

Herr Stefan Wendtlandt, Arbeitnehmervertreter

Herr Karsten Woidtke, REMONDIS

Herr Alexander von Wrese, Stadtverordneter (ab 04.11.2020)

Finanzdaten/Statistik MEG mbH

	2020	in %	2019	2018
1. Bilanz [T€]				
Aktiva				
Anlagevermögen	18.106	84%	19.185	20.011
Immaterielles Anlagevermögen	73		117	76
Sachanlagevermögen	18.033		19.068	19.935
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	3.356	16%	2.748	2.409
Vorräte	203		213	172
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.569		2.006	1.513
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	584		529	724
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	16	0%	3	3
Bilanzsumme	21.478	100%	21.936	22.423
Passiva				
Eigenkapital	7.438	35%	7.390	8.340
Sonderposten	0	0%	0	0
Rückstellungen	4.978	23%	4.510	4.587
Verbindlichkeiten	9.062	42%	10.036	9.496
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0
Bilanzsumme	21.478	100%	21.936	22.423
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	33.115		29.685	30.314
Materialaufwand	-7.424		-6.524	-6.120
Personalaufwand	-12.013		-11.590	-11.618
Abschreibungen	-2.153		-2.222	-2.184
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.757		-5.825	-5.598
Betriebliches Ergebnis	3.768		3.524	4.794
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-189		-241	-353
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	3.579		3.283	4.441
Außerordentliches Ergebnis	0		0	0
Steuern	-1.491		-1.243	-1.452
Jahresergebnis	2.088		2.040	2.989
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	2		2	2
Mitarbeiter	206		198	200
Auszubildende	13		12	11
Summe	221		212	213
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
Haushaltsplan:				
Gewinnausschüttung	1.040		1.525	745
Summe	1.040		1.525	745

13. Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH



Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Burgstraße 1, 45476 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 45010	
Fax	0208 4501111	
Handelsregister	HR B 17194 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	2004 (mit wirtschaftl. Wirkung zum 01.01.2005)	
Geschäftsführer	Herr Dipl.-Volksw. Dr. Hendrik Dönnebrink Herr Dipl.-Ing. Burkhard Malcus	
Stammkapital	T€ 200	
▶ Beteiligung der Stadt	T€ 50	(25,1 %)
▶ medl GmbH	T€ 150	(74,9 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind Leistungen im Rahmen der Abwasserbeseitigung – vorrangig für das Gebiet der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Die Gesellschaft ist so zu führen, dass die geltenden Gesetze, insbesondere die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (Gemeindeordnung NRW – GO NRW) sowie das Landesgleichstellungsgesetz – soweit diese Gesetze auf diese Gesellschaft anwendbar sind – beachtet werden und der satzungsmäßige Zweck nachhaltig erfüllt wird.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Abwasserentsorgung) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH wird die gemäß § 108 Abs. 1 Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegezet (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Der Kämmerer der Stadt Mülheim an der Ruhr (ab 05.11.2020).
Frau Stadtverordnete Brigitte Erd (bis 04.11.2020).

Aufsichtsrat

Herr Günther Helmich (Vorsitzender)
Herr Thomas Seifert, medl GmbH (stv. Vorsitzender)
Herr Benjamin Böger, Arbeitnehmervertreter
Herr Werner Broich, medl GmbH
Herr Dr. Roland Chrobok, Stadtverordneter (bis 04.11.2020)
Herr Peter Dehne, medl GmbH
Frau Brigitte Erd, Stadtverordnete (bis 04.11.2020)
Frau Gabriele John-Marek, medl GmbH
Herr Holger König, Arbeitnehmervertreter
Herr Jörg Linken, medl GmbH
Herr Marius Morawka, Arbeitnehmervertreter
Herr Daniel Mühlendorf, Stadtverordneter (ab 05.11.2020)
Herr Max Oesterwind, Stadtverordneter (ab 05.11.2020)
Herr Michael Schmidt, Arbeitnehmervertreter, ver.di
Frau Carolin Stark, Arbeitnehmervertreterin
Herr Norbert Striemann, Stadtverordneter (bis 04.11.2020)
Herr Carsten Trojahn, Stadtverordneter (bis 04.11.2020)
Herr Carsten Voß, sachkundiger Bürger (ab 05.11.2020)
Herr Alexander von Wrese, Stadtverordneter (ab 05.11.2020)

Finanzdaten/Statistik sem GmbH

	2020	in %	2019	2018
1. Bilanz [T€]				
Aktiva				
Anlagevermögen	689	37%	816	1.124
Immaterielles Anlagevermögen	32		41	51
Sachanlagevermögen	657		775	1.074
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	1.173	63%	943	805
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.164		937	796
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	9		6	10
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0
Bilanzsumme	1.862	100%	1.759	1.929
Passiva				
Eigenkapital	414	22%	414	414
Sonderposten	0	0%	0	0
Rückstellungen	914	49%	982	994
Verbindlichkeiten	533	29%	363	521
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0
Bilanzsumme	1.862	100%	1.759	1.929
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	8.846		8.577	8.381
Materialaufwand	-1.111		-859	-858
Personalaufwand	-2.926		-3.073	-3.149
Abschreibungen	-223		-281	-352
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.114		-4.063	-3.883
Betriebliches Ergebnis	472		300	138
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	6		-6	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	479		294	138
Steuern	-16		-12	-7
Ausgleichszahlung Stadt Mülheim	-76		-47	-22
abgeführtes Ergebnis	-386		-235	-109
Jahresergebnis	0		0	0
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	2		2	2
Mitarbeiter	45		44	47
Auszubildende	3		3	1
Summe	50		49	50
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
keine				

14. SWB - Service- Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH



Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Bahnstraße 29, 45468 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 45002 0	
Fax	0208 45002 155	
E-Mail	info@swb-mh.de	
Homepage	www.swb-mh.de	
Handelsregister	HR B 14225 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	1951	
Geschäftsführer	Herr Andreas Timmerkamp	
Stammkapital	T€ 4.685,8	
► Beteiligung der BHM	T€ 3.378,5	(72,1 %)
► medl GmbH*	T€ 1.307,3	(27,9 %)

* Das Stimmrecht für die medl GmbH wird von der Stadt ausgeübt.

Gegenstand des Unternehmens

Gemäß der Satzung errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet die Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Sie ist den Zielen nachhaltiger Stadtentwicklung verpflichtet.

Die Gesellschaft stellt als Unternehmen des sozialen Wohnungsbaus eine preiswerte und zugleich qualitativ hochwertige Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum auch im freifinanzierten Wohnungsbau mit Schwerpunkt in Mülheim an der Ruhr sicher. Dies gilt für die Tätigkeit als Bau- und Modernisierungsträgerin ebenso wie für die Wahrnehmung der Aufgaben des Vermieters bzw. Verwalters. Sie unterstützt innovative Wohnprojekte, genossenschaftliches bzw. selbstorganisiertes Bauen. Ausgenommen sind Tätigkeiten gemäß § 34c GewO.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Insbesondere ist die Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung, auch für solche, die als Schwächere der Gesellschaft zu den Angehörigen der sog. Randgruppen gezählt und registriert werden, Aufgabe der SWB GmbH. Daneben zählen u.a. Mietwohnungsbau, Ankauf geeigneter Wohnungsbestände zur Erhaltung preisgünstigen Wohnraums, Errichtung und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen, Bau von Altenwohnanlagen, Schaffung und Betrieb von sozialen Einrichtungen, Baubetreuung und Gewerbebauten als Beitrag zur Innenstadtbelebung, Stadtteilpolitik und Infrastrukturverbesserung zu den Aufgaben der SWB GmbH. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der SWB GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Vertreter der medl GmbH in der Gesellschafterversammlung

Der Kämmerer der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Aufsichtsrat

Herr Heiko Hendriks, Stadtverordneter (Vorsitzender)
Herr Dr. Hans-Jürgen Weck, medl GmbH (stv. Vorsitzender)
Herr Dr. Hendrik Dönnebrink, medl GmbH
Herr Stadtkämmerer Frank Mendack
Frau Ramona Baßfeld, Stadtverordnete (bis 14.12.2020)
Herr Joachim vom Berg, Stadtverordneter
Herr Heinz Borchardt, Stadtverordneter (bis 14.12.2020)
Herr Marc Dissel, Stadtverordneter
Herr Lars Martin, Arbeitnehmervertreter
Herr Norbert Mölders, Stadtverordneter
Frau Gesine Schloßmacher, sachkundige Bürgerin
Frau Angelina Spiegel, Stadtverordnete (ab 14.12.2020)
Herr Dieter Spliethoff, Stadtverordneter (bis 14.12.2020)
Herr Timo Spors, Stadtverordneter (ab 14.12.2020)
Frau Ingrid Tews, sachkundige Bürgerin (ab 14.12.2020)
Frau Eva-Maria Weber, Stadtverordnete (bis 14.12.2020)
Herr Alexander von Wrese, Stadtverordneter (ab 14.12.2020)

Finanzdaten/Statistik SWB Service GmbH

	2020	in %	2019	2018
1. Bilanz [T€]				
Aktiva				
Anlagevermögen	375.100	92%	354.354	345.512
Immaterielles Anlagevermögen	207		248	254
Sachanlagevermögen	372.833		352.036	343.216
Finanzanlagen	2.060		2.070	2.042
Umlaufvermögen	34.227	8%	34.193	30.391
Unfertige Leistungen und andere Vorräte	19.605		21.498	19.072
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	4.180		1.611	1.489
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	10.442		11.084	9.830
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	337	0%	347	320
Bilanzsumme	409.664	100%	388.894	376.223
Passiva				
Eigenkapital	62.630	15%	60.428	57.088
Sonderposten	0	0%	0	0
Rückstellungen	3.131	1%	2.706	3.188
Verbindlichkeiten	341.353	83%	325.539	315.943
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	2.550	1%	221	4
Bilanzsumme	409.664	100%	388.894	376.223
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	66.803		67.454	66.335
Materialaufwand	-30.988		-31.175	-31.359
Personalaufwand	-7.306		-7.359	-6.597
Abschreibungen	-10.688		-10.161	-10.678
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.561		-4.075	-3.744
Betriebliches Ergebnis	14.260		14.684	13.957
Beteiligungsergebnis	305		221	50
Zinsergebnis	-8.448		-8.633	-8.962
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	6.117		6.272	5.045
Außerordentliches Ergebnis	0		0	0
Steuern	-2.915		-2.932	-2.131
Jahresergebnis	3.202		3.340	2.914
Einstellung in die zweckgebundene Rücklage	-555		-477	-403
Bilanzgewinn	2.647		2.863	2.511
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	107		104	98
Auszubildende	6		6	6
Summe	114		111	105
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Gewinnausschüttung	721		0	0
medl:				
Gewinnausschüttung	279		0	0
Summe:	1.000		0	0

15. SWB - Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH



Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Bahnstraße 25, 45468 Mülheim an der Ruhr
Telefon	0208 45002 0
Fax	0208 45002 155
E-Mail	info@swb-mh.de
Homepage	www.swb-mh.de
Handelsregister	HR B 15074 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	1992
Geschäftsführer	Herr Andreas Timmerkamp
Stammkapital	T€ 256
► Bet. der SWB-Service	T€ 256 (100 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gemäß der Satzung errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet die Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheim- und Eigentumswohnungen. Die Gesellschaft erbringt Betreuungs-, Bauträger- und Instandhaltungsleistungen für die Gesellschafter aber auch gegenüber Dritten. Sie kann in laufende Rechtsverhältnisse der SWB – Service- Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH Mülheim an der Ruhr bzw. anderer Gesellschafter der SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH auf deren Verlangen eintreten und diese weiter durchführen. Sollte ein Eintritt nicht möglich sein, so hat die SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH das betreffende Rechtsverhältnis jeweils im Innenverhältnis für ihre Gesellschafter abzuwickeln. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Ferner betreibt die Gesellschaft die Vermittlung von Finanzierungen und Versicherungsverträgen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Gegenstand der Gesellschaft zusammenhängenden oder förderlichen Hilfs- und Nebengeschäfte durchzuführen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der SWB-DBF wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Nach dem Gesellschaftsvertrag besteht der Aufsichtsrat aus den Mitgliedern des Aufsichtsrates der Muttergesellschaft SWB - Service- Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH.

Finanzdaten/Statistik SWB-DBF GmbH

	2020	in %	2019	2018
1. Bilanz [T€]				
Aktiva				
Anlagevermögen	2.019	78%	2.084	2.108
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	2.019		2.084	2.108
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	548	21%	517	513
Vorräte	147		118	199
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	383		232	198
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	18		167	116
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	15	1%	5	4
Bilanzsumme	2.582	100%	2.606	2.625
Passiva				
Eigenkapital	1.710	66%	1.710	1.710
Sonderposten	0	0%	0	0
Rückstellungen	109	4%	100	127
Verbindlichkeiten	763	30%	795	787
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	1	1
Bilanzsumme	2.582	100%	2.606	2.625
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	4.552		4.237	3.661
Materialaufwand	-1.645		-1.473	-1.076
Personalaufwand	-2.227		-2.160	-2.151
Abschreibungen	-109		-118	-122
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-242		-240	-218
Betriebliches Ergebnis	329		246	94
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-17		-18	-38
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	312		228	56
Steuern	-7		-7	-6
Aufgrund GAV abgeführter Gewinn	-305		-221	-50
Jahresergebnis	0		0	0
Verlust/Gewinnvortrag	0		0	0
Bilanzgewinn	0		0	0
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	45		46	45
Auszubildende	5		5	5
Summe	51		52	51
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
keine				

16. Mülheimer Wohnungsbau eG



Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Friedrich-Ebert-Straße 39, 45468 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 696 12-0	
Fax	0208 696 12 -345	
E-Mail	kontakt@mwb.info	
Homepage	www.mwb.info	
Handelsregister	GenR Nr. 254 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	1898 / 1942	
Vorstand	Herr Frank Esser Herr Jürgen Steinmetz Herr Dominik Steffan	
Geschäftskapital	T€ 31.002	
► Beteiligung der BHM	T€ 286,5	(0,92 %)

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Genossenschaft ist gemäß der Satzung vorrangig eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung ihrer Mitglieder.

Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Beteiligungen sind zulässig.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (soziale Wohnraumversorgung) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der MWB wird die gemäß § 108 Abs. 1 Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Aufsichtsrat

Herr Theodor Damann (Vorsitzender)
Herr Ulrich Scholten (stv. Vorsitzender bis 20. Oktober 2020)
Frau Dr. rer. oec. Gabriele Bäcker
Frau Martina Ellerwald
Herr Ulrich Ernst
Herr Lothar Fink
Herr Bernd Fronhoffs
Frau Maritha Goldau
Herr Helge Kipping
Herr Andreas Schmidt
Frau Renate Visscher
Herr Werner Weskamp

Finanzdaten/Statistik MWB eG

	2020	in %	2019	2018
1. Bilanz [T€]	Aktiva			
Anlagevermögen	248.420	92%	240.184	228.655
Immaterielles Anlagevermögen				
Sachanlagevermögen	246.435		238.199	225.801
Finanzanlagen	1.985		1.985	2.854
Umlaufvermögen	20.950	8%	27.900	22.617
Zum Verkauf best. Grdst.	15.323		18.255	18.786
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.984		7.246	1.831
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	3.643		2.399	2.001
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	64	0%	69	84
Bilanzsumme	269.435	100%	268.153	251.357
	Passiva			
Eigenkapital	68.760	26%	68.140	66.519
Sonderposten		0%		
Rückstellungen	5.793	2%	6.110	4.292
Verbindlichkeiten	194.255	72%	193.696	180.328
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	628	0%	207	217
Bilanzsumme	269.435	100%	268.153	251.357
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	39.263		41.866	39.087
Materialaufwand	-18.024		-21.749	-19.078
Personalaufwand	-1.514		-1.468	-1.396
Abschreibungen	-6.653		-5.981	-5.702
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.772		-6.361	-5.822
Betriebliches Ergebnis	6.301		6.307	7.089
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-3.564		-3.829	-3.808
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	2.737		2.477	3.281
Steuern	-461		-450	-1.329
Außerordentliche Aufwendungen	0		0	0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	2.277		2.027	1.953
Einstellung in Ergebnismrücklagen	-1.071		-816	-739
Bilanzgewinn	1.206		1.211	1.213
3. Beschäftigte*				
Vorstand	3		3	3
Teilzeitkräfte	1		1	1
Auszubildende	0		0	0
Summe	4		4	4
*Die Mülheimer Wohnungsbau- Baubetreuungs-und Verwaltungsgesellschaft mbH hat die Geschäftsbesorgung für die Mülheim Wohnungsbau eG übernommen. Anzahl der Mitarbeiter neben dem Vorstand besteht somit lediglich aus einer Teilzeitkraft.				
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Gewinnausschüttung	8		8	8
anzurechnende KapESt und Solidaritätszuschlag	3		3	3
Summe	11		11	11

17. Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Hans-Böckler-Platz 7b, 45468 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 390935	
Fax	0208 4396357	
E-Mail	mail@hbp-betriebsgesellschaft.de	
Handelsregister	HR B 14354 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	1973	
Geschäftsführer	Herr Michael Zühlke	
Stammkapital	T€ 25,6	
▶ Beteiligung der Stadt	T€ 6,4	(25 %)
▶ Commerz Real Invest- mentgesellschaft mbH	T€ 8,55	(33,4 %)
▶ SWB GmbH	T€ 6,4	(25 %)
▶ HIG Schmick und Zlotecki oHG	T€ 4,25	(16,6 %)

Die Stammeinlagen sind jeweils zur Hälfte eingezahlt. Die restlichen 12,8 T€ sind als nicht eingeforderte ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital ausgewiesen.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die einheitliche Planung, die Errichtung und der Betrieb von Gemeinschaftsanlagen sowie die Durchführung aller gemeinschaftlich wahrzunehmenden Aufgaben im Betrieb des Wohn- und Geschäftszentrums Hans-Böckler-Platz in Mülheim an der Ruhr.

Die Gesellschaft kann auch die Haftung und die Geschäftsführung in der Kommanditgesellschaft HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG übernehmen sowie sämtliche Geschäfte, die diesem Zweck dienen, durchführen.

Tatsächlich hat die Gesellschaft die persönliche Haftung der HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG übernommen. Ihr Recht zur Geschäftsführung in dieser Gesellschaft ruht jedoch gemäß ausdrücklicher Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag der HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Es besteht Zwangsmitgliedschaft in der HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG aus dem Eigentum der Stadt an dem Kindergarten HBP. Insofern dient die Beteiligung öffentlicher Zweckerfüllung gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Der Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Ein Aufsichtsrat/Beirat ist nicht bestellt.

Finanzdaten/Statistik HBP GmbH

	2020*	in %	2019	2018
1. Bilanz [T€]				
Aktiva				
Anlagevermögen	0	0%	0	0
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	0		0	0
Ausstehende Einlagen auf das Stammkapital	0		0	0
Umlaufvermögen	15	100%	15	15
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1		0	0
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	14		15	15
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0
Bilanzsumme	15	100%	15	15
Passiva				
Gezeichnetes Kapital	26	174%	26	26
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-13	-87%	-13	-13
Sonderposten	0	0%	0	0
Rückstellungen	2	13%	2	2
Verbindlichkeiten	0	0%	0	0
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0
Bilanzsumme	15	100%	15	15
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	6		6	6
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	-4		-4	-4
Abschreibungen	0		0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2		-2	-2
Betriebliches Ergebnis	0		0	0
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	0		0	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	0		0	0
Steuern	0		0	0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	0		0	0
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	0		0	0
Auszubildende	0		0	0
Summe	1		1	1
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
keine				

* Der Jahresabschluss 2020 war zum Zeitpunkt der Erstellung/Drucklegung dieses Berichtes noch nicht von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

18. HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Hans-Böckler-Platz 7b, 45468 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 390935	
Fax	0208 4396357	
E-Mail	mail@hbp-betriebsgesellschaft.de	
Handelsregister	HR A 8571 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	1973	
Geschäftsführer	Herr Michael Zühlke	
Kommanditkapital	T€ 790	
▶ Beteiligung der Stadt	T€ 7,11	(0,9 %)
▶ Commerz Real Invest- mentgesellschaft mbH	T€ 372,959	(47,21 %)
▶ SWB GmbH	T€ 219,067	(27,73 %)
▶ Wohnungseigentümer- gemeinschaft HBP 1	T€ 110,047	(13,93 %)
▶ Wohnungseigentümer- gemeinschaft HBP 3	T€ 78,526	(9,94 %)
▶ Cobaxx GmbH & Co. KG	T€ 2,291	(0,29 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist gemäß der Satzung die einheitliche Planung, die Errichtung und der Betrieb der Gemeinschaftsanlagen, die einheitliche Gestaltung und Unterhaltung dieser Anlagen des Wohn- und Geschäftszentrums Hans-Böckler-Platz in Mülheim an der Ruhr. Die Gesellschaft kann die technische Entwicklung, den Betrieb der technischen Einrichtungen und die Durchführung der Verwaltungsaufgaben, soweit sie die Versorgung mit Fernwärme, die Müllbeseitigung, die Sprinkleranlagen und die Verkehrs- und Grünflächen betreffen, aufgrund entsprechender Verträge einem privatwirtschaftlich betriebenen oder einem öffentlichen Unternehmen übertragen.

Die Gesellschaft ist Eigentümerin der nicht bebauten Grundflächen des Wohn- und Geschäftszentrums Hans-Böckler-Platz mit den darauf ruhenden Dienstbarkeiten und Lasten. Diese Grundstücke sind, soweit es die Planung und der Betrieb des Wohn- und Geschäftszentrums Hans-Böckler-Platz erforderlich machen, dem Gemeingebrauch und eventuellen Sondernutzungsrechten zugänglich zu machen. Für Verkehrs- und Grünflächen obliegt der Gesellschaft die Verkehrssicherungspflicht.

Zum Aufgabenbereich der Gesellschaft gehört auch die Pflege der Verkehrsflächen im Bereich des Hans-Böckler-Platzes, die nicht im Eigentum der Gesellschaft stehen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Es besteht Zwangsmitgliedschaft in der HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG aus dem Eigentum der Stadt an dem Kindergarten HBP. Insofern dient die Beteiligung öffentlicher Zweckerfüllung gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Herr Uwe Rütten als Vertreter der Minderheitsgesellschafter gemäß § 12 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages der HBP GmbH & Co. KG.

Beirat

Herr Daniel Wahle (Vorsitzender)

als bevollmächtigter Vertreter der Commerz Real Investmentgesellschaft mbH

Herr Raimund Greefrath (stv. Vorsitzender) und

Herr Manfred Plinius

als Verwalter bzw. Treuhänder der Wohnungseigentümergeinschaften HBP 1 und 3

Herr Andreas Timmerkamp

als Geschäftsführer der SWB GmbH

Herr Uwe Rütten

als Vertreter der übrigen Gesellschafter

Finanzdaten/Statistik HBP GmbH & Co. KG

	2020*	in %	2019	2018
1. Bilanz [T€]				
Aktiva				
Anlagevermögen	755	71%	771	774
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	755		771	774
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	305	29%	274	389
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	28		31	50
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	277		243	339
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0
Bilanzsumme	1.060	100%	1.045	1.163
Passiva				
Eigenkapital	790	75%	790	791
Sonderposten	0	0%	0	0
Rückstellungen	11	1%	11	11
Verbindlichkeiten	259	24%	244	361
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0
Bilanzsumme	1.060	100%	1.045	1.163
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	1.417		1.483	1.507
Aufwand für bezogene Leistungen	-1.054		-1.141	-1.164
Personalaufwand	-305		-285	-284
Abschreibungen	-2		-3	-3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-56		-54	-56
Betriebliches Ergebnis	0		0	0
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	0		0	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	0		0	0
Steuern	0		0	0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	0		0	0
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	5		5	5
Auszubildende	0		0	0
	6		6	6
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
keine				

* Der Jahresabschluss 2020 war zum Zeitpunkt der Erstellung/Drucklegung dieses Berichtes noch nicht von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

19. Mülheim & Business GmbH*



Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Wiesenstraße 35, 45473 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	-	
Fax	-	
E-Mail	-	
Homepage	www.muelheim-business.de	
Handelsregister	HR B 15932 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	2000	
Geschäftsführer	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink (bis 22.09.2020) Herr Hartmut Bald (ab 04.01.2021)	
Stammkapital	T€ 100	
► Beteiligung der BHM	T€ 50	(50,1 %)*
► Unternehmerverband Mülheimer Wirtschafts- vereinigung e.V.	T€ 50	(49,9 %)*

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Förderung der Mülheimer Wirtschaft, die Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur sowie die Entwicklung des Arbeitsmarktes in Mülheim an der Ruhr. Die Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handel und Handwerk erfolgt insbesondere durch Beratungs- und Dienstleistungen unter Beachtung der §§ 107 ff. GO NRW. Kernaufgaben der Gesellschaft sind die Bestandspflege und -entwicklung, die Akquisition neuer Unternehmen sowie die Entwicklung eines Standortprofils.

Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft insbesondere

- die in Mülheim an der Ruhr ansässigen Unternehmen zur Sicherung ihrer Entwicklungsmöglichkeiten fördern, insbesondere durch Standort-, Unternehmens-, Finanzierungs- und sonstige kooperierende Beratung sowie im In- und Ausland für die Neuansiedlung von Unternehmen in Mülheim an der Ruhr werben;
- den Informationsaustausch und das Zusammenwirken zwischen Wirtschaft und öffentlicher Hand auf allen Gebieten des Wirtschaftslebens fördern;
- in Einzelfällen eigene, treuhänderische oder fremde Grundstücke an ansiedlungswillige Unternehmen vermitteln, erwerben, vermieten, verpachten, tauschen und veräußern sowie Erbbaurechte bestellen.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen und sich an anderen Unternehmen, die den Gesellschaftszweck fördern, beteiligen.

Die Gesellschaft ist so zu führen, dass die geltenden Gesetze, insbesondere die Vorschriften der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) Anwendung finden und der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Darüber hinaus sind die Intentionen der Regelungen des Landesgleichstellungsgesetzes zu beachten.

*Hinweis:

Im Rahmen der Neuorganisation der Mülheimer Wirtschaftsförderung hat der Rat der Stadt am 17.12.2020 beschlossen, dass die von M&B wahrgenommenen Aufgaben auf die Stadt übertragen werden und die Gesellschaft M&B "abzuwickeln". Hierzu hat die BHM am 01.01.2021 sämtliche Geschäftsanteile an der M&B übernommen, um sie anschließend auf die BHM zu verschmelzen. Die Verschmelzung ist am 14.06.2021 wirksam geworden.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Förderung der Mülheimer Wirtschaft) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Mülheim & Business GmbH wird die gemäß § 108 Abs. 1 Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Kämmerer der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Aufsichtsrat

Herr Oberbürgermeister Ulrich Scholten (Vorsitzender)

Herr Hanns-Peter Windfeder, Unternehmerverband (stv. Vorsitzender)

Frau Ramona Baßfeld, Stadtverordnete

Herr Frank Esser, Unternehmerverband

Frau Dr. Daniela Grobe, Stadtverordnete

Frau Veronika Lühl, Unternehmerverband

Herr Werner Oesterwind, Stadtverordneter

Frau Dr. Iyselore Paschmann, Unternehmerverband

Herr Florian Georg Schauenburg, Unternehmerverband

Herr Dieter Spliethoff, Stadtverordneter

Herr Martin Weck, Unternehmerverband

Herr Oliver Willems, Stadtverordneter

Finanzdaten/Statistik M&B GmbH

	2020	in %	2019	2018
1. Bilanz [T€]				
Aktiva				
Anlagevermögen	40	8%	19	23
Immaterielles Anlagevermögen	8		11	15
Sachanlagevermögen	31		7	7
Finanzanlagen	1		1	1
Umlaufvermögen	471	92%	355	383
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	471		354	382
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	0		1	1
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	2	0%	3	2
Bilanzsumme	513	100%	377	408
Passiva				
Eigenkapital	314	61%	318	221
Sonderposten	0	0%	0	0
Rückstellungen	168	33%	21	38
Verbindlichkeiten	31	6%	38	149
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0
Bilanzsumme	513	100%	377	408
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	249		307	469
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	-485		-553	-655
Abschreibungen	-28		-6	-6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-616		-501	-659
Betriebliches Ergebnis	-881		-753	-852
Beteiligungsergebnis*	-24		0	0
Zinsergebnis	0		0	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-904		-753	-852
Steuern	0		0	0
Verlustübernahmen	0		0	0
Jahresergebnis	-904		-753	-852
Gewinn-/ Verlustvortrag	0		0	0
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	904		753	852
Bilanzgewinn	0		0	0
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer/Vorstände	1		1	1
Mitarbeiter	9		9	10
Auszubildende	0		0	1
Summe	10		10	12
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Einzahlung in die Kapitalrücklage	900		850	900
Summe	900		850	900

* Abschreibung auf die Einzahlung in die Kapitalrücklage der Ruhr:HUB GmbH.
In den Vorjahren unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

20. Ruhr:HUB GmbH



ruhr:HUB

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Lindenallee 10, 45127 Essen	
Telefon	0201 36537593	
Fax		
E-Mail	info@hub.ruhr	
Homepage	www.hub.ruhr	
Handelsregister	HR B 27754 (Amtsgericht Essen)	
Gründungsjahr	2016	
Geschäftsführer	Frau Svenja Tietje (ab 01.04.2020) Herr Oliver Weimann	
Stammkapital	T€ 25,2	
► Beteiligung der M&B*	T€ 1,2	(4,75 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Förderung und Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen insbesondere im Ruhrgebiet.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Ruhr:HUB GmbH (Zusammenschluss kommunaler Wirtschaftsförderungen) wird die gemäß § 108 Abs. 1 Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der M&B* in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der M&B.

* Mit Eintragung in das Handelsregister am 14.06.2021 ist die Verschmelzung der M&B auf die BHM wirksam geworden. Rechtsnachfolgerin der M&B ist nunmehr die BHM.

Finanzdaten/Statistik Ruhr:HUB GmbH

	2020	in %	2019	2018
1. Bilanz [T€]				
Aktiva				
Anlagevermögen	288	33%	159	86
Immaterielles Anlagevermögen	139		3	9
Sachanlagevermögen	149		156	77
Finanzanlagen				
Umlaufvermögen	564	64%	571	627
Vorräte				
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	217		247	238
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	348		325	389
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	24	3%	16	2
Bilanzsumme	876	100%	747	714
Passiva				
Eigenkapital	635	73%	505	570
Sonderposten für Zuschüsse des AV	121	14%	20	32
Rückstellungen	56	6%	173	49
Verbindlichkeiten	63	7%	49	63
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0
Bilanzsumme	876	100%	747	714
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	942		655	610
Materialaufwand				
Personalaufwand	-613		-461	-391
Abschreibungen	-59		-32	-31
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-644		-703	-589
Betriebliches Ergebnis	-373		-540	-401
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	0		0	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-374		-540	-401
Steuern	0		1	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	374		541	401
Jahresergebnis	0		0	0
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer/Vorstände	2		1	1
Mitarbeiter	12		10	8
Auszubildende	0		0	0
Summe	14		11	9
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
M&B:				
Einzahlung Kapitalrücklage	24		24	24
Summe	24		24	24

21. Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH



Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Am Schloß Broich 28, 45479 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 96096 15	
Fax	0208 96096 19	
E-Mail	info@mst-mh.de	
Homepage	www.muelheim-tourismus.de	
Handelsregister	HR B 14763 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	1987	
Geschäftsführer	Frau Inge Kammerichs	
Stammkapital	T€ 52	
▶ Beteiligung der BHM	T€ 49	(94 %)
▶ Beteiligung der Stadt	T€ 3	(6 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Außendarstellung der Stadt Mülheim an der Ruhr insbesondere durch Stadtmarketing, Tourismusförderung, Veranstaltungen und Events.

Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft

- das Image der Stadt Mülheim an der Ruhr durch gezieltes Marketing pflegen, ausbauen und festigen und
- durch intensive Zusammenarbeit und Abstimmung mit den und Beratung der am Reise-, Nahverkehrs-, Veranstaltungs- und Kulturmarkt auftretenden Akteuren das touristische Angebot und das Veranstaltungsangebot der Stadt Mülheim an der Ruhr besser koordinieren und positionieren; im Rahmen dieser Zusammenarbeit eigene Veranstaltungen und weitere geeignete Aktivitäten akquirieren, planen, koordinieren und durchführen.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen und sich an anderen Unternehmen, die den Gesellschaftszweck fördern, beteiligen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der MST-GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Herr Oberbürgermeister Marc Buchholz

Aufsichtsrat

Frau Dr. Daniela Grobe, Stadtverordnete (Vorsitzende) (ab 04.11.2020)

Herr Oberbürgermeister Ulrich Scholten (Vorsitzender) (bis 07.10.2020)

Herr Marc Dissel, Stadtverordneter (stv. Vorsitzender ab 04.11.2020)

Frau Bürgermeisterin Ursula Schröder (stv. Vorsitzende) (bis 03.11.2020)

Herr Oberbürgermeister Marc Buchholz (ab 04.11.2020)

Herr Eckart Capitain, Stadtverordneter

Herr Sven Deege, Stadtverordneter (ab 04.11.2020)

Herr Dominic Fiedler, Stadtverordneter (ab 04.11.2020)

Frau Hildegard Freiburg, Stadtverordnete (bis 03.11.2020)

Herr Jochen Hartmann, Stadtverordneter (bis 03.11.2020)

Herr Gerd-Wilhelm Scholl, sachkundiger Bürger

Herr Markus Schulz, Stadtverordneter

Frau Petra Seidemann-Matschulla (ab 04.11.2020)

Frau Britta Stalleicken (ab 04.11.2020)

Herr Johannes Terkatz, Stadtverordneter (bis 03.11.2020)

Finanzdaten/Statistik MST GmbH

	2020	in %	2019	2018
1. Bilanz [T€]				
Aktiva				
Anlagevermögen	4.862	85%	5.333	4.618
Immaterielles Anlagevermögen	43		59	51
Sachanlagevermögen	4.819		5.274	4.567
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	818	14%	319	1.069
Vorräte	63		65	72
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	742		248	403
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	13		6	595
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	12	0%	14	11
Bilanzsumme	5.692	100%	5.666	5.699
Passiva				
Eigenkapital	319	6%	329	369
Sonderposten	1.914	34%	2.259	2.491
Rückstellungen	80	0%	259	191
Verbindlichkeiten	3.380	59%	2.819	2.648
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0
Bilanzsumme	5.692	100%	5.666	5.699
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	3.184		4.476	4.735
Materialaufwand	-99		-327	-319
Personalaufwand	-2.305		-2.816	-2.610
Abschreibungen	-669		-635	-665
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.169		-3.486	-3.634
Betriebliches Ergebnis	-2.057		-2.788	-2.492
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-36		-51	-46
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-2.093		-2.839	-2.538
Außerordentliches Ergebnis	0		0	0
Steuern	-67		-151	-46
Verlustübernahmen	0		0	0
Jahresergebnis	-2.160		-2.990	-2.584
Gewinn-/ Verlustvortrag	0		0	0
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	2.160		2.990	2.584
Bilanzgewinn	0		0	0
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	54		52	50
Auszubildende	2		2	2
Summe	57		55	53
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Einzahlungen in die Kapitalrücklage	2.150		2.950	2.600
Summe	2.150		2.950	2.600

22. Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH



Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Am Schloß Broich 2-6, 45479 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 455 2450	
Fax	0208 455 2459	
E-Mail	info@bhm-mh.de	
Homepage	www.muelheim-ruhr.de	
Handelsregister	HR B 18795 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	2006	
Geschäftsführer	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	
Stammkapital	T€ 25	
► Beteiligung der BHM	T€ 25	(100 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, nämlich die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Ruhrbania GmbH & Co. KG, die das Halten, die Verwaltung, die Beauftragung und Überwachung von Entwicklungsleistungen sowie die Veräußerung von Grundstücken für das Projekt „Ruhrbania“ (städtische Entwicklung der Ruhrpromenade) in Mülheim an der Ruhr zum Gegenstand hat, sowie die Übernahme der Geschäftsbesorgung für diese.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gegenstand des Unternehmens zu fördern und ihm dienlich zu sein. Die Gesellschaft ist insbesondere berechtigt, sich an anderen Unternehmen mit ähnlichem Zweck zu beteiligen, solche zu gründen oder solche zu erwerben.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der RPG wird die gemäß § 108 Abs. 1 Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Aufsichtsrat

Ein Aufsichtsrat ist nicht bestellt. Die Kontrolle wird durch den Aufsichtsrat der BHM ausgeübt.

Finanzdaten/Statistik Ruhrbania GmbH

	2020	in %	2019	2018
1. Bilanz [T€]				
Aktiva				
Anlagevermögen	0	0%	0	0
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	0		0	0
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	34	100%	33	33
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0		0	0
Kasse/ Guthaben Kreditinstitute	34		33	33
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0
Bilanzsumme	34	100%	33	33
Passiva				
Eigenkapital	30	87%	30	29
Sonderposten	0	0%	0	0
Rückstellungen	4	10%	3	3
Verbindlichkeiten	1	3%	0	0
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0
Bilanzsumme	34	100%	33	33
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	1		1	1
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	0		0	0
Abschreibungen	0		0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4		-4	-2
Betriebliches Ergebnis	-3		-3	-1
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	0		0	0
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-3		-3	-1
Verlustvortrag	0		0	0
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	3		3	1
Bilanzgewinn	0		0	0
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	0		0	0
Auszubildende	0		0	0
Summe	1		1	1
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Einzahlung in die Kapitalrücklage	3		3	3
Summe	3		3	3

23. Ruhrbania GmbH & Co. KG



Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Am Schloß Broich 2-6, 45479 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 455 2450	
Fax	0208 455 582459	
E-Mail	info@bhm-mh.de	
Homepage	www.muelheim-ruhr.de	
Handelsregister	HR A 10069 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	2007	
Geschäftsführer	Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer: Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	
Stammkapital	T€ 10	
► Beteiligung der Stadt	T€ 10	(100 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung das Halten, die Verwaltung, die Beauftragung und Überwachung von Entwicklungsleistungen sowie die Veräußerung von Grundstücken für das Projekt „Ruhrbania“ (städtische Entwicklung der Ruhrpromenade) in Mülheim an der Ruhr.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gegenstand des Unternehmens zu fördern. Die Gesellschaft ist insbesondere berechtigt, andere Unternehmen zu erwerben und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen sowie Vereinbarungen über eine Zusammenarbeit mit Dritten zu schließen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Halten, Verwaltung, Beauftragung und Überwachung von Entwicklungsleistungen sowie die Veräußerung von Grundstücken für das Projekt „Ruhrbania“) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der RKG wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Der Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Finanzdaten/Statistik Ruhrbania GmbH & Co. KG

	2020	in %	2019	2018
1. Bilanz [T€]				
Aktiva				
Anlagevermögen	7.159	100%	7.458	7.757
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	7.159		7.458	7.757
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	0	0%	0	0
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0		0	0
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	0		0	0
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0
Bilanzsumme	7.159	100%	7.458	7.757
Passiva				
Eigenkapital	6.960	97%	7.291	7.629
Sonderposten	0	0%	0	0
Rückstellungen	6	0%	6	5
Verbindlichkeiten	192	3%	161	123
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0
Bilanzsumme	7.159	100%	7.458	7.757
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	0		0	2
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	0		0	0
Abschreibungen	-299		-300	-300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-28		-35	-68
Betriebliches Ergebnis	-327		-335	-366
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-4		-3	-2
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-331		-338	-368
Steuern	0		0	0
Jahresfehlbetrag	-331		-338	-368
Gewinnvortrag	0		0	0
Entnahmen aus den Rücklagen	331		338	368
Bilanzgewinn	0		0	0
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	0		0	0
Auszubildende	0		0	0
Summe	1		1	1
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
keine				

24. Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH



Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Akazienallee 61, 45478 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 59901 0	
Fax	0208 59901 19	
E-Mail	info@theater-an-der-ruhr.de	
Homepage	www.theater-an-der-ruhr.de	
Handelsregister	HR B 14505 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	1980	
Geschäftsführer	Herr Dr. Helmut Schäfer (bis 31.07.2021), Herr Sven Schlötcke	
Stammkapital	T€ 266	
▶ Beteiligung der BHM	T€ 262	(98,42 %)
▶ Herr Dr. R. Ciulli	T€ 2	(0,79 %)
▶ Herr Dr. H. Schäfer	T€ 2	(0,79 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Pflege und Förderung der nationalen und internationalen Schauspiel- und Musiktheaterkunst durch den Betrieb des Theaters an der Ruhr als Ensembletheater. Die Gesellschaft strebt eine zielgruppenorientierte Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit in Form von projektgebundenen Arbeitsgruppen, bestehend aus allen Bevölkerungsschichten und Gruppierungen an. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen zu treffen, die dem vorstehenden Gesellschaftszweck dienlich und förderlich sind. Sie kann sich insbesondere auch an Unternehmen mit ähnlichem Zweck beteiligen, solche gründen oder solche erwerben, vorbehaltlich einer Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Pflege und Förderung der Theaterkunst) ergibt sich durch den Gegenstand dieses gemeinnützigen Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.07.2020 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß §53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Aufsichtsrat

Frau Bürgermeisterin Margarete Wietelmann (Vorsitzende)
Herr Dr. Henner Tilgner, Stadtverordneter (stv. Vorsitzender)
Frau Ann-Kathrin Allekotte, Stadtverordnete (seit 04.11.2020)
Herr Frank Baudy, Betriebsleiter Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr
Herr Joachim vom Berg, Stadtverordneter
Herr Oberbürgermeister Marc Buchholz, Kulturdezernent
Herr Dr. Hendrik Dönnebrink, Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH
Frau Karin Lore Fiene, Stadtverordnete (seit 04.11.2020)
Herr Tim Giesbert, Stadtverordneter (bis 30.10.2020)
Frau Dr. Daniela Grobe, Stadtverordnete (seit 04.11.2020)
Herr Thomas Hoppensack, Mitglied des Ensembles
Herr Sascha Jurczyk, Stadtverordneter
Herr Dean Luthmann, sachkundiger Bürger
Frau Angelina Spiegel, Stadtverordnete
Herr Dieter Spliethoff, Stadtverordneter (bis 30.10.2020)
Herr Frank Wagner, Stadtverordneter (bis 30.10.2020)

Finanzdaten/Statistik TAR gGmbH

	2019/20	in %	2018/19	2017/18
1. Bilanz [T€]				
Aktiva				
Anlagevermögen	406	40%	349	311
Immaterielles Anlagevermögen	14		23	19
Sachanlagevermögen	392		326	292
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	587	58%	669	649
Vorräte	11		10	11
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	562		650	631
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	15		9	7
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	13	1%	14	32
Bilanzsumme	1.006	100%	1.033	992
Passiva				
Eigenkapital	396	39%	367	308
Sonderposten f. Investitionszuschüsse	245	24%	260	235
Rückstellungen	190	19%	97	135
Verbindlichkeiten	111	11%	252	261
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	65	6%	57	54
Bilanzsumme	1.006	100%	1.033	992
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	2.215		2.205	2.224
Produktions- und Aufführungsaufwand	-1.986		-1.851	-1.818
Personalaufwand	-3.278		-3.383	-3.372
Abschreibungen	-95		-78	-70
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-351		-315	-343
Betriebliches Ergebnis	-3.495		-3.422	-3.378
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-2		-2	-1
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-3.497		-3.424	-3.379
Steuern	-11		-2	-2
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	-3.508		-3.426	-3.381
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	3.508		3.426	3.381
Bilanzgewinn	0		0	0
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	2		2	2
Mitarbeiter (ohne Aushilfen)	42		43	44
Auszubildende	1		1	1
Summe	45		46	47
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Einzahlungen Kapitalrücklage	3.537		3.485	3.195
Summe	3.537		3.485	3.195

25. jsg - Job.Service GmbH

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Löhberg 72, 45468 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 455-2894	
Fax	0208 455-582894	
Homepage	www.jsg-muelheim.de	
Handelsregister	HR B 16304 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	2002	
Geschäftsführer	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	
Stammkapital	T€ 25	
► Beteiligung der BHM	T€ 25	(100 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Förderung, Beratung, Betreuung, Qualifizierung und Beschäftigung arbeitsloser oder von Arbeitslosigkeit bedrohter Personen, insbesondere von arbeitslosen jungen Menschen, Langzeitarbeitslosen und Sozialhilfeempfängern/-innen mit dem Ziel der Integration in den öffentlich nicht subventionierten Arbeitsmarkt und der Verhinderung von sozialer Ausgrenzung sowie die Entwicklung von regionalen Strategien zur Verbesserung der Beschäftigungssituation und die berufliche Gleichstellung von Frau und Mann.

Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft insbesondere

- betroffene Personen beraten, mit ihnen individuelle Strategien entwickeln und sie begleiten, um passende Arbeitsplätze im öffentlich nicht subventionierten Arbeitsmarkt zu finden und damit die Voraussetzung für eine von Sozialleistungen möglichst unabhängige Lebensführung zu schaffen,
- betroffene Personen qualifizieren und beschäftigen, um die persönlichen und/oder beruflichen Fähigkeiten zu erhalten bzw. weiterzuentwickeln sowie die beruflichen Wiedereingliederungschancen zu unterstützen und zu fördern,
- eine Arbeitnehmerüberlassung im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes mit dem Ziel betreiben, die betroffenen Personen in ein öffentlich nicht subventioniertes Dauerarbeitsverhältnis zu vermitteln und dies durch eine Kombination von Verleiheinsatz und möglichst betriebsnaher bzw. betrieblicher Qualifizierung unterstützen,
- mit der Privatwirtschaft kooperieren, um Übergänge in den Arbeitsmarkt zu erschließen,
- arbeitsmarktpolitische Rahmenkonzeptionen und regionale Beschäftigungsstrategien erstellen und weiterentwickeln,
- Arbeitsmarktprojekte und innovative Beschäftigungs- und Qualifizierungsstrategien initiieren, entwickeln und begleiten,
- die Umsetzung der arbeitsmarktpolitischen Landesprogramme steuern,
- Maßnahme- und Projektträger in Fragen von Qualifizierung, Beschäftigung und Personalentwicklung informieren und beraten,
- die Zusammenarbeit der arbeitsmarktpolitischen Akteure koordinieren,
- zur beruflichen Gleichstellung von Mann und Frau gezielte Maßnahmen der Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit fördern und berufliche Frauenfördermaßnahmen initiieren, entwickeln und erproben. Die Arbeit wird in den Bereichen Berufswahlorientierung/Erweiterung des beruflichen Spektrums von Mädchen und Frauen, betriebliche Frauenförderung, Existenzgründung und Wiedereinstieg in den Beruf durchgeführt. Außerdem werden Fraueninteressen in die regionalisierte Strukturpolitik eingebracht.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen und sich an anderen Unternehmen, die den Geschäftszweck fördern, beteiligen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Förderung, Beratung, Betreuung, Qualifizierung und Beschäftigung arbeitsloser und von Arbeitslosigkeit bedrohter Personen) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der jsg wird die gemäß § 108 Abs. 1 Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Aufsichtsrat

Ein Aufsichtsrat ist nicht bestellt. Die Kontrollfunktion wird vom Aufsichtsrat der BHM wahrgenommen.

Finanzdaten/Statistik jsg GmbH

	2020	in %	2019	2018
1. Bilanz [T€]				
Aktiva				
Anlagevermögen	5	1%	7	14
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	5		7	14
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	540	99%	452	446
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	536		448	442
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	4		4	4
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0
Bilanzsumme	545	100%	459	460
Passiva				
Eigenkapital	184	34%	180	161
Sonderposten	0	0%	0	0
Rückstellungen	196	36%	235	248
Verbindlichkeiten	162	30%	36	39
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	2	0%	8	11
Bilanzsumme	545	100%	459	460
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	2.563		2.056	1.861
Materialaufwand	-527		-117	-74
Personalaufwand	-1.708		-1.567	-1.446
Abschreibungen	-14		-15	-23
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-261		-288	-264
Betriebliches Ergebnis	54		69	54
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	1		1	1
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	55		70	55
Steuern	-1		-1	-1
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	54		69	55
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	22		19	18
Auszubildende	0		0	0
Summe	23		20	19
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Gewinnausschüttung	50		50	70
Summe	50		50	70

26. Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim/ Oberhausen mbH



Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Sachsenstraße 36, 45128 Essen	
Telefon	0201 804 6161	
Fax	0201 804 6169	
Homepage	www.westfunk.de	
Handelsregister	HR B 14835 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	1989	
Geschäftsführer	Herr Axel Schindler	
Stammkapital	T€ 25	
▶ Beteiligung der BHM	T€ 3,1	(12,4 %)
▶ Zeitungsverlag Niederrhein GmbH & Co. KG	T€ 18,75	(75 %)
▶ Stadt Oberhausen	T€ 3,15	(12,6 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Beteiligung an der Kommanditgesellschaft „Betriebsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen mbH & Co. KG“ als persönlich haftende Gesellschafterin sowie die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung dieser Gesellschaft.

Darüber hinaus sind Gegenstand des Unternehmens alle damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der Betriebsverwaltungsgesellschaft ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen mbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Aufsichtsrat

Ein Aufsichtsrat ist nicht bestellt.

Finanzdaten/Statistik Radio GmbH

	2020*	in %	2019	2018
1. Bilanz [T€]				
Aktiva				
Anlagevermögen	0	0%	0	0
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	0		0	0
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	48	100%	47	46
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	48		47	46
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	0		0	0
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0
Bilanzsumme	48	100%	47	46
Passiva				
Eigenkapital	46	95%	45	44
Sonderposten	0	0%	0	0
Rückstellungen	2	4%	2	2
Verbindlichkeiten	0	1%	1	0
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0
Bilanzsumme	48	100%	47	46
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	3		2	3
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	0		0	0
Abschreibungen	0		0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3		-2	-2
Betriebliches Ergebnis	0		0	1
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	0		0	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	0		0	1
Steuern	0		0	0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	0		0	1
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer/Vorstände	1		1	1
Prokuristen	1		1	1
Summe	2		2	2
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
keine				

* Der Jahresabschluss 2020 war zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Beteiligungsberichtes noch nicht von der Gesellschafterversammlung festgestellt.



27. Betriebsgesellschaft Radio Mülheim/ Oberhausen mbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Sachsenstraße 36, 45128 Essen
Telefon	0201 804 6161
Fax	0201 804 6169
Homepage	www.westfunk.de
Handelsregister	HR A 8724 (Amtsgericht Duisburg)
Gründungsjahr	1989
Geschäftsführer	Die Geschäftsführung obliegt der Komplementärin, der Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim/ Oberhausen mbH durch ihren u.g. Geschäftsführer. Herr Axel Schindler
Stammkapital	T€ 3.215
▶ Beteiligung der BHM	T€ 1,24 (0,04 %)
▶ Zeitungsverlag Niederrhein GmbH & Co. KG, Essen	T€ 2.411,25 (75 %)
▶ treuhänderisch geführte Anteile	T€ 801,270 (24,92 %)
▶ Stadt Oberhausen	T€ 1,24 (0,04 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Wahrnehmung folgender Aufgaben, die sich aus dem Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben:

- die zur Produktion und zur Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und der Veranstaltergemeinschaft als dem Vertragspartner zur Verfügung zu stellen;
- dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmtem Umfang zur Verfügung zu stellen;
- für den Vertragspartner den in § 24 Abs. 4 Satz 1 LRG (jetzt § 74 LMG NRW) genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen;
- Hörfunkwerbung zu verbreiten.

Darüber hinaus sind Gegenstand des Unternehmens alle damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte.

Zu diesem Zweck kann sich die Gesellschaft an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gesellschaftszweck beteiligen, derartige Unternehmen erwerben, Tochtergesellschaften gründen, Zweigniederlassungen errichten sowie alle sonstigen den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte vornehmen.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (regionale und zeitnahe Information der in Mülheim an der Ruhr / Oberhausen wohnenden verschiedenen Bevölkerungsgruppen) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Betriebsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen mbH & Co. KG wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Aufsichtsrat

Ein Aufsichtsrat ist nicht bestellt.

Finanzdaten/Statistik Radio GmbH & Co. KG

	2020	in %	2019	2018
1. Bilanz [T€]				
Aktiva				
Anlagevermögen	51	1%	76	74
Immaterielles Anlagevermögen	13		18	4
Sachanlagevermögen	38		59	70
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	644	19%	328	416
Vorräte	3		2	2
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	641		327	414
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	0		0	0
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	7	0
nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten	2.703	80%	2.908	3.104
Bilanzsumme	3.398	100%	3.320	3.594
Passiva				
Eigenkapital	0	0%	0	0
Zur Kapitalerhöhung geleistete Einlagen	200	6%	0	435
Rückstellungen	164	5%	130	155
Verbindlichkeiten	3.034	89%	3.190	3.004
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	0	0
Bilanzsumme	3.398	100%	3.320	3.594
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	1.740		1.700	1.817
Materialaufwand	-41		-50	-52
Personalaufwand	0		0	0
Abschreibungen	-26		-28	-37
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.747		-1.830	-1.959
Betriebliches Ergebnis	-74		-208	-231
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-31		-31	-32
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-105		-239	-263
Steuern	0		0	0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	-105		-239	-263
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer/Vorstände	2		2	2
Mitarbeiter	0		0	0
Auszubildende	0		0	0
Summe	2		2	2
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Einnahmen aus der Verzinsung der Darlehen	4		4	4
Summe	4		4	4

* Der Jahresabschluss 2020 war zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Berichtes noch nicht von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

28. Mülheimer Seniorendienste GmbH



Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Auf dem Bruch 70, 45475 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 3081 101	
Fax	0208 3081 104	
E-Mail	info@mh-seniorendienste.de	
Homepage	www.mh-seniorendienste.de	
Handelsregister	HR B 18681 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	2006	
Geschäftsführer	Herr Alexander Keppers	
Stammkapital	T€ 26	
▶ Stadt MH	T€ 1,56	(6 %)
▶ BHM	T€ 24,44	(94 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Förderung der Altenpflege. Sie dient im Rahmen ihrer Möglichkeiten der Unterbringung, Versorgung, pflegerischen und sozialen Betreuung hilfsbedürftiger Menschen ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse oder Geschlecht. Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere durch den Betrieb von Altenheimen in der Stadt Mülheim an der Ruhr verwirklicht.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Dienstleistungen für den sozialen Bereich wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertretung der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Vertretung der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Herr Oberbürgermeister Marc Buchholz.

Aufsichtsrat

Herr Sascha Jurczyk, Stadtverordneter (Vorsitzender)

Herr Dr. Roland Chrobok, Stadtverordneter (stv. Vorsitzender)

Frau Elke Domann-Jurkiewicz, Stadtverordnete (ab 05.11.2020)

Herr Rodion Bakum, Stadtverordneter (bis 04.11.2020)

Herr Frank Blum, Stadtverordneter (bis 04.11.2020)

Herr Joachim vom Berg, Stadtverordneter (bis 04.11.2020)

Herr Marc Buchholz, Oberbürgermeister

Herr Pasqual Fieber, Arbeitnehmervertreter (ab 05.11.2020)

Herr Thomas Grell, sachkundiger Bürger

Herr Marcel Helmchen, Stadtverordneter (ab 05.11.2020)

Herr Tobias Laue, Stadtverordneter (ab 05.11.2020)

Herr Markus Schulz, Stadtverordneter (ab 05.11.2020)

Herr Enver Sen, Stadtverordneter (bis 04.11.2020)

Herr Edgar Simon, sachkundiger Bürger (ab 05.11.2020)

Frau Angelina Spiegel, Stadtverordnete (bis 04.11.2020)

Frau Britta Stalleicken, Stadtverordnete (ab 05.11.2020)

Frau Christina Steffen, Arbeitnehmervertreterin (bis 04.11.2020)

Frau Eva-Maria Weber, Stadtverordnete (bis 04.11.2020)

Frau Michaela Winterscheid, Arbeitnehmervertreterin (ab 05.11.2020)

Finanzdaten/Statistik MHSD GmbH

	2020	in %	2019	2018
1. Bilanz [T€]				
Aktiva				
Anlagevermögen	40.982	95%	33.388	29.151
Immaterielles Anlagevermögen	99		117	103
Sachanlagevermögen	40.870		33.269	29.046
Finanzanlagen	14		2	1
Umlaufvermögen	1.993	5%	2.097	1.568
Vorräte	54		46	45
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.267		2.040	1.513
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	673		11	10
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	88	0%	83	61
Bilanzsumme	43.063	100%	35.567	30.780
Passiva				
Eigenkapital	2.459	6%	2.392	2.343
Sonderposten	106	0%	6	8
Rückstellungen	1.165	3%	1.168	1.042
Verbindlichkeiten	39.334	91%	32.002	27.385
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0%	1	3
Bilanzsumme	43.063	100%	35.567	30.780
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	23.613		22.113	20.498
Materialaufwand	-3.099		-2.637	-2.660
Personalaufwand	-15.898		-14.944	-14.485
Abschreibungen	-1.505		-1.391	-936
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.616		-2.652	-2.082
Betriebliches Ergebnis	495		489	334
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-422		-427	-310
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	74		63	24
Steuern	-7		-14	-5
Verlustübernahmen	0		0	0
Jahresergebnis	67		49	18
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer/Vorstände	1		1	1
Mitarbeiter	346		332	335
Auszubildende	26		24	25
Summe	373		357	361
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
keine				

29. Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH



Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Adresse	Am Rathaus 1, 45468 Mülheim an der Ruhr	
Telefon	0208 455 9950	
Fax	0208 455 589950	
E-Mail	marc.buchholz@stadt-mh.de	
Homepage	www.muelheim-ruhr.de	
Handelsregister	HR B 19485 (Amtsgericht Duisburg)	
Gründungsjahr	2007	
Geschäftsführer	Herr Marc Buchholz	
Stammkapital	T€ 25	
► Beteiligung der BHM	T€ 25	(100 %)

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Mitwirkung an einer sozialen Stadtentwicklung der Mülheimer Stadtteile Eppinghofen, Altstadt I, Styrum, Broich, Heißen und Dümpten im Rahmen eines sozialräumlich bezogenen, integrierten Handlungsansatzes mit einer aufgabenspezifischen Kombination von Elementen (wirtschaftlichen, sozialen, arbeitsmarktlichen, städtebaulichen, wohnungsbaulichen, kulturellen, interkulturellen und Bildungselementen), die je nach Bedarf und Zielorientierung miteinander verknüpft werden. Im Mittelpunkt steht die Stärkung und die nachhaltige Akzentuierung der Förderung von Eigeninitiative und Eigenaktivitäten der Einwohner durch ein Stadtteilmanagement.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der GSS wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten. Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

Besetzung der Gesellschaftsorgane

Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

Aufsichtsrat

Ein Aufsichtsrat ist nicht bestellt. Die Kontrolle wird durch den Aufsichtsrat der BHM ausgeübt.

Finanzdaten/Statistik GSS mbH

	2020	in %	2019	2018
1. Bilanz [T€]				
Aktiva				
Anlagevermögen	4	1%	7	11
Immaterielles Anlagevermögen	0		0	0
Sachanlagevermögen	4		7	11
Finanzanlagen	0		0	0
Umlaufvermögen	252	98%	261	320
Vorräte	0		0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	94		106	78
Kasse/Guthaben Kreditinstitute	158		154	242
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	3	1%	3	3
Bilanzsumme	258	100%	270	334
Passiva				
Eigenkapital	76	29%	62	55
Sonderposten	0	1%	0	2
Rückstellungen	13	5%	16	13
Verbindlichkeiten	22	8%	60	37
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	147	57%	132	227
Bilanzsumme	258	100%	270	334
2. Gewinn- & Verlustrechnung [T€]				
Gesamtleistung	629		636	567
Materialaufwand	0		0	0
Personalaufwand	-490		-523	-383
Abschreibungen	-11		-7	-7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-233		-218	-288
Betriebliches Ergebnis	-105		-112	-110
Beteiligungsergebnis	0		0	0
Zinsergebnis	-1		0	-1
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-106		-113	-111
Steuern	0		0	0
Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis	0		0	0
Jahresergebnis	-106		-113	-111
Verlustvortrag	0		0	0
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	106		113	111
Bilanzgewinn / -verlust	0		0	0
3. Beschäftigte				
Geschäftsführer	1		1	1
Mitarbeiter	13		15	11
Auszubildende	0		0	0
Summe	14		16	12
4. Finanzielle Auswirkungen [T€]				
BHM:				
Einzahlung Kapitalrücklage	120		120	120
Summe	120		120	120

V. Kennzahlen ausgewählter Beteiligungen

Kennzahlen ausgewählter Beteiligungen zum 31.12.2020



	EK-Quote	FK-Quote	Anlagenintensität	betriebl. Ergebnis (T€)	Jahresergebnis (T€)
BtMH	72,1%	27,9%	99,8%	30.248,5	-2.023,4
BHM	92,2%	7,8%	95,9%	7.436,4	41.745,2
GSS	29,5%	70,5%	1,4%	-105,4	-105,9
jsg	33,8%	66,2%	0,9%	54,0	54,4
M&B	61,1%	38,9%	7,8%	-880,6	-904,3
medl	27,1%	72,9%	77,0%	11.208,6	0,0
ESR	31,1%	68,9%	92,4%	104,4	51,4
MEG	34,6%	65,4%	84,3%	3.768,0	2.088,0
MHSD	5,7%	94,3%	95,2%	495,5	67,3
MST	5,6%	94,4%	85,4%	-2.057,4	-2.160,3
RBM	8,5%	91,5%	84,0%	-30.443,5	0,0
Ruhrbahn	23,6%	76,4%	94,6%	-63.887,8	0,0
Ruhrbania	97,2%	2,8%	100,0%	-326,6	-330,6
SWB	15,3%	84,7%	91,6%	14.260,0	3.202,0
SWB-DBF	66,2%	33,8%	78,2%	329,0	0,0
TAR	39,4%	60,6%	40,3%	-3.495,0	-3.507,6

V. Exkurs:
Sparkasse
Mülheim an der Ruhr

Sparkasse Mülheim an der Ruhr



Anschrift

Berliner Platz 1
45468 Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208/3005-0
Telefax: 0208/3005-111

Internet: www.sparkasse-muelheim-ruhr.de

HR A 8903 (Amtsgericht Duisburg)

Vorstand

Herr Martin Weck (Vorsitzender)
Herr Frank Werner

Allgemeines

Das grundlegende Verhältnis zwischen der Gemeinde und der Sparkasse wird im Sparkassengesetz (SpkG) in der Fassung vom 18. November 2008 geregelt.

Zweck laut Satzung

Die Sparkasse Mülheim an der Ruhr mit dem Sitz in Mülheim an der Ruhr ist eine mündelsichere, dem gemeinen Nutzen dienende rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie führt ihre Geschäfte nach kaufmännischen Grundsätzen. Die Erzielung von Gewinn ist nicht Hauptzweck des Geschäftsbetriebes.

Besetzung des Verwaltungsrates der Sparkasse**bis 03.11.2020:**

Herr Dieter Wiechering, Stadtverordneter	Vorsitzender
Herr Wolfgang Michels, Stadtverordneter	1. stv. Vorsitzender
Frau Bürgermeisterin Margarete Wietelmann	2. stv. Vorsitzende
Herr Sven Bauersachs*	
Herr Thomas Behrendt*	
Herr Alexander Böhm, Stadtverordneter	
Herr Hans-Georg Hötger, Stadtverordneter	
Herr Olaf Josten*	
Herr Dieter Köhnen*	
Herr Christian Mangan, Stadtverordneter bis 2018	
Herr Werner Oesterwind, Stadtverordneter	
Herr Dr. Henner Tilgner, Stadtverordneter	
Frau Eva-Maria Weber, Stadtverordnete	
Herr Oliver Willems, Stadtverordneter	
Frau Gabriele Wolterhoff-Ullrich*	

ab 04.11.2020:

Herr Dr. Henner Tilgner, Stadtverordneter	Vorsitzender
Herr Tim Giesbert, Stadtverordneter	1. stv. Vorsitzender
Frau Margarete Wietelmann, Stadtverordnete	2. stv. Vorsitzende
Herr Peter Beitz, Stadtverordneter	
Frau Birgit Felsenheim*	
Herr Olaf Josten*	
Herr Michael Kasimir, sachkundiger Bürger	
Herr Björn Maue, Stadtverordneter	
Herr Werner Oesterwind, Stadtverordneter	
Herr Mirko Schumacher*	
Herr Martin Skuballa*	
Herr Tim Stanke-Rossmannek*	
Frau Astrid Timmermann-Fechter, sachkundige Bürgerin	
Herr Oliver Willems, Stadtverordneter	
Herr Alexander von Wrese, Stadtverordneter	

* Arbeitnehmervertreter

Angaben zum Geschäftsjahr 2020

Bilanzsumme per 31.12.2020	2.999.511.717,13 €
Jahresüberschuss/Bilanzgewinn 2020	699.223,24 €
Mitarbeiter insgesamt (Jahresdurchschnitt)	480
davon Auszubildende	37

Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Nach Feststellung des Jahresabschlusses und Billigung des Lageberichtes legt der Verwaltungsrat gemäß § 24 Abs. 4 SpkG den Jahresabschluss mit Bestätigungsvermerk des Sparkassen- und Giroverbandes sowie den Lagebericht der Vertretung des Trägers vor. Diese beschließt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Jahresüberschusses nach § 25 SpkG.

Gemäß § 25 Abs. 2 SpkG hat die Vertretung des Trägers bei ihrer Entscheidung die Angemessenheit der Ausschüttung im Hinblick auf die künftige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Sparkasse sowie im Hinblick auf die Erfüllung des öffentlichen Auftrags der Sparkasse zu berücksichtigen.

Der Rat der Stadt beschloss in seiner Sitzung am 01.07.2021, den Jahresüberschuss i. H. v. 699.223,24 € entsprechend der Beschlussfassung des Verwaltungsrates der Sparkasse Mülheim vom 23.06.2021 in voller Höhe in die Sicherheitsrücklage der Sparkasse einzustellen.

VII. Anlagen

Vergütungsbericht der Geschäftsführer/-innen städt. Beteiligungen 2020

Gesellschaft/Beteiligung	durchgerechneter Beteiligungsanteil %	Geschäftsführung	Zeitraum	Fixer Gehaltsbestandteil €	Erfolgsbezogener Gehaltsbestandteil (Tantieme) €	Sachleistungen (PKW)	Altersvorsorge	Summe €
Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr	100	Herr Joachim Exner	01.01. - 31.12.2020	123.000,-	0,-	nein	RZVK [*]	123.000,-
Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH	100	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.01. - 31.12.2020	284.000,-	49.000,-	6.000,-	RZVK [*]	339.000,-
medl GmbH	61	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink Herr Dr. Hans-Jürgen Weck	01.01. - 31.12.2020 01.01. - 31.12.2020	Herr Dr. Dönnebrink erhält von der Gesellschaft keine Vergütung. Die Vergütung erfolgt über die Gesellschafterin Westenergie AG.				
Energiepark Styruer Ruhrbogen GmbH	30,56	Herr Volker Weißhuhn Herr Stephan Prieß Herr Michael Ramrath	01.01. - 31.12.2020 01.01. - 30.09.2020 01.10. - 31.12.2020	Die Geschäftsführung erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
Ruhrbahn Mülheim GmbH	100	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.01. - 31.12.2020	Herr Dr. Dönnebrink erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
Ruhrbahn GmbH	25	Herr Uwe Bonan Herr Michael Feller	01.01. - 31.12.2020 01.01. - 31.12.2020	200.000,- 200.000,-	44.000,- 55.000,-	11.000,- 6.000,-	168.000,- 137.000,-	423.000,- 398.000,-
Flughafen Essen/Mülheim GmbH	50	Herr Günther Helmich	01.01. - 31.12.2020	24.000,-**	0,-	nein	nein	24.000,-**
MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH	51	Herr Günther Helmich Herr Timo Juchem	01.01. - 31.12.2020 01.01. - 31.12.2020	32.400,-**	0,-	nein	nein	32.400,-**
Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH	70,79	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink Herr Burkhard Malcus	01.01. - 31.12.2020 01.01. - 31.12.2020	5.000,-	0,-	nein	nein	5.000,-
SWB - Service- Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH	89,12	Herr Andreas Timmerkamp	01.01. - 31.12.2020	135.000,-	25.000,-	9.389,-	RZVK [*]	169.389,-
SWB - Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH	89,12	Herr Andreas Timmerkamp	01.01. - 31.12.2020	Herr Timmerkamp erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
Mülheim & Business GmbH	50,1	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.01. - 22.09.2020	Herr Dr. Dönnebrink erhielt von der Gesellschaft keine Vergütung.				
Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH	100	Frau Inge Kammerichs	01.01. - 31.12.2020	136.795,-	10.000,-	6.121,-	RZVK [*]	152.916,-
Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH	100	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.01. - 31.12.2020	Herr Dr. Dönnebrink erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
Ruhrbania GmbH & Co. KG	100	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.01. - 31.12.2020	Herr Dr. Dönnebrink erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH	98,42	Herr Dr. Helmut Schäfer Herr Sven Schlötcke	01.08.19 - 31.07.20 01.08.19 - 31.07.20	132.000,- 121.000,-	0,- 0,-	nein nein	nein nein	132.000,- 121.000,-
jsg - Job.Service GmbH	100	Herr Dr. Hendrik Dönnebrink	01.01. - 31.12.2020	Herr Dr. Dönnebrink erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				
Mülheimer Seniorendienste GmbH	100	Herr Alexander Keppers	01.01. - 31.12.2020	150.000,-	8.000,-	8.202,-	RZVK [*]	166.202,-
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	100	Herr Marc Buchholz	01.01. - 31.12.2020	Herr Buchholz erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.				

^{*} 4,25 % Umlagesatz sowie 3,5 % Sanierungsgeld auf das zusatzversorgungspflichtige Jahresentgelt gemäß Satzung der RZVK.

^{**} wird über BHM gezahlt.

Auflistung der Gesellschaften in alphabetischer Reihenfolge

	<u>Seite</u>
B eteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH.....	23
Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr.....	20
Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH.....	61
Betriebsgesellschaft Radio Mülheim/ Oberhausen mbH & Co. KG.....	86
Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim/ Oberhausen mbH.....	84
E nergiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH.....	29
F lughafen Essen/ Mülheim GmbH.....	40
HBP – Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG.....	63
jsg – Job.Service GmbH.....	81
medl GmbH.....	26
MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH.....	48
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH.....	92
Mülheimer Seniorendienste GmbH.....	89
Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH.....	71
Mülheimer Wohnungsbau eG.....	59
Mülheim & Business GmbH.....	66
R uhrbahn GmbH.....	37
Ruhrbahn Mülheim GmbH.....	35
Ruhrbania GmbH & Co. KG.....	76
Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH.....	74
Ruhr: HUB GmbH.....	69
RWE AG.....	42
RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH.....	33
SE Sauber Energie GmbH & Co. KG.....	31
Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH.....	51
SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH.....	57
SWB – Service- Wohnungsvermietungs- und –baugesellschaft mbH.....	54
T heater an der Ruhr gemeinnützige GmbH.....	78
V erband der kommunalen RWE-Aktionär GmbH.....	45

Herausgegeben von:

Beteiligungsholding
Mülheim an der Ruhr GmbH

Am Schloß Broich 2-6
45479 Mülheim an der Ruhr

Tel.: 0208 / 455 24 50

E-Mail: info@bhm-mh.de

www.muelheim-ruhr.de

Ein Nachdruck ist nur unter
Angabe der Quelle gestattet.

Titelfoto: Andreas Köhring © Mülheim &
Business GmbH

Fotos Rückseite:
© 2018 Highlightz (o.) | © MEG Mülheimer
Entsorgungsgesellschaft mbH (u.)



