

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019

Stadt Mülheim an der Ruhr



Inhaltsverzeichnis

<u>Lagebericht</u>	5
<u>Abweichungsanalyse</u>	73
<u>Gesamtrechnungen</u>	197
Ergebnisrechnung	198
Finanzrechnung	200
<u>Bilanz</u>	202
<u>Anhang</u>	205
Anlagen zum Anhang	
Anlage 1: Anlagenspiegel	239
Anlage 2: Nutzungsdauern	240
Anlage 3: Forderungsspiegel	245
Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel	246
Anlage 5: Übersicht gem. § 37 Abs. 4 KomHVO	247
Anlage 6: Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen	250
Anlage 7: Eigenkapitalsspiegel	255
Anlage 8: Beteiligungen	256
<u>Teilrechnungen</u>	
- <i>Organisationsorientierte Gliederung</i> -	257
<u>Bereiche des Dezernates I</u>	259
Referat I	263

Technische Produktgruppen (Geschäftsbesorgungsvertrag M & B und MST).....	290
Unselbstständige Stiftungen.....	295
<u>Bereiche des Dezernates II</u>	309
Referat II.....	313
BtMH.....	324
Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagement) (Amt 10).....	327
Fachbereich Finanzen (Amt 24).....	353
ImmobilienService (Amt 26).....	379
<u>Bereiche des Dezernates III</u>	417
Referat III.....	421
Personal- und Organisationsamt (Amt 11).....	433
Personalrat.....	451
Rechnungsprüfungsamt (Amt 14).....	463
Rats- und Rechtsamt (Amt 30).....	477
Bezirksvertretung Stadtbezirk 1.....	508
Bezirksvertretung Stadtbezirk 2.....	510
Bezirksvertretung Stadtbezirk 3.....	512
Ordnungsamt (Amt 32).....	515
Bürgeramt (Amt 33).....	561
Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (Amt 37).....	589
<u>Bereiche des Dezernates V</u>	617
Referat V.....	621
Kulturbetrieb (Amt 41).....	645
Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45).....	703
Sozialamt (Amt 50).....	779
Mülheimer SportService (Amt 52).....	837
Gesundheitsamt (Amt 53).....	883
<u>Bereiche des Dezernates VI</u>	929

Referat VI.....	933
Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung (Amt 61)	961
Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62)	987
Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66).....	1029
Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)	1065
Amt für Umweltschutz (Amt 70).....	1091
<u>Zentrale Veranschlagung</u>	1173
Allgemeine Personalwirtschaft	1174
Allgemeine Finanzwirtschaft.....	1178
- <i>Produktbereichsorientierte Gliederung</i> -.....	1197
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	1198
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung.....	1214
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	1224
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft.....	1230
Produktbereich 05 Soziales.....	1234
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1238
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste.....	1242
Produktbereich 08 Sportförderung	1246
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	1250
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen.....	1254
Produktbereich 11 Ver-/ Entsorgung	1258
Produktbereich 12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	1276
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege.....	1288
Produktbereich 14 Umweltschutz	1296
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	1302
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1306
Produktbereich 17 Stiftungen	1314

Lagebericht

Stadt Mülheim an der Ruhr

2019





Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Die Gemeinde hat gemäß § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. V. m. § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO beizufügen. Im Jahresabschluss ist ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu vermitteln sowie ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen.

Der Haushaltsplanentwurf 2019 wurde am 30.08.2018 eingebracht und am 06.12.2018 vom Rat der Stadt verabschiedet. Darin gelang es, für 2019 und den mittelfristigen Planungszeitraum einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen.

Bereits zum 31.12.2013 war die bilanzielle Überschuldung der Stadt Mülheim an der Ruhr eingetreten; eine Allgemeine Rücklage stand nicht mehr zur Verfügung. Diese Tatsache löste nach § 76 GO NRW die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) aus.

Aufgrund der am 26.04.2017 von der Bezirksregierung Düsseldorf festgestellten Teilnahme der Stadt Mülheim an der Ruhr an der dritten Stufe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen trat jedoch an die Stelle des HSK ein Haushaltssanierungsplan (HSP), der bereits für das Jahr 2017 aufzustellen war und für die Jahre 2018 und 2019 fortgeschrieben wurde.

Der HSP wurde der Kommunalaufsicht mit Datum vom 06.02.2019 zugeleitet.

Mit Verfügung vom 12.12.2019 wurde der Haushaltssanierungsplan, mit dem sich der Haushaltsausgleich mit Stärkungspaktmitteln bereits ab dem Jahr 2019 und - unter jährlichem degressiven Abbau der Landesmittel in den Jahren 2021 und 2022 - ab dem Jahr 2023 ohne Stärkungspaktmittel darstellen ließ, genehmigt. Damit stand einer öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung nach § 80 Abs. 5 GO NRW nichts mehr im Wege.

2 Jahresergebnis

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Die Analyse der Haushaltswirtschaft, also des Geschäftsverlaufs des abgelaufenen Haushaltsjahres, erfolgt durch einen Soll-Ist-Vergleich. Dabei werden die fortgeschriebenen Plan-



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

daten des Haushaltsjahres 2019 mit den Ergebnissen des Jahresabschlusses verglichen; daraus resultierende Abweichungen werden im Folgenden erläutert, soweit sie aus der Sicht der Stadt wesentlich erscheinen.

Dabei beinhaltet der fortgeschriebene Ansatz den beschlossenen Haushaltsansatz zuzüglich der Ermächtigungsübertragungen und eventueller Änderungen aus einer Nachtragssatzung. Nicht im fortgeschriebenen Ansatz dargestellt werden die sonstigen, unterjährigen Ansatzveränderungen. Dies können z. B. über- oder außerplanmäßige Aufwendungen mit den entsprechenden Deckungsmitteln, Umbuchungen innerhalb eines Dezernates, Sperrungen einzelner Ansätze oder Veränderungen durch die Verschiebung von konsumtiv/investiv geplanten Mitteln sein.

Wann immer im Lagebericht der Begriff "Ansatz" verwendet wird, ist der "fortgeschriebene Ansatz" gemeint.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 482.053,75 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des fortgeschriebenen Ansatzes in Höhe von 5.285.031 Euro beträgt die Veränderung -4.802.976,96 Euro.

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)
+ Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)
= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (außerordentliches Ergebnis)
= Jahresergebnis



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Entwicklung des Jahresergebnisses (in Tausend EUR)

	Ist 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fort. Ansatz
Ordentliche Erträge	744.652,01	835.695,90	827.919,72	83.267,71	-7.776,18
Ordentliche Aufwendungen	784.712,79	800.676,54	806.087,99	21.375,20	5.411,45
Ordentliches Ergebnis	-40.060,78	35.019,36	21.831,73	61.892,51	-13.187,63
Finanzerträge	4.593,99	4.038,06	4.764,56	170,57	726,49
Zinsen und sonstige Aufwendungen	26.561,65	33.772,39	26.114,23	-447,42	-7.658,16
Finanzergebnis	-21.967,66	-29.734,33	-21.349,67	617,98	8.384,66
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-62.028,44	5.285,03	482,05	62.510,49	-4.802,98
Jahresergebnis	-62.028,44	5.285,03	482,05	62.510,49	-4.802,98

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine weitere Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von 21.831.728,08 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 61.892.508,64 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -13.187.632,63 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -21.349.674,33 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 617.984,61 Euro und gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um 8.384.655,67 Euro verändert.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit 482.053,75 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um 62.510.493,25 Euro abweicht.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz beträgt die Abweichung -4.802.976,96 Euro.



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Entwicklung des Eigenkapitals

Das Jahresergebnis hat Auswirkungen auf die Bilanz, nämlich das Eigenkapital auf der Passivseite. Überschüsse erhöhen das Eigenkapital. Fehlbeträge hingegen reduzieren das Eigenkapital, weil negative Jahresergebnisse zunächst die Ausgleichsrücklage und anschließend die allgemeine Rücklage vermindern.

Entwicklung des Eigenkapitals (in Tausend EUR)

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Jahresergebnis	-84.997,10	-49.548,24	-62.028,44	482,05	8.244,32	3.440,57
Bestand Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	--	--
Bestand Sonder-rücklagen	0	0	0	0	--	--
Bestand Aus-gleichsrücklage	0	0	0	0	--	--
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	523.877,37	551.108,12	619.467,59	546.334,12	538.089,80	534.649,23
Bestand Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

3 Ertrags-, Vermögens-, Schulden- und Finanzlage

3.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2019 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 0,6 % höher als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist damit im zehnten Jahr in Folge gewachsen. Dies ist die längste Wachstumsphase im vereinten Deutschland. Das Wachstum hat 2019 aber an Schwung verloren. In den beiden vorangegangenen Jahren war das preisbereinigte BIP deutlich stärker gestiegen, 2017 um 2,5 % und 2018 um 1,5 %. Verglichen mit dem Durchschnittswert der vergangenen zehn Jahre von +1,3 % ist die deutsche Wirtschaft 2019 schwächer gewachsen.

Gestützt wurde das Wachstum im Jahr 2019 vor allem vom Konsum: Die privaten Konsumausgaben waren preisbereinigt um 1,6 % höher als im Vorjahr, die Konsumausgaben des Staates stiegen um 2,5 %. Die privaten und staatlichen Konsumausgaben wuchsen damit stärker als in den beiden Jahren zuvor (Private Konsumausgaben 2017 und 2018 jeweils +1,3 % zum Vorjahr; Konsumausgaben des Staates 2017 +2,4 % und 2018 +1,4 % zum Vorjahr).

Auf der Entstehungsseite des BIP war die wirtschaftliche Entwicklung 2019 zweigeteilt: Einerseits verzeichneten die Dienstleistungsbereiche und das Baugewerbe überwiegend kräftige Zuwächse. Andererseits ist die Wirtschaftsleistung des Produzierenden Gewerbes (oh-



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2019

ne Baugewerbe) eingebrochen. Insgesamt stieg die preisbereinigte Bruttowertschöpfung im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr dadurch lediglich um 0,5 %.

Die staatlichen Haushalte beendeten das Jahr 2019 nach vorläufigen Berechnungen zum achten Mal in Folge mit einem Überschuss, der mit 49,8 Milliarden Euro nicht ganz an das Rekordergebnis von 62,4 Milliarden Euro im Jahr 2018 heranreicht. Der Bund hatte mit 19,2 Milliarden Euro den größten Anteil am Überschuss, gefolgt von Ländern mit 13,3 Milliarden Euro, Sozialversicherungen mit 10,7 Milliarden Euro und Gemeinden mit 6,6 Milliarden Euro. Gemessen am nominalen BIP errechnet sich für den Staat im Jahr 2019 eine Überschussquote von 1,5 %.¹

Ausbau der offenen Ganztagschule (OGS)

Der Eigenanteil der Stadt Mülheim an der Ruhr an der Offenen Ganztagschule betrug im Jahr 2019 rd. 4,7 Mio. Euro, das entspricht etwa 47.000 Euro pro Gruppe. Im zweiten Schulhalbjahr 2018/2019 wurden in 99 Betreuungsgruppen 2.458 Schülerinnen und Schüler betreut; im ersten Schulhalbjahr 2019/2020 waren es 2.532 Schülerinnen und Schüler in 100 Gruppen.

Ausbau der U3 Betreuung

Seit dem 1. August 2013 haben Kinder bereits mit der Vollendung des ersten Lebensjahres einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Tageseinrichtung für Kinder oder alternativ in der Tagespflege.

Die Zahl der U3-Kinder in Kindertageseinrichtungen per 31.12.2019 betrug in Mülheim an der Ruhr insgesamt 1.134.

Die Versorgungsquote zum Stichtag 31.12.2019 lag für den Bereich der Kindertageseinrichtungen bei 23,1 %.

Im Jahresdurchschnitt wurden in 2019 darüber hinaus weitere 892 Kinder im Rahmen der Kindertagespflege betreut (U3-Quote Kindertagespflege = 19,2 %).

Mülheim an der Ruhr befindet sich damit weiterhin auf einem guten Weg zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ziel ist es, ein den individuellen Betreuungswünschen entsprechendes Platzangebot innerhalb Mülheims zu erstellen.

Grundsteuer

Am 08.11.2019 hat der Bundesrat einer Reform der Grundsteuer zugestimmt. Diese war erforderlich geworden, nachdem das Bundesverfassungsgericht das bisherige System der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt hatte.

¹ Pressemitteilung Nr. 018 des Statistischen Bundesamtes vom 15.01.2020



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Die Veröffentlichung des „Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (Grundsteuer-Reformgesetz – GrStRefG)“ erfolgte im Bundesgesetzblatt vom 02.12.2019. Das Gesetz beinhaltet eine Länderöffnungsklausel, wonach es den Bundesländern freisteht, das Bundesmodell umzusetzen oder eigene landesgesetzliche Regelungen zu integrieren.

Nach einer Übergangsfrist ist die neue Form der Grundsteuerberechnung ab dem 01.01.2025 anzuwenden. Dadurch wird es innerhalb des Stadtgebietes zu Verschiebungen hinsichtlich der Grundsteuerhöhe kommen; insgesamt soll die Umstellung jedoch aufkommensneutral für die Kommune erfolgen.

3.2 Ertragslage

Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick (in Tausend EUR)

	Ist 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fort. Ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	251.127,52	304.251,50	294.008,94	42.881,41	-10.242,56
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.765,75	221.749,27	220.335,25	34.569,50	-1.414,02
Sonstige Transfererträge	12.332,84	11.510,15	13.332,29	999,45	1.822,14
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.692,88	97.930,64	98.268,11	5.575,23	337,47
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.811,12	9.474,46	8.791,36	-19,76	-683,09
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	154.462,26	159.483,01	155.206,17	743,91	-4.276,84
Sonstige ordentliche Erträge	34.409,32	26.858,63	33.868,48	-540,84	7.009,85
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.050,32	4.438,25	4.109,13	-941,19	-329,12
Ordentliche Erträge	744.652,01	835.695,90	827.919,72	83.267,71	-7.776,18
Finanzerträge	4.593,99	4.038,06	4.764,56	170,57	726,49
Summe	749.246,00	839.733,97	832.684,28	83.438,28	-7.049,69
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	527,00	--	72.760,35	72.233,35	72.760,35



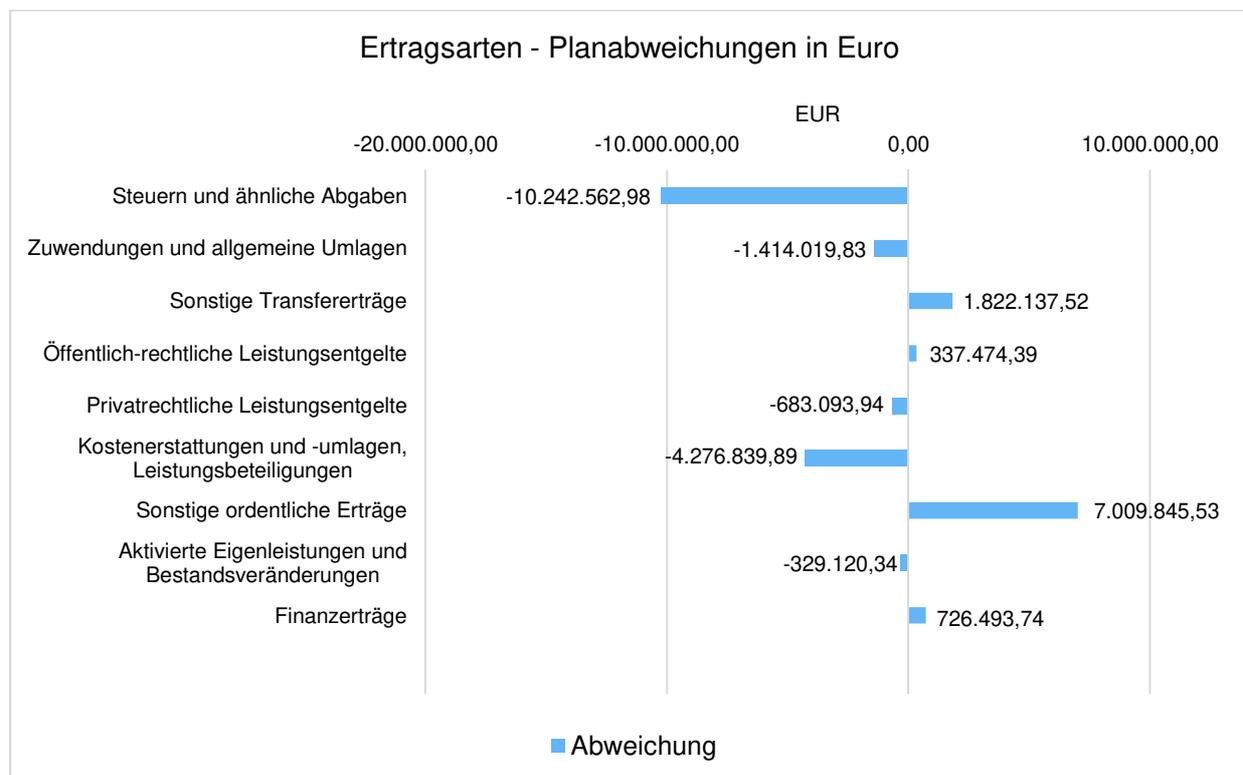
Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Die Erträge insgesamt weichen um 83.438.276,37 Euro vom Vorjahresergebnis und um - 7.049.685,80 Euro vom fortgeschriebenen Ansatz ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 83.267.711,13 Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz beträgt die Veränderung -7.776.179,54 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:





Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

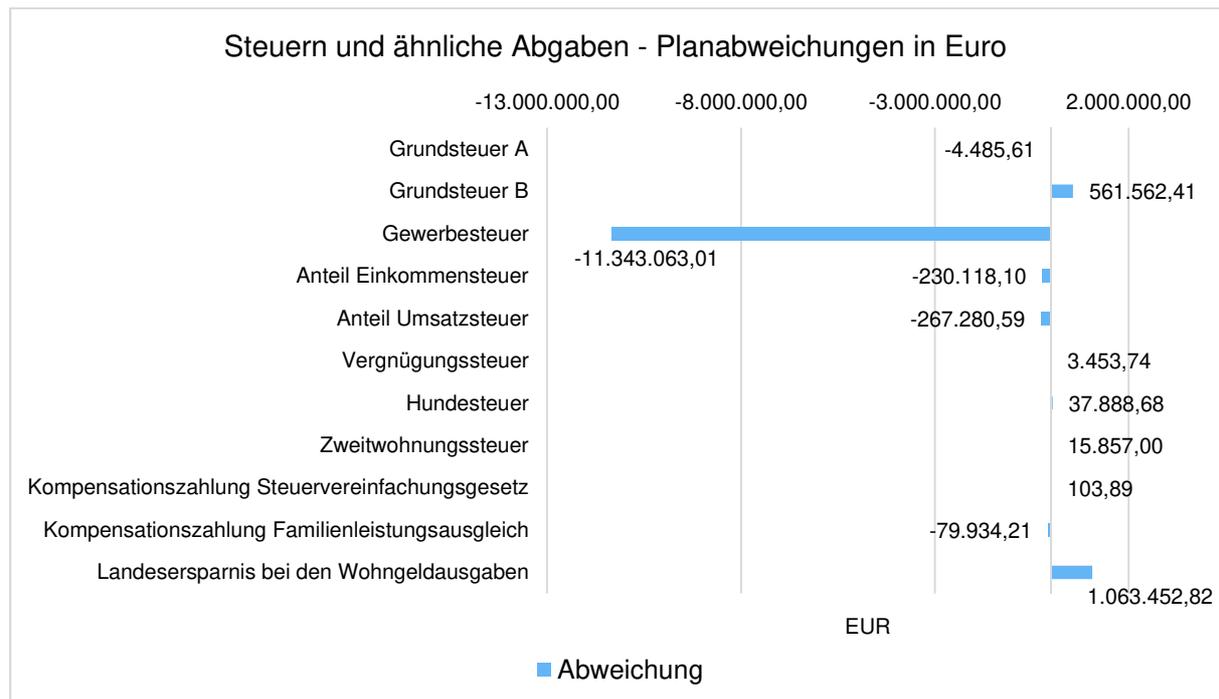
Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

Steuern und ähnliche Abgaben (in Tausend EUR)

	Ist 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / fort. Ansatz
Grundsteuer A	64,37	72,50	68,01	3,64	-4,49
Grundsteuer B	41.159,35	57.824,00	58.385,56	17.226,21	561,56
Gewerbsteuer	78.840,88	110.000,00	98.656,94	19.816,06	-11.343,06
Anteil Einkommensteuer	89.626,25	92.810,00	92.579,88	2.953,63	-230,12
Anteil Umsatzsteuer	17.889,73	20.100,00	19.832,72	1.942,99	-267,28
Vergnügungssteuer	4.750,65	4.300,00	4.303,45	-447,20	3,45
Hundesteuer	1.455,79	1.440,00	1.477,89	22,10	37,89
Zweitwohnungssteuer	162,18	135,00	150,86	-11,32	15,86
Kompensationszahlung Steuervereinfachungsgesetz	186,45	186,00	186,10	-0,35	0,10
Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	8.299,33	8.694,00	8.614,07	314,73	-79,93
Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	8.692,54	8.690,00	9.753,45	1.060,92	1.063,45
Summe Steuern und ähn- liche Abgaben	251.127,52	304.251,50	294.008,94	42.881,41	-10.242,56

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:





Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Die **Steuern und ähnliche Abgaben** unterschreiten den fortgeschriebenen Ansatz um rd. 10,2 Mio. Euro.

Die *Gewerbsteuererträge* haben erneut den größten Anteil an der Verfehlung des Planansatzes; sie bleiben mit einem Ergebnis von rd. 98,7 Mio. Euro rd. 11,3 Mio. Euro (10,3 %) hinter dem fortgeschriebenen Ansatz von 110,0 Mio. Euro zurück. Damit wird das Vorjahresergebnis immerhin um rd. 19,8 Mio. Euro übertroffen, was einen seit Jahren nicht mehr zu verzeichnenden Aufwärtstrend bedeutet.

Die Abweichung vom Ist zum Ansatz splittet sich auf in hohe Einzelabgänge in Vorauszahlung und Nachveranlagung. Rund 4,5 Mio. Euro mussten allein bei zwei Firmen als Abgänge aus Veranlagungen für Vorjahre verkraftet werden. Hinzu kommen weitere, hohe Vorauszahlungs-Reduzierungen in fünf Fällen im Umfang von rd. 7,0 Mio. Euro.

Leider führt eine bundesweit positive Wirtschaftsentwicklung nicht automatisch zu hohen Gewerbesteuererträgen für die Stadt Mülheim an der Ruhr. Wie bereits mehrfach berichtet wurde, ist Mülheim an der Ruhr besonders von einigen wenigen großen Steuerzahlern abhängig. So leisten aktuell rd. 1% der Gewerbesteuervorauszahler rd. 40% der Gesamtvorauszahlungen (bzw. 10% der Vorauszahler zahlen rd. 76%). Gleichzeitig fehlt nach wie vor ein mutiger Schritt zur Entwicklung neuer Gewerbeflächen.

Die *Grundsteuer B* hingegen hat den Ansatz um rd. 0,6 Mio. Euro übertroffen. Im Jahr 2019 wurden durch das Finanzamt einige lang erwartete Nachveranlagungen übermittelt und verarbeitet. Bei dem Ergebnis handelt es sich zum Großteil um Einmaleffekte, die sich auf ältere Jahre beziehen.

Ebenfalls positiv ist das Ergebnis der *Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben*; es übertrefft den Ansatz und das Vorjahresergebnis um rd. 1,1 Mio. Euro.

Der *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* dagegen unterschreitet den Ansatz um rd. 0,3 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis bedeutet dies dennoch eine Verbesserung um rd. 1,9 Mio. Euro.

Auch der *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* unterschreitet den Ansatz um rd. 0,2 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis ergibt sich jedoch eine Verbesserung um rd. 3 Mio. Euro.

Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite.



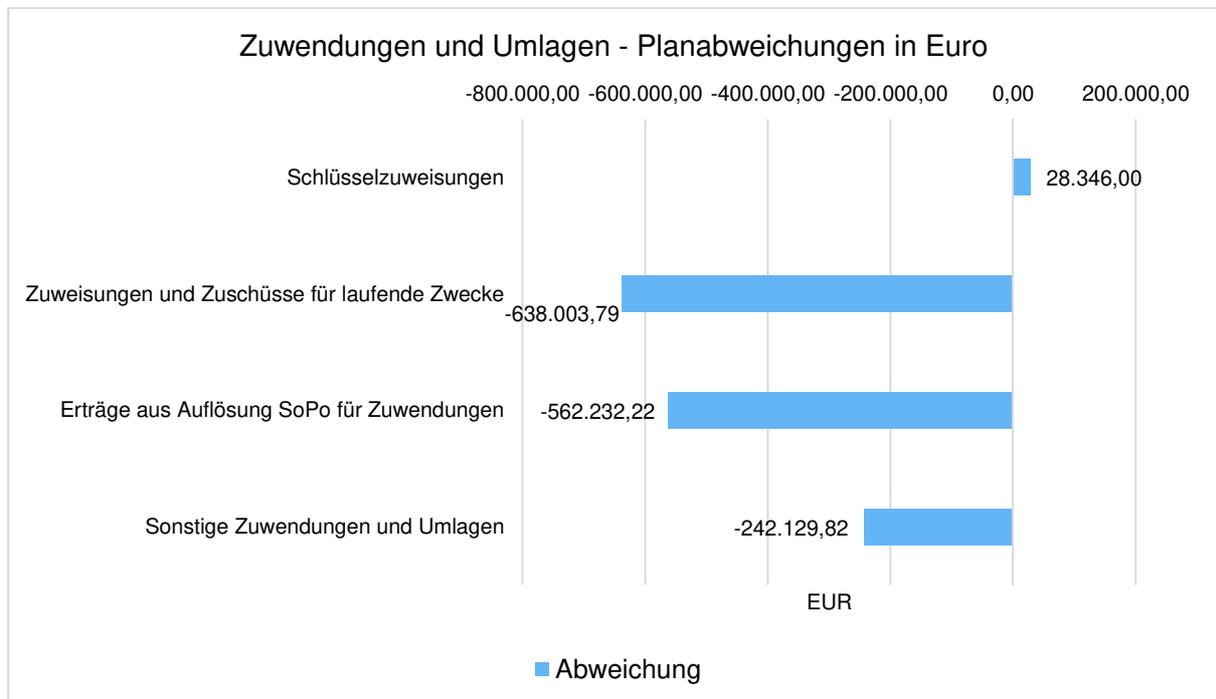
Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen (in Tausend EUR)

	Ist 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fort. Ansatz
Schlüsselzuweisungen	87.363,25	120.400,00	120.428,35	33.065,09	28,35
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	47.999,89	54.807,13	54.169,13	6.169,24	-638,00
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	13.071,17	14.526,43	13.964,20	893,03	-562,23
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	37.331,44	32.015,71	31.773,58	-5.557,86	-242,13
Summe Zuweisungen	185.765,75	221.749,27	220.335,25	34.569,50	-1.414,02

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:



Die Erträge aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** haben den Haushaltsansatz um rd. -1,4 Mio. Euro (0,64%) verfehlt.



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Dabei sind die *Zuweisungen vom Bund* gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um rd. -1,5 Mio. Euro zurück geblieben. Der größte Teil (rd. -1,3 Mio. Euro) hiervon entfällt auf den Breitbandausbau beim Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung. Da eine erste Ausschreibung gescheitert ist konnten die Mittel nicht abgerufen werden. Sie stehen jedoch weiterhin zum Abruf bereit und wurden dementsprechend in der aktuellen Planung berücksichtigt.

Mehrerträge in Höhe von rd. +0,6 Mio. Euro sind bei den *Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* zu verzeichnen; diese entfallen überwiegend auf den Bereich der Kindertageseinrichtungen (rd. +0,4 Mio. Euro).

Bei der ertragswirksamen *Auflösung von Sonderposten* ist es dagegen beim Amt für Verkehrswesen und Tiefbau zu einer Verschlechterung von rd. -0,7 Mio. Euro gekommen. Die zentrale Planung der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten aus der Investitionspauschale wird gesamtstädtisch mit dem Ziel vorgenommen, möglichst schnell Erträge zu generieren. Die Umsetzung der geplanten Investitionen hat sich verzögert; dies hat dazu geführt, dass die Auflösung der Sonderposten nicht in der geplanten Höhe erfolgen konnte. Gesamtstädtisch wurden Mindererträge in Höhe von rd. -0,6 Mio. Euro erzielt. Dies ist eine Folge der im Berichtszeitraum nicht durchgeführten Investitionen. Die Erträge verschieben sich somit - in Abhängigkeit von der Durchführung der Investitionen - in die Folgejahre.

Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan ist nachfolgend abgebildet:

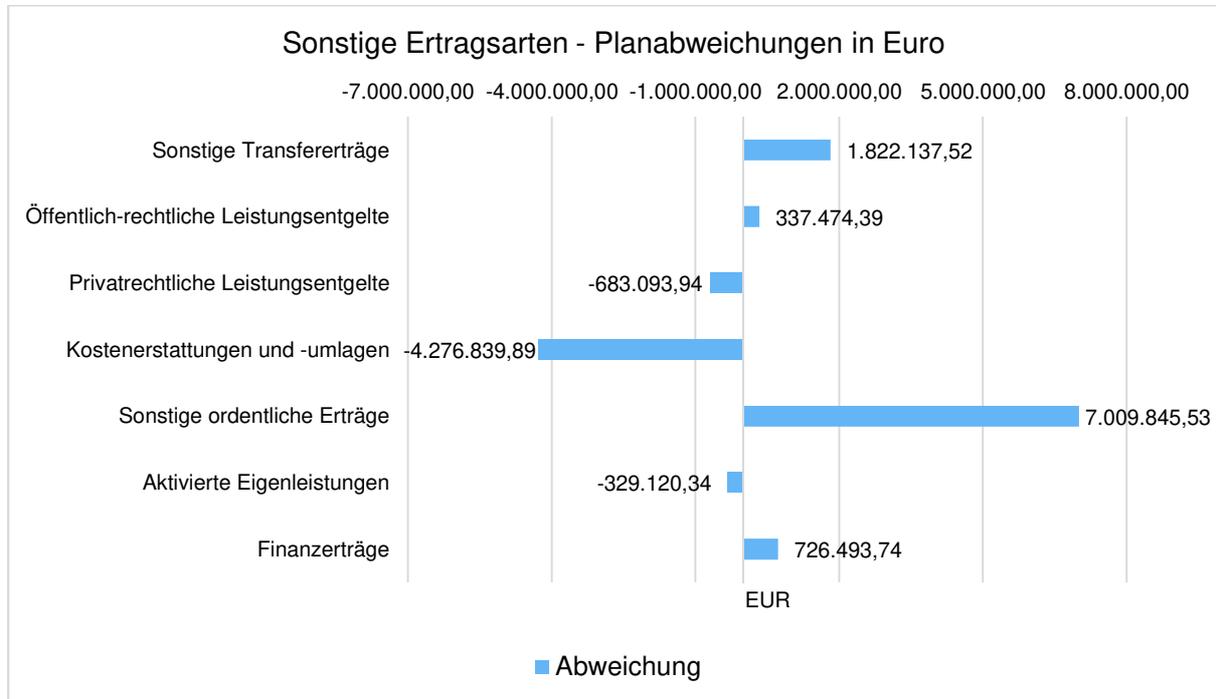
Sonstige Ertragsarten (in Tausend EUR)

	Ist 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fort. Ansatz
Sonstige Transfererträge	12.332,84	11.510,15	13.332,29	999,45	1.822,14
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.692,88	97.930,64	98.268,11	5.575,23	337,47
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.811,12	9.474,46	8.791,36	-19,76	-683,09
Kostenerstattungen und -umlagen	154.462,26	159.483,01	155.206,17	743,91	-4.276,84
Sonstige ordentliche Erträge	34.409,32	26.858,63	33.868,48	-540,84	7.009,85
Aktiviere Eigenleistungen	5.050,32	4.438,25	4.109,13	-941,19	-329,12
Finanzerträge	4.593,99	4.038,06	4.764,56	170,57	726,49



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im Einzelnen dargestellt:



Die **Sonstigen Transfererträge** steigerten sich um rd. +1,8 Mio. Euro gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Dies betrifft die Produktgruppen des Sozialamtes.

Hauptursächlich dafür sind Verbesserungen im SGB II-Bereich bei den Rückzahlungen gewährter Hilfen sowie Kostenerstattungen durch vorrangig verpflichtete Sozialleistungsträger (rd. +1,6 Mio. Euro). Ferner konnte im Bereich der Unterhaltsvorschusskasse die Unterhaltsheranziehung um rd. +0,15 Mio. Euro gesteigert werden.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** überschreiten den Ansatz um rd. +0,3 Mio. Euro. Es sind Mehrerträge bei den *Verwaltungsgebühren* in dieser Höhe entstanden. Beim Dezernat III - Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Personal und Organisation – sind rd. +0,6 Mio. Euro Mehrerträge entstanden (rd. +0,35 Mio. Euro beim Bürgeramt aufgrund gesteigener Antragszahlen beim EU-Kartenführerschein und rd. +0,24 Mio. Euro beim Ordnungsamt, z. B. im Bereich der Gefahrenabwehr (Veranstaltungen / Märkte)). Diese Mehrerträge werden teilweise aufgezehrt durch Mindererträge beim Amt für Stadtplanung und Bauordnung (rd. -0,3 Mio. Euro), da die Zahl der eingereichten Bauvorhaben unter der Planungsprämisse geblieben ist.

Die **privat-rechtlichen Leistungsentgelte** verfehlen den Ansatz um rd. -0,7 Mio. Euro. Hiervon entfällt ein Teilbetrag von rd. -0,4 Mio. Euro auf das Amt für Kinder, Jugend und Schule (z. B. VHS, Kita-Bereich). Weitere jeweils rd. -0,1 Mio. Euro Mindererträge betreffen die Umsatzerlöse des Kulturbetriebes (Kunstmuseum (wegen Sanierung geschlossen) und



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Theater) und das Amt für Umweltschutz (Produktgruppe ‚Wald‘ aufgrund einer unbesetzten Stelle geringerer Holzeinschlag und -verkauf).

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ist eine Ergebnisverschlechterung zum fortgeschriebenen Ansatz von rd. -4,3 Mio. Euro eingetreten.

Die größten Positionen bei den Abweichungen dieser Zeile der Ergebnisrechnung entfallen auf die Produktgruppen des Sozialamtes. Die hier verbuchten Erträge für die *Leistungsbeteiligung am Arbeitslosengeld II* blieben rd. -6,6 Mio. Euro hinter dem Ansatz zurück, da die Aufwendungen aufgrund der Fallzahlentwicklung nicht in der geplanten Höhe entstanden sind. Insofern stehen den Mindererträgen Minderaufwendungen gegenüber, da diese Leistung vom Bund zu 100% erstattet wird.

Die gleiche Situation ist bei der *Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft für Arbeitssuchende* entstanden (rd. -2,1 Mio. Euro). Auch hier fielen die Erträge aufgrund einer niedrigeren Fallzahlentwicklung geringer aus als planerisch angenommen. Außerdem ist die *Leistungsbeteiligung des Bundes* um rd. -0,5 Mio. Euro hinter dem Ansatz zurück geblieben. So konnte z. B. im Bereich des SGB II der maximal geplante Titel aufgrund geringerer Aufwendungen nicht ausgeschöpft werden. Schließlich ist bei der *Leistungsbeteiligung an der Grundsicherung* eine Verschlechterung von rd. -0,3 Mio. Euro eingetreten. Auch hier sind geringere Aufwendungen der Auslöser für die Mindererträge.

Mehrerträge sind dagegen im Bereich der *Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden* (rd. +2,8 Mio. Euro) entstanden. Da hier höhere Transferaufwendungen angefallen sind, erhöht sich die Bundesbeteiligung ebenfalls. Auch die *Kostenerstattung/Umlagen sonstiger öffentlicher Bereich* liegt rd. +0,9 Mio. Euro über dem Ansatz. Hier wirken sich höhere Aufwendungen von sog. Delegationsfällen aus, für die vom Landschaftsverband Rheinland Erstattungen geleistet werden.

Auch beim Amt für Verkehrswesen und Tiefbau ist ein Mehrertrag von rd. +0,2 Mio. Euro zu verzeichnen. Es handelt sich um eine nicht geplante Abschlagszahlung der Ruhrbahn im Rahmen des Neubaus der Thyssenbrücke.

Schließlich gibt es in der Allgemeinen Personalwirtschaft Mehrerträge von rd. +1,0 Mio. Euro. Diese resultieren aus der Vereinnahmung von Abfindungen für Versorgungslasten bei der Einstellung von Beamtinnen und Beamten anderer kommunaler Dienstherren. Aufgrund hoher Fluktuation im Beamtenbereich kam es im Berichtszeitraum zu deutlich höheren Erträgen.

Die **Sonstigen ordentlichen Erträge** überschreiten den fortgeschriebenen Ansatz im Ergebnis um rd. +7,0 Mio. Euro (26,1 %).

Den größten Anteil an den Mehrerträgen (rd. +5,1 Mio. Euro) haben die *Auflösungen von Rückstellungen* (rd. +5,1 Mio. Euro). Durch diese sowie die teilweise korrespondierenden Zuführungen zu Rückstellungen entstehen Abweichungen zwischen dem fortgeschriebenen Plan und dem Ist im Ertrag und Aufwand. Hinzu kommen Mehrerträge in Höhe von rd. +1,2



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Mio. Euro aus *befristet niedergeschlagenen Forderungen*, in Höhe von rd. +0,8 Mio. Euro aus *anderen sonstigen Erträgen* (hierbei handelt es sich um periodenfremde Erträge), in Höhe von rd. +0,5 Mio. Euro durch *Konzessionsabgaben* sowie in Höhe von rd. +0,4 Mio. Euro durch *Konzessionsabgaben für Vorjahre* und in Höhe von rd. +0,1 Mio. Euro aus der *Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*. Gemindert werden diese Mehrerträge durch geringere Erträge aus *Nachforderungszinsen* zur Gewerbesteuer (rd. -1,1 Mio. Euro).

Bei den **Aktivierten Eigenleistungen** wurde der Ansatz im Ergebnis um rd. -0,3 Mio. Euro unterschritten. Die Höhe der aktivierten Eigenleistungen orientiert sich am Gesamtinvestitionsvolumen. Rd. -0,2 Mio. Euro der v. g. Mindererträge sind beim Amt für Verkehrswesen und Tiefbau entstanden. Grundsätzlich werden dort die aktivierten Eigenleistungen anhand der Bauausgaben des Jahres für die einzelnen Maßnahmen ermittelt. Dabei werden 10% der Bauausgaben für Maßnahmenplanung und Bauleistung angesetzt. Darüber hinaus werden aktivierte Eigenleistungen für die Verkehrsplanung und für Leistungen anderer Fachbereiche, die im Wege der Internen Leistungsverrechnung in Rechnung gestellt werden und den Maßnahmen des Amtes für Verkehrswesen und Tiefbau zugeordnet werden können (Ingenieurleistungen der Ämter 62, 67 und 30), ermittelt (z. B. Ingenieurleistungen des Amtes für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung oder Leistungen des Rats- und Rechtsamtes). Da hier im Berichtszeitraum weniger Bauausgaben getätigt wurden, sind die aktivierten Eigenleistungen entsprechend gesunken.

Die übrigen Mindererträge (rd. -0,1 Mio. Euro) betreffen das Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen. Hier wurden die Bauabschnitte der Maßnahme "Urnenwände und Hainbestattungen für Sarg und Urne" auf dem Friedhof Styrum eingeplant. Der erste Bauabschnitt wird jedoch erst im Jahr 2020 fertig gestellt werden und mit den Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt wurde ebenfalls erst im Jahr 2020 begonnen.

Folgende Erträge aus Sonderposten sind in den Zeilen 02 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) und 04 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) der Gesamtergebnisrechnung enthalten (ohne Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten):

Erträge Sonderposten	2019 (in Euro)	2018 (in Euro)
Sonderposten aus Zuwendungen	13.964.202,27	13.071.174,41
Sonderposten für Beiträge	3.150.468,53	3.225.540,72
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.441.710,76	1.763.090,61



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

3.3 Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

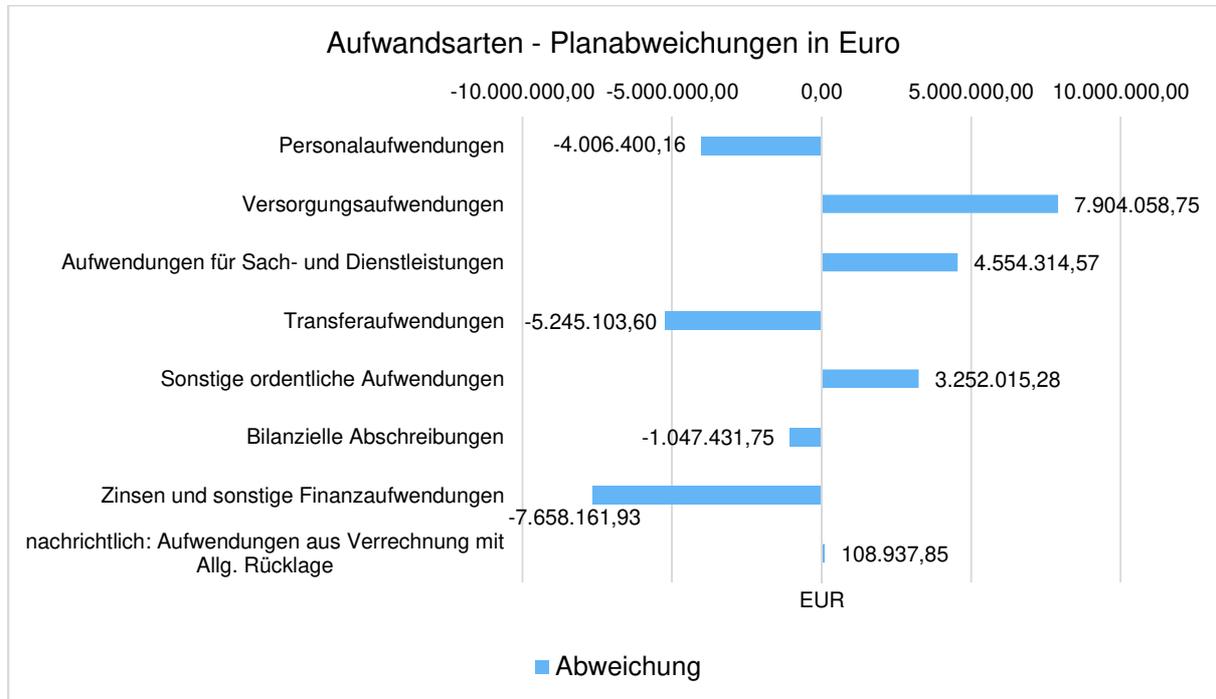
Aufwandsarten im Überblick (in Tausend EUR)

	Ist 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fort. Ansatz
Personalaufwendungen	172.467,55	183.396,92	179.390,52	6.922,96	-4.006,40
Versorgungsaufwendungen	21.414,63	14.900,00	22.804,06	1.389,43	7.904,06
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.358,89	110.441,79	114.996,10	-1.362,79	4.554,31
Transferaufwendungen	379.596,42	396.247,48	391.002,38	11.405,96	-5.245,10
Sonstige ordentliche Auf- wendungen	53.974,54	52.789,11	56.041,12	2.066,58	3.252,02
Bilanzielle Abschreibungen	40.900,76	42.901,25	41.853,82	953,06	-1.047,43
Ordentliche Aufwendun- gen	784.712,79	800.676,54	806.087,99	21.375,20	5.411,45
Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen	26.561,65	33.772,39	26.114,23	-447,42	-7.658,16
Summe	811.274,44	834.448,94	832.202,23	20.927,78	-2.246,71
nachrichtlich: Aufwendun- gen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	6.858,04	--	108,94	6.749,10	108,94



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 20.927.783,12 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 832.202.226,51 Euro weichen um -2.246.708,84 Euro vom fortgeschriebenen Ansatz ab.

Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

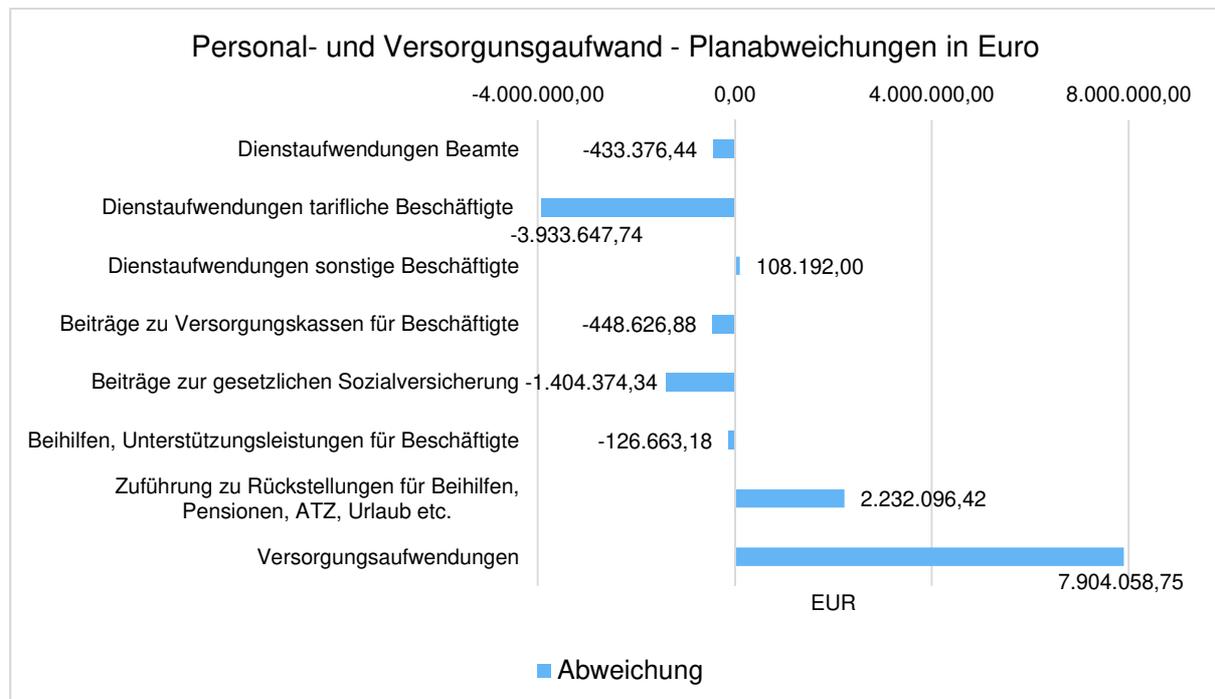


Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Personal- und Versorgungsaufwand (in Tausend EUR)

	Ist 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fort. Ansatz
Dienstaufwendungen Beamte	32.922,30	33.800,00	33.366,62	444,33	-433,38
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	98.611,85	105.324,84	101.391,19	2.779,34	-3.933,65
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-1.067,84	-1.769,18	-1.660,99	-593,14	108,19
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.933,07	8.565,29	8.116,66	183,59	-448,63
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.072,89	21.155,97	19.751,59	678,70	-1.404,37
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.235,30	2.220,00	2.093,34	-141,96	-126,66
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	12.760,00	14.100,00	16.332,10	3.572,10	2.232,10
Personalaufwendungen	172.467,55	183.396,92	179.390,52	6.922,96	-4.006,40
Versorgungsaufwendungen	21.414,63	14.900,00	22.804,06	1.389,43	7.904,06
Personal- und Versorgungsaufwand	193.882,18	198.296,92	202.194,57	8.312,39	3.897,66

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:





Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Die **Personalaufwendungen** sind um rd. 4,0 Mio. Euro unter dem fortgeschriebenen Planansatz geblieben.

Der Minderaufwand von 4 Mio. € setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen.

Grundlage der Personalkostenplanung 2019 war das prognostizierte Jahresergebnis 2018. Stelleneinsparungen und ein geringerer Mehraufwand aufgrund der neuen Entgeltordnung führten dazu, dass die Ist-Aufwendungen 2018 deutlich unter dem Plan lagen.

Darüber hinaus sind unbesetzte Stellen eine weitere wesentliche Ursache für die Minderaufwendungen. Weitere Gründe sind geringere Beihilfezahlungen und Nachversicherungen.

Die Besoldungserhöhung des Jahres 2019 in Höhe von 3,2% überstieg die Planung (2%) und führte zu einem geringfügigen Anstieg der Besoldungszahlungen und zu einem deutlichen Anstieg im Bereich der Pensionsrückstellungen.

Aufgrund vermehrter Wechsel von Beamt/inn/en in die Versorgung fiel der Anstieg nicht so deutlich aus.

Insgesamt übersteigen die Minderaufwendungen den Mehraufwand.

Die **Versorgungsaufwendungen** haben sich um rd. 7,9 Mio. Euro erhöht. Die Mehraufwendungen sind als Folge der Besoldungserhöhung sowie aufgrund vermehrter Wechsel in die Versorgung entstanden.

Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 114.996.104,72 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um -1.362.788,32 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) vom fortgeschriebenen Ansatz beträgt 4.554.314,57 Euro.



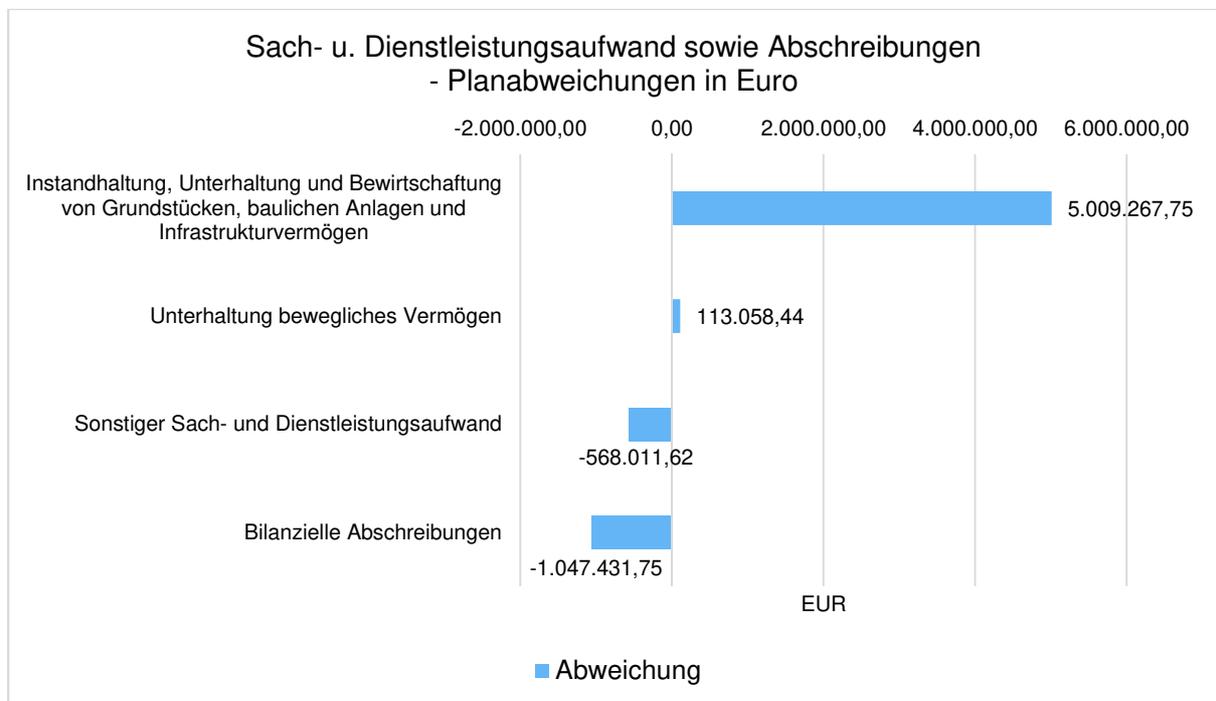
Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen (in Tausend EUR)

	Ist 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fort. Ansatz
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	46.722,31	40.145,92	45.155,19	-1.567,12	5.009,27
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.611,56	1.494,46	1.607,52	-4,04	113,06
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	68.025,02	68.801,41	68.233,40	208,38	-568,01
Bilanzielle Abschreibungen	40.900,76	42.901,25	41.853,82	953,06	-1.047,43

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:





Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Die Position **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** weist eine Verschlechterung von rd. +4,5 Mio. Euro zum fortgeschriebenen Planansatz auf. Die größte Ausweitung auf dieser Zeile entfällt auf nicht geplante Zuführungen zu verschiedenen Rückstellungen. Es handelt sich um die *Rückstellung für unterlassene Instandhaltung* (rd. +6,2 Mio. Euro) und die *Rückstellung für Brandschutz* (rd. +0,6 Mio. Euro).

Ansonsten beinhaltet diese Zeile zahlreiche Sachkonten, bei denen es zu erheblichen Abweichungen (sowohl Mehr- [+] als auch Minderaufwand [-]) kommt. Exemplarisch seien genannt:

Erstattungen an private Unternehmen (rd. +4,5 Mio. Euro), *Erstattungen an übrige Bereiche* (rd. -2,2 Mio. €), *Sonstige Fremdleistungen* (rd. -1,9 Mio. Euro), *Unterhaltung be- und unbebaute Grundstücke* (rd. -1,3 Mio. Euro), *Künstler- und Dozenten honorare* (rd. -0,7 Mio. Euro), *Bewirtschaftung Reinigungsdienst Unterhaltsreinigung* (rd. +0,6 Mio. Euro), *Bewirtschaftung Gebäude Versorgen Strom* (rd. -0,5 Mio. Euro), *Bewirtschaftung Gebäude Sicherheitsdienst* (rd. -0,4 Mio. Euro).

Die **Bilanziellen Abschreibungen** unterschreiten den Ansatz im Ergebnis um rd. -1,0 Mio. Euro. Die geplanten Neuinvestitionen konnten im Berichtszeitraum nicht in vollem Umfang getätigt werden; es wurde z. B. weniger gebaut.

Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 391.002.375,40 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 11.405.958,18 Euro und vom fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres um -5.245.103,60 Euro ab.



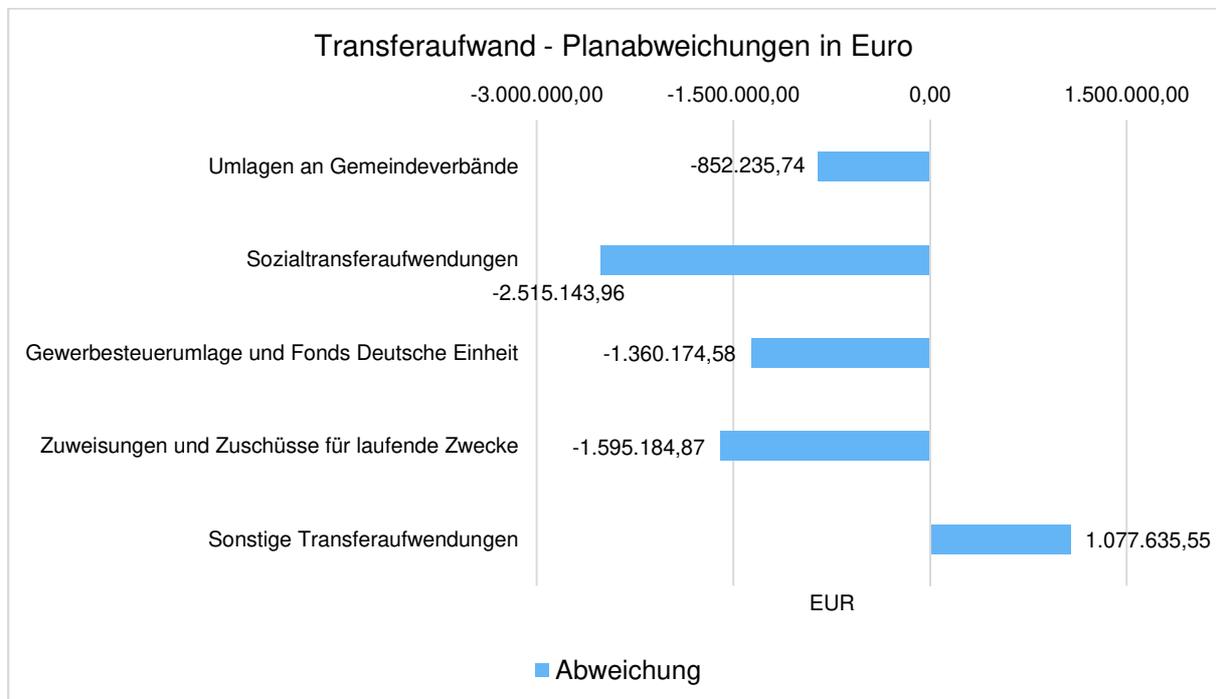
Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

	Ist 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fort. Ansatz
Umlagen an Gemeindeverbände	46.801,10	48.470,00	47.617,76	816,66	-852,24
Sozialtransferaufwendungen	252.899,59	260.551,95	258.036,80	5.137,21	-2.515,14
Gewerbsteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	9.897,40	12.860,00	11.499,83	1.602,43	-1.360,17
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	42.777,43	43.041,50	41.446,31	-1.331,11	-1.595,18
Sonstige Transferaufwendungen	27.220,90	31.324,03	32.401,67	5.180,77	1.077,64
Summe Transferaufwendungen	379.596,42	396.247,48	391.002,38	11.405,96	-5.245,10

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Die **Transferaufwendungen** schließen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz mit einem rd. -5,2 Mio. Euro niedrigeren Ergebnis ab.



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Minderaufwendungen sind bei den folgenden Sachkonten entstanden:

Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (rd. -5,4 Mio. Euro), *Arbeitslosengeld II* (rd. -5,1 Mio. Euro), *Zuschüsse an private Unternehmen* (rd. -2,5 Mio. Euro), *Soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen* (rd. -2,0 Mio. Euro), *Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit* (rd. -1,4 Mio. Euro), *Umlage an den LVR* (rd. -0,9 Mio. Euro),

Diese Verbesserungen werden durch Mehraufwendungen bei den folgenden Sachkonten teilweise aufgezehrt:

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (rd. +5,2 Mio. Euro), *Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden* (rd. +3,0 Mio. Euro), *Leistungen an Asylbewerber* (rd. +1,8 Mio. Euro), *Allgemeine Umlagen an Land* (rd. +1,1 Mio. Euro [Nachforderung Einheitslastenabrechnung für 2017 - Kontenverschiebung von der Zeile „Sonstige ordentliche Aufwendungen“]), *Zuschüsse an übrige Bereiche* (rd. +0,8 Mio. Euro), *Leistungen für Bildung und Teilhabe* (rd. +0,4 Mio. Euro).

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

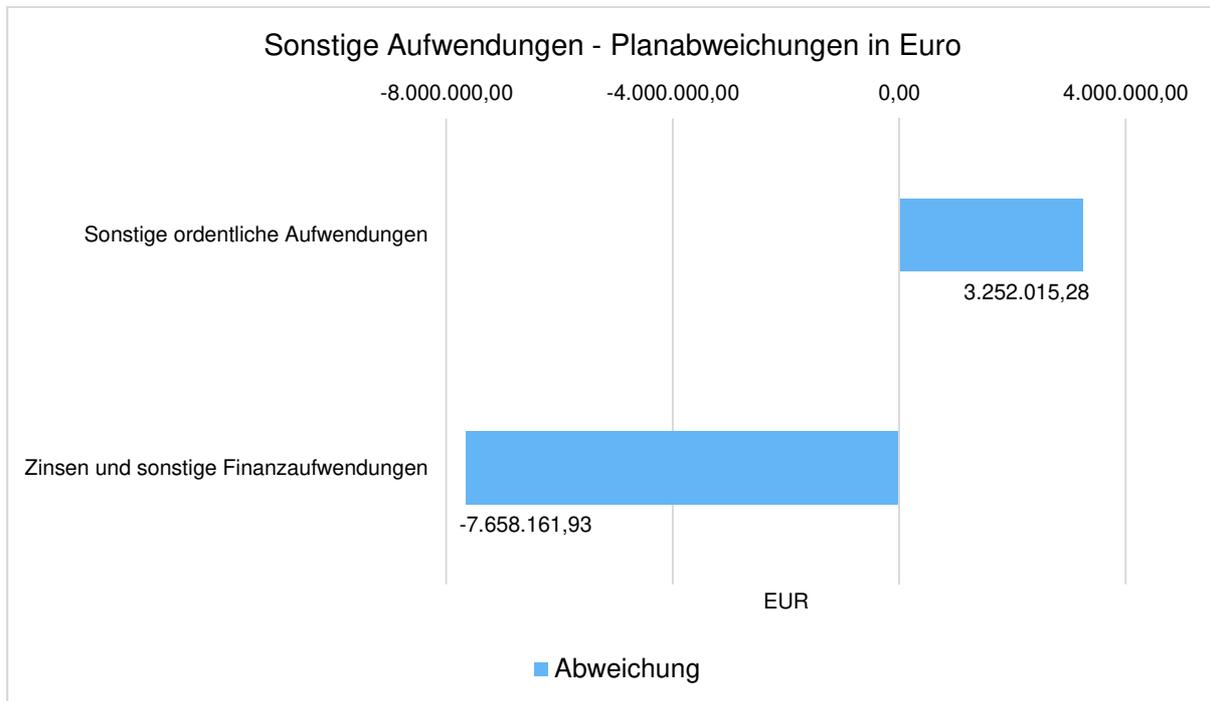
Sonstige Aufwendungen (in Tausend EUR)

	Ist 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fort. Ansatz
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.974,54	52.789,11	56.041,12	2.066,58	3.252,02
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.561,65	33.772,39	26.114,23	-447,42	-7.658,16

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019



Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** weisen gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ein rd. 3,3 Mio. Euro schlechteres Ergebnis auf.

Die größte Position bei den Mehraufwendungen entfällt auf die *übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen laufende Verwaltungstätigkeit* (rd. +2,9 Mio. Euro [hier wurde u. a. eine Rückstellung in Höhe von 4,0 Mio. Euro für die Covid-19 Pandemie gebildet]). Weitere Mehraufwendungen betreffen die *Wertberichtigungen* (im Saldo rd. +2,2 Mio. Euro) und die *Gewerbesteuererstattungszinsen* (rd. +0,3 Mio. Euro).

Teilweise gemindert wird diese Verschlechterung u. a. durch Minderaufwendungen bei den *Sonstigen ordentlichen Aufwendungen* (rd. -1,1 Mio. Euro [Nachforderung Einheitslastenabrechnung für 2017 - Kontenverschiebung zur Zeile „Transferaufwendungen, s. o.]), den Aufwendungen für *Prüfung, Beratung, Rechtsschutz* (rd. -0,4 Mio. Euro), den *Festwerten* (rd. -0,3 Mio. Euro), den *Gebühren/Lizenzen* (rd. -0,1 Mio. Euro) sowie der *Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung* (rd. -0,1 Mio. Euro).

Das **Finanzergebnis** hat sich um rd. 8,4 Mio. Euro gegenüber dem Haushaltsansatz verbessert.

Aufgrund der auch in 2019 immer noch günstigen Finanzierungsbedingungen konnte im Bereich der Kreditzinsen ein Minderaufwand und zusätzlich ein Mehrertrag durch die Aufnahme von Krediten mit Negativzins erwirtschaftet werden.



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

In der Verbesserung ist der Abbau der Kredite in Schweizer Franken enthalten. Der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr hat in seiner Sitzung vom 13.07.2017 die Rückzahlung der Kredite in der Währung des Schweizer Franken spätestens zum jeweils nächsten Fälligkeitstermin beschlossen. Der Bestand an Liquiditätskrediten in der Währung des Schweizer Franken (CHF) ist von 10.500.000 CHF per 31.12.2018 auf 0 CHF zum 31.12.2019 gesunken.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird zur Erläuterung der **Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage** (rd. 72,7 Mio. Euro) auf den Anhang verwiesen.

Mit der Vorlage V 20/0076-01 hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 13.02.2020 konsumtive **Ermächtigungsübertragungen** in das Jahr 2020 i. H. v. **1.197.012,86** Euro beschlossen.

Der Betrag reduziert sich um 100.000 Euro, da diese Mittel zwischenzeitlich verausgabt wurden und somit für eine Übertragung nicht mehr zur Verfügung standen.

Da nur volle Euro im SAP-System erfasst werden können, beläuft sich der Gesamtbetrag auf 1.097.011 Euro.

Diese Aufwendungen wurden nach § 22 Abs. 1 KomHVO aus dem Haushaltsjahr 2019 in das folgende Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Die Ermächtigungsübertragungen sind bereits im Rahmen der Planfortschreibung 2020 als weitere Haushaltsermächtigungen eingearbeitet worden. Da die Beträge schon im Finanzplan 2019 enthalten waren, stehen sie damit auch als weitere Auszahlungsermächtigungen im Jahre 2020 zur Verfügung.

3.4 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	1.878.226	1.970.509	92.283
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	622	850	227
1.2 - Sachanlagen	1.350.650	1.359.079	8.429



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.3 - Finanzanlagen	526.954	610.580	83.627
2 - Umlaufvermögen	86.679	112.314	25.635
2.1 - Vorräte	0	0	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	81.856	110.624	28.768
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	4.823	1.690	-3.133
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	20.067	19.087	-979
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	619.468	546.334	-73.133
Summe Aktiva	2.604.439	2.648.244	43.805
1 - Eigenkapital	0	0	0
1.1 - Allgemeine Rücklage	0	0	0
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	0	0	0
1.4 - Jahresergebnis	-62.028	482	62.510
2 - Sonderposten	349.228	355.109	5.881
2.1 - für Zuwendungen	287.758	295.937	8.179
2.2 - für Beiträge	48.439	47.229	-1.210
2.3 - für den Gebührenaussgleich	3.596	2.841	-755
2.4 - Sonstige Sonderposten	9.436	9.103	-333
3 - Rückstellungen	496.974	521.335	24.361
3.1 - Pensionsrückstellungen	421.278	438.905	17.627
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.719	2.544	-176
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	22.954	23.666	712
3.4 - Sonstige Rückstellungen	50.022	56.219	6.197
4 - Verbindlichkeiten	1.745.933	1.759.800	13.868
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Kredite für Investitionen	475.809	477.240	1.430
4.3 - Liquiditätskredite	1.142.818	1.147.024	4.207
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	54.836	52.532	-2.303
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.629	10.358	3.729
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.064	2.357	1.293
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	32.006	27.602	-4.404



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	32.771	42.687	9.916
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	12.304	12.001	-304
Summe Passiva	2.604.439	2.648.244	43.805

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:

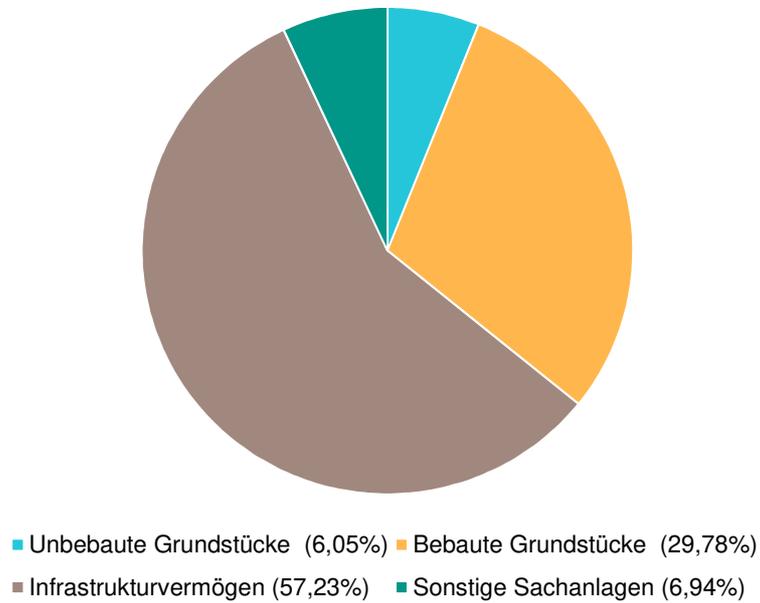
Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	1.350.650.115	1.359.079.381	8.429.266
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.312.413	82.245.548	-66.865
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	414.395.579	404.701.885	-9.693.693
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	774.517.749	777.760.733	3.242.984
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	457.589	471.935	14.346
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.413.199	7.773.362	360.163
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.557.007	13.253.992	2.696.985
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.498.400	13.612.712	-885.688
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	46.498.180	59.259.215	12.761.035



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Struktur des Sachanlagevermögens



Aufteilung des Sachanlagevermögens

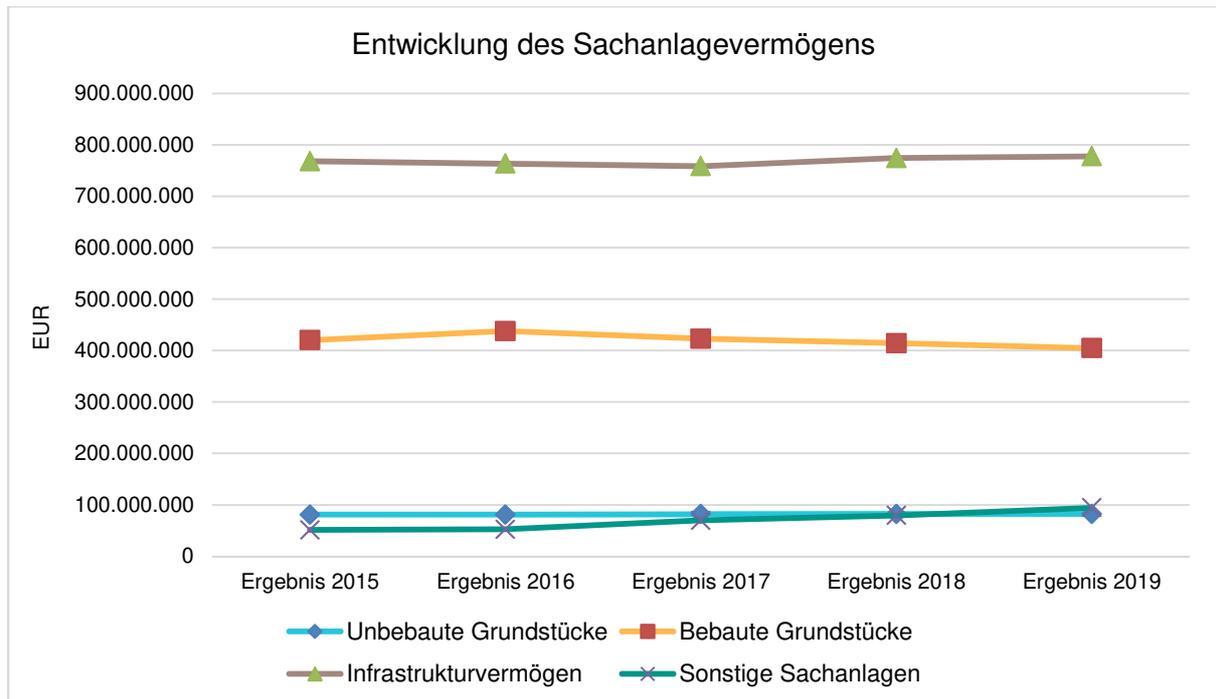
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:





Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

3.5 Finanzlage

Die aus der Finanzrechnung zum 31. Dezember 2019 abzuleitende Finanzlage der Stadt Mülheim an der Ruhr weist einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 3,66 Mio. Euro aus.

Finanzhaushalt / Finanzrechnung (in Tausend EUR)

	Ist 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fort. Ansatz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.156,02	809.448,90	831.758,41	77.602,39	22.309,51
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.702,60	784.521,15	801.591,69	22.889,09	17.070,54
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.546,57	24.927,74	30.166,72	54.713,29	5.238,98
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.688,92	44.970,01	43.279,85	14.590,93	-1.690,16
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.678,48	193.153,86	69.791,19	1.112,71	-123.362,67
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.989,56	-148.183,85	-26.511,35	13.478,21	121.672,50
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-64.536,13	-123.256,11	3.655,38	68.191,51	126.911,49
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.523.872,76	136.736,60	1.187.825,55	-336.047,21	1.051.088,95
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.458.149,36	36.716,73	1.197.938,64	-260.210,72	1.161.221,91
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	65.723,40	100.019,87	-10.113,10	-75.836,50	-110.132,97
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	1.187,27	-23.236,24	-6.457,72	-7.644,99	16.778,52

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt in 2019 rd. 30,2 Mio. Euro. Dieses Ergebnis stellt eine Verbesserung gegenüber dem Haushaltsansatz 2019 um rd. 5,2 Mio. Euro dar.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2019 beträgt rd. -26,5 Mio. Euro. Bei den Einzahlungen bilden die „Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen“ mit einem Ergebnis von rd. 23,2 Mio. Euro, die „Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen“ mit rd. 6,7 Mio. Euro so-



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

wie die „Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen“ mit rd. 6,6 Mio. Euro die größten Positionen. Bei den Auszahlungen stellen die „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ mit rd. 41,9 Mio. Euro, die „Sonstigen Investitionsauszahlungen“ mit rd. 14,2 Mio. Euro und die „Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen“ mit rd. 8,5 Mio. Euro die wesentlichen Teile dar. Bei den sonstigen Investitionsauszahlungen handelt es sich um Kredite, die an die Ruhrbahn Mülheim GmbH (8,4 Mio. Euro) und die Mülheimer Seniorendienste (5,5 Mio. Euro) weitergeleitet wurden.

Die im Saldo entstandene Abweichung (rd. 121,7 Mio. Euro) hat ihre Ursache hauptsächlich in den niedriger ausgefallenen Auszahlungen für Baumaßnahmen, da die Abwicklung nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden konnte. Daneben wurden die Investitionskredite an die städtischen Eigengesellschaften nicht in der geplanten Höhe abgerufen. Folglich wurden Ermächtigungen im Bereich der Baumaßnahmen im Volumen von rd. 75,6 Mio. Euro und im Bereich der sonstigen Investitionsauszahlungen in Höhe von rd. 30,8 Mio. Euro in das Folgejahr 2020 übertragen.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in 2018 beträgt rd. -10,1 Mio. Euro. Dies resultiert zum einen aus einer Steigerung der Investitionsdarlehen (Saldo aus Aufnahme und Tilgung) in Höhe von rd. +0,7 Mio. Euro und zum anderen aus dem Differenzbetrag hinsichtlich der Liquiditätskredite zwischen dem Jahresende 2019 und dem Jahresende 2018 in Höhe von rd. -10,8 Mio. Euro. Bei den Liquiditätskrediten besteht ein Unterschiedsbetrag in Höhe von rd. -15,0 Mio. Euro zu der bilanziellen Veränderung (rd. +4,2 Mio. Euro), welcher aus der Erhöhung von negativen Bankbeständen in Höhe von rd. -3,3 Mio. Euro und der Umgliederung des Sachkontos 331500 in die Forderungen resultiert (Bewegung in 2019 in Höhe von rd. -11,7 Mio.).

Im Haushaltsjahr 2019 ergibt sich eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von rd. -6,5 Mio. Euro (Zeile 38 der Gesamtfinanzrechnung). Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Finanzmitteln (Zeile 39) und der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (Zeile 40) ergeben sich zum Jahresende 2019 liquide Mittel von -1.634.584,09 Euro.



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Im Folgenden wird erläutert, aufgrund welcher Bankbestandsveränderungen sich eine Differenz zwischen den in der Gesamtfinzrechnung ausgewiesenen Liquiden Mitteln und dem festgestellten Bankbestand per 31.12.2019 ergibt:

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Saldo der Finanzrechnung 2019)	-6.457.721,20 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln (Bank- und Kassenbestand) per 01.01.2019	4.823.089,57 €
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln = Zeile 40 der Finanzrechnung	47,54 €
Liquide Mittel (Bankbestand 31.12.2019) = Zeile 41 der Finanzrechnung	-1.634.584,09 €
Summe der Bank- und Bankverrechnungskonten am 31.12.2019	-1.634.564,09 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 43,28 Mio. Euro setzen sich wie folgt zusammen:

Investive Einzahlungen (in Tausend EUR)

	Ist 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fort. Ansatz
Investitionszuwendungen	19.838,43	26.603,16	23.227,47	3.389,05	-3.375,69
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.986,13	6.966,27	6.589,91	3.603,78	-376,36
Veräußerung sonstiger Vermögensgegenstände	18,71	97,00	52,07	33,35	-44,93
Veräußerung von Finanzanlagen	200,00	3.859,66	6.658,15	6.458,15	2.798,49
Rückflüsse von Ausleihungen	4.541,39	6.868,03	4.878,90	337,51	-1.989,13
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.104,26	575,90	1.873,36	769,10	1.297,46
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.688,92	44.970,02	43.279,86	14.590,93	-1.690,16

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit weichen um rd. -1,7 Mio. Euro von den geplanten Einzahlungen für Investitionstätigkeit ab.



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 69,79 Mio. Euro setzen sich wie folgt zusammen:

Investive Auszahlungen (in Tausend EUR)

	Ist 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ist 2019	Abw. Ist / Ist VJ	Abw. Ist / Fort. Ansatz
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	999,16	935,76	63,25	-935,92	-872,51
Baumaßnahmen	51.408,20	123.416,97	41.928,41	-9.479,79	-81.488,56
Erwerb von Vermögensgegenständen	3.671,11	15.540,33	5.111,54	1.440,42	-10.428,79
Erwerb von Finanzanlagen	1.500,00	4.279,81	8.527,00	7.027,00	4.247,19
Gewährung von Ausleihungen	11.100,00	48.981,00	14.161,00	3.061,00	-34.820,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.678,48	193.153,86	69.791,19	1.112,72	-123.362,67

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit weichen um rd. -123,36 Mio. Euro von den geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab.

Im Jahr 2019 wurden in der Allgemeinen Finanzwirtschaft Gewinnanteile (Sachkonto 469110) in Höhe von 1.141.221,50 Euro als Erträge verbucht. Hiervon entfiel ein Teilbetrag von 1.122.707,62 Euro auf die Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH und eine Ausgleichszahlung der SEM – Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH in Höhe von 18.513,88 Euro aus dem Jahr 2018. Ein Teilbetrag in Höhe von 763.441,19 Euro wurde zum Gebührenhaushalt Abfall umgebucht.

Zuschusszahlungen aus dem Kernhaushalt wurden im Jahre 2019 in folgender Höhe geleistet:

Sondervermögen	Fort. Plan 2019 (€)	Ist 2019 (€)
Betriebe der Stadt	28.942.032,00	28.867.732,00



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

3.6 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

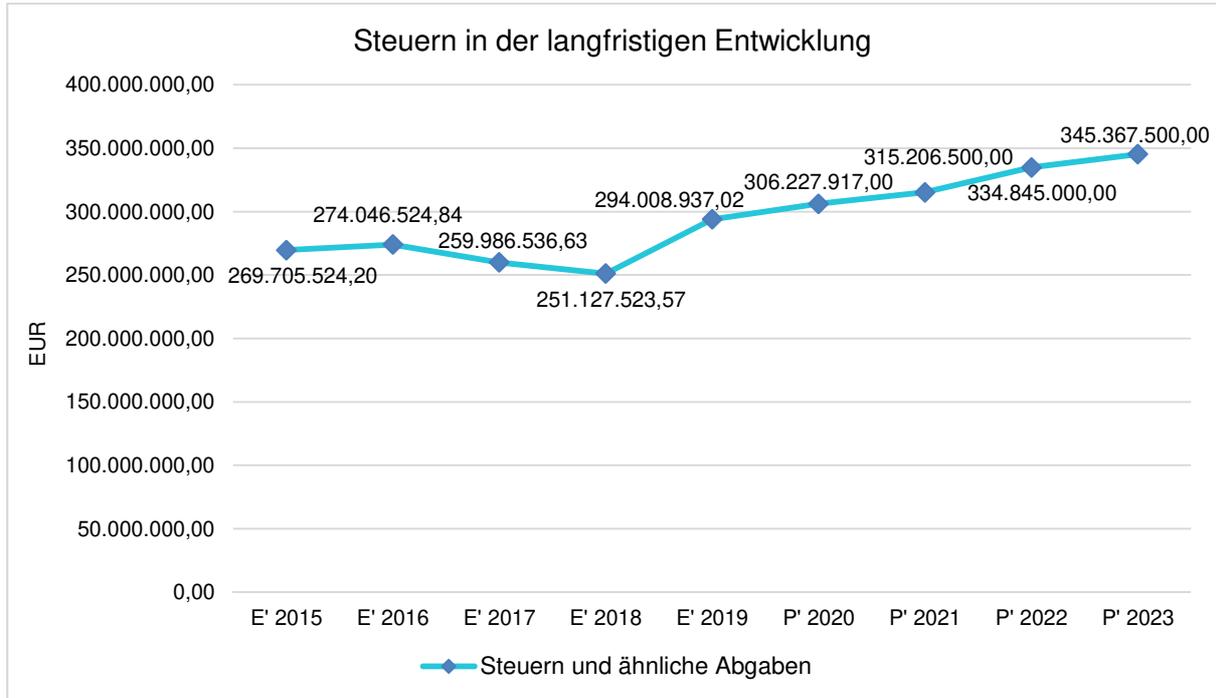
Steuern im Zeitverlauf

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Grundsteuer A	64.371,70	68.014,39	72.500	72.500	72.500
Grundsteuer B	41.159.350,84	58.385.562,41	58.050.000	58.278.000	58.507.000
Gewerbsteuer	78.840.881,79	98.656.936,99	109.050.000	113.200.000	126.370.000
Anteil Einkommensteuer	89.626.251,02	92.579.881,90	95.917.000	99.562.000	104.938.000
Anteil Umsatzsteuer	17.889.727,22	19.832.719,41	17.978.000	18.374.000	18.778.000
Vergnügungssteuer	4.750.651,58	4.303.453,74	4.600.000	4.600.000	4.600.000
Hundesteuer	1.455.788,78	1.477.888,68	1.440.000	1.440.000	1.440.000
Zweitwohnungssteuer	162.178,80	150.857,00	135.000	135.000	135.000
Kompensationszahlung Steuervereinfachungsgesetz	186.451,65	186.103,89	185.417	185.000	184.500
Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	8.299.334,79	8.614.065,79	8.850.000	9.210.000	9.470.000
Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	8.692.535,40	9.753.452,82	9.950.000	10.150.000	10.350.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	251.127.523,57	294.008.937,02	306.227.917	315.206.500	334.845.000



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



3.6.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

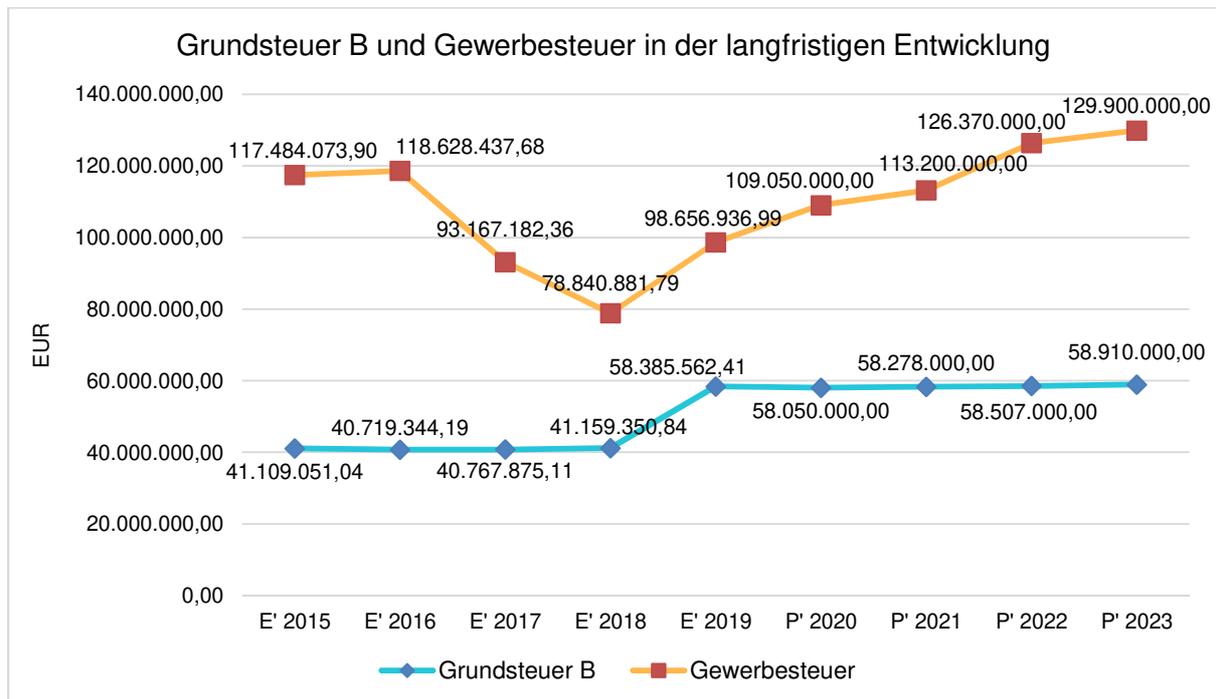
Steuerart	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hebesatz Grundsteuer A	265	265	265	265	265	265
Hebesatz Grundsteuer B	640	640	640	640	890	890
Hebesatz Gewerbesteuer	490	520	525	550	550	580



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



Die *Gewerbesteuer* konnte in den Jahren 2015 und 2016 dank hoher Nachveranlagungen für Vorjahre und gutem Vorauszahlungsniveau jeweils über dem geplanten Haushaltsansatz abschließen. Während das Vorauszahlungsniveau in den Folgejahren nur vergleichsweise leicht nachgab (hier insbesondere beeinflusst durch einzelne große Steuerpflichtige), führten die Nachveranlagungen für Vorjahre zu erheblichen Einbußen (2017) bzw. sogar zu einem Auszahlungsüberschuss (2018), so dass insgesamt sehr starke Rückgänge in der Gewerbesteuer entstanden. Im Berichtszeitraum blieb das Ergebnis der Vorauszahlungen weiter schwach, während die Nachveranlagungen insgesamt eine leichte Aufwärtstendenz im Vergleich zu den beiden Vorjahren zeigten, jedoch noch nicht das durchschnittliche Niveau der Langzeitbetrachtung erreichten konnten. Für die Folgejahre ist die Planung an die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Gemeindesteuern angelehnt.

Bei den regulären Veranlagungen entwickelt sich die *Grundsteuer B* mit rund 0,5% Zuwachs im Jahr langfristig weiter. Einbrüche in den Jahren 2016 und 2017 gehen vor allem auf hohe Beträge aus Grundsteuererlassen zurück. Die dort hauptsächlich für die Abgänge verant-

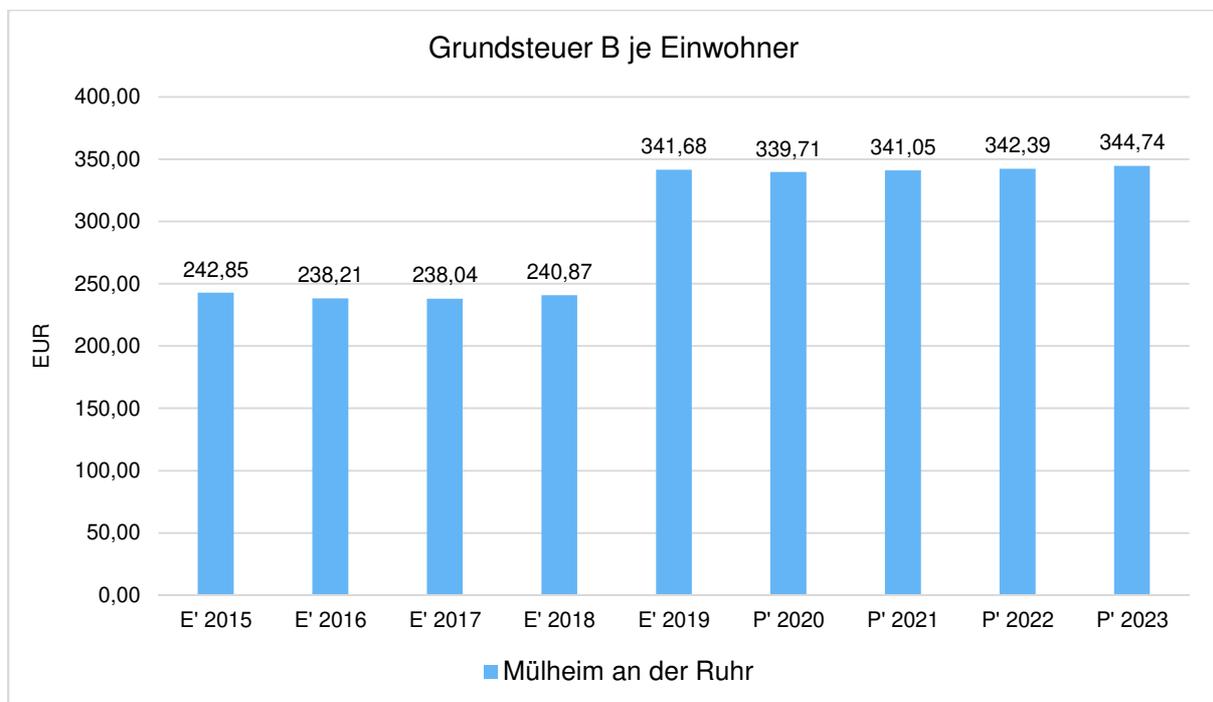


Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

wortlichen Großobjekte sind inzwischen jedoch nicht mehr für das Ergebnis relevant, da sie aus den Erlasstatbeständen heraus gefallen sind. Im Berichtszeitraum sorgten die Hebesatzerhöhung auf 890% sowie lang erwartete Nachveranlagungen für mehrere Jahre für einen großen Zuwachs im Jahresergebnis. Für die Zukunft wird weiterhin mit einer Steigerungsrate von 0,5% pro Jahr gerechnet.

Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:

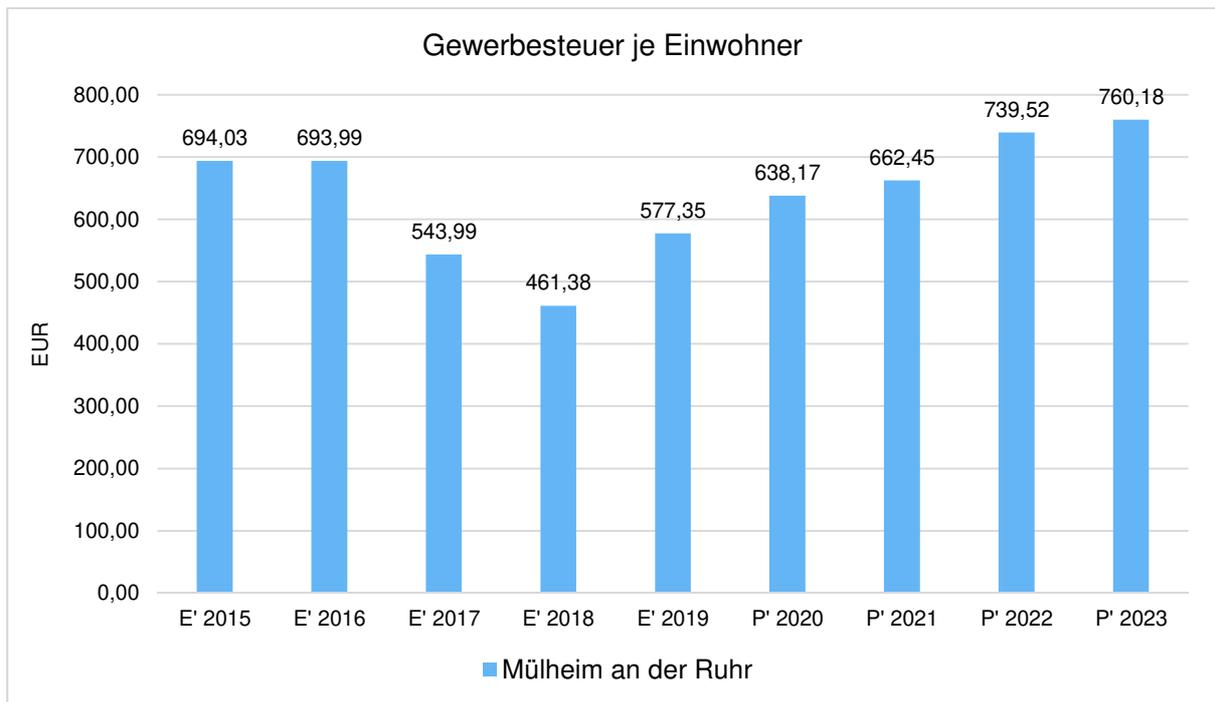




Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Gewerbsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



3.6.2 Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern

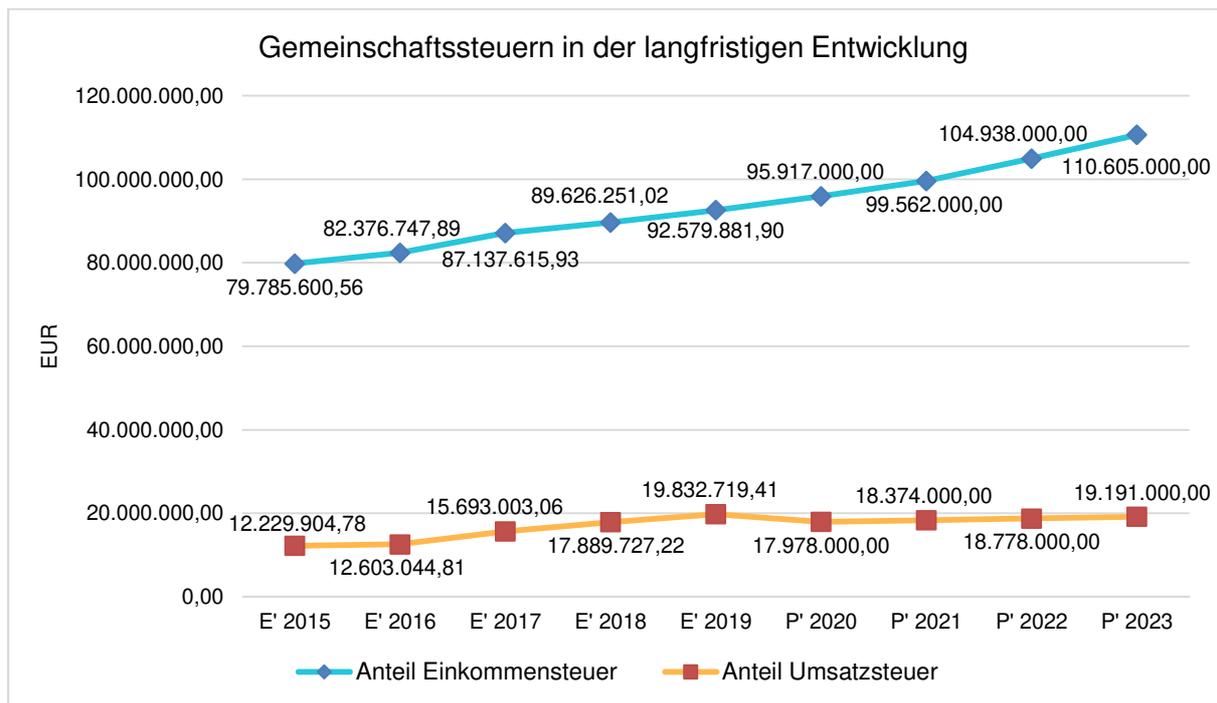
	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Anteil Einkommensteuer	89.626.251,02	92.579.881,90	95.917.000	99.562.000	104.938.000
Anteil Umsatzsteuer	17.889.727,22	19.832.719,41	17.978.000	18.374.000	18.778.000



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



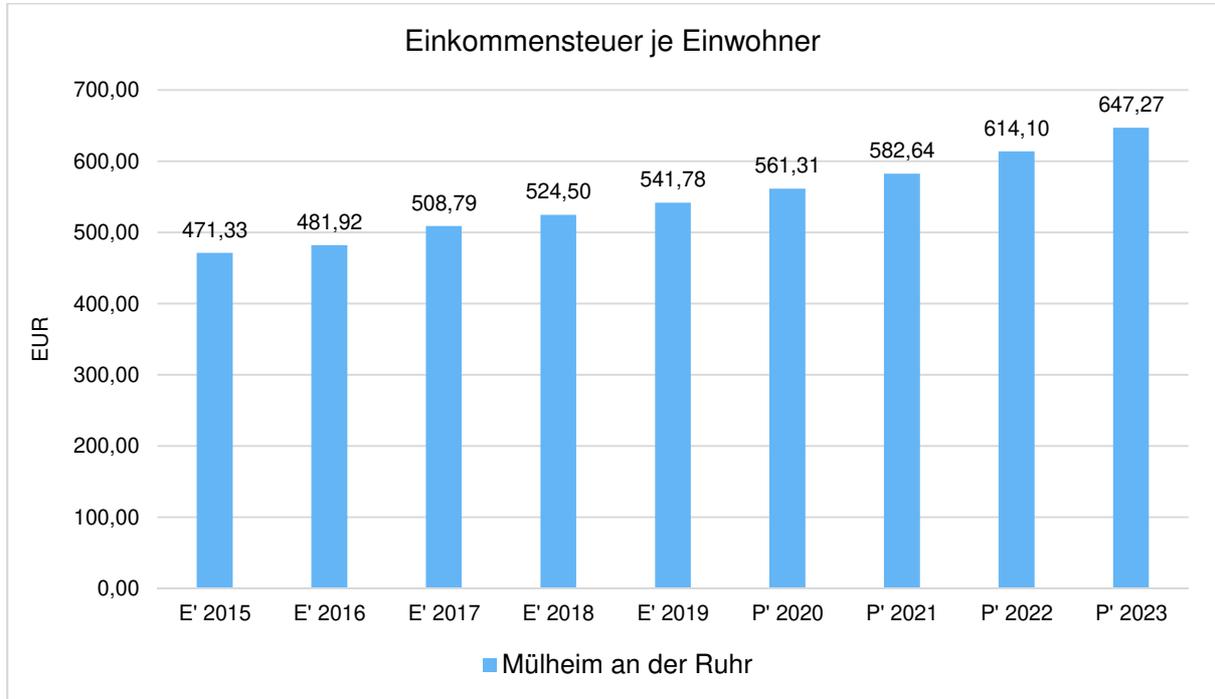
Die Einnahmen aus den Gemeinschaftssteuern des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sowie des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sind aufgrund der positiven konjunkturellen Entwicklung in den letzten Jahren stetig gestiegen. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden in 2018 und 2019 zusätzliche Mittel durch die Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten ausgezahlt.

Die Planwerte für die Jahre 2020-2023 wurden anhand der prognostizierten Wachstumsraten des vom MHKBG am 02.08.2019 veröffentlichten Orientierungsdatenerlasses i. V. m. den für Mülheim an der Ruhr gültigen Schlüsselzahlen errechnet.

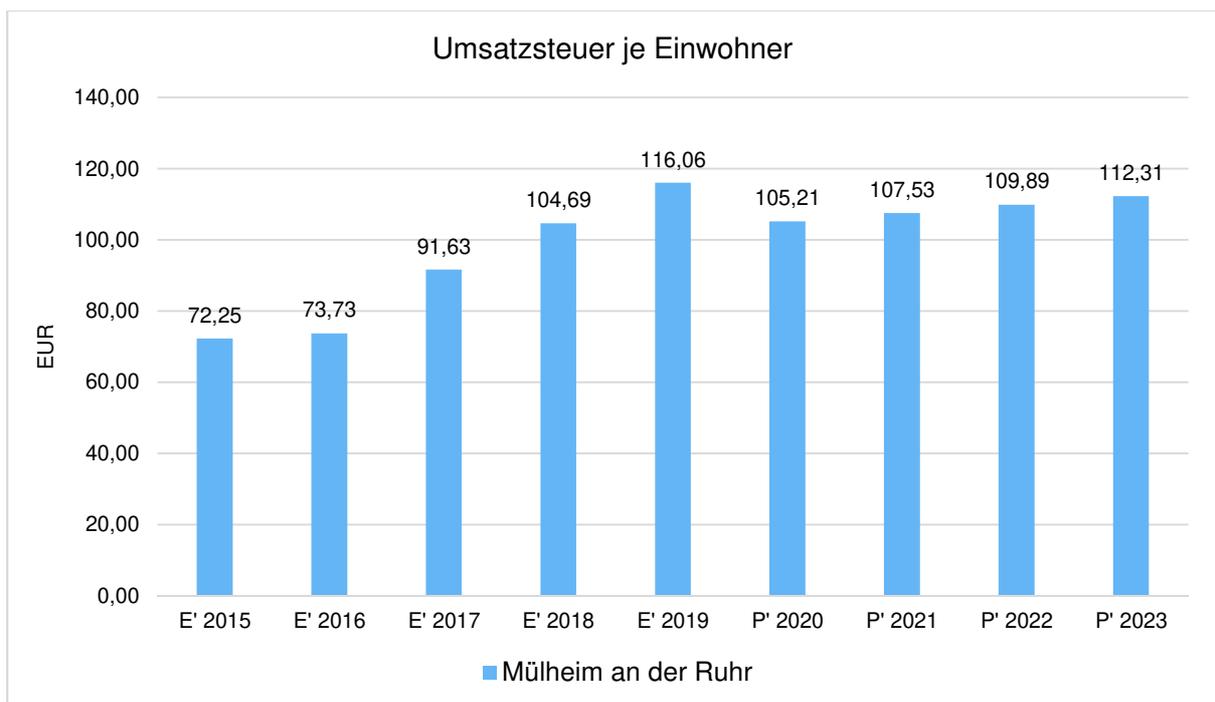


Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner





Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

3.7 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, welche Verpflichtungsermächtigungen nach § 12 KomHVO NRW im Jahre 2019 in Anspruch genommen wurden.

Zusammenstellung
in Anspruch genommener Verpflichtungsermächtigungen Haushalt 2019
inkl. noch verfügbarer ErmÜ gem § 85 Abs. 2 GO NRW aus VE 2018 (bis Ende 2019)

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzpos.	Noch verfügbar bis Ende 2019 (§ 85 Abs. 2 GO NRW.)	Zu Lasten 2020	Zu Lasten 2021	Zu Lasten 2022	Zu Lasten 2023	Gesamt Original VE 2019	Gesamt VE	Noch verfügbar bis Ende 2020 (§ 85 Abs. 2 GO NRW.)	Freigabebetrag	Datum	Bemerkung
<i>Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro</i>													
ImmobilienService													
PN0126398110	Erwerb einer Containeranlage	785100		1.804.000	0	0	0	1.804.000	1.804.000	0	1.804.000	22.08.2019	Umbuchung der VE in Höhe von 1.804.000 € von PN 01263 99 155.
PN0126399101	Brandschutzmaßnahmen	785100		1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0			
PN0126399120	G-Heinem-Sch San.	785100		2.000.000	1.150.000	0	0	3.150.000	3.150.000	950.000			Im Rahmen des für 2021 geplanten Ansatzes stehen nur 950.000 € bis Ende 2020 zur Verfügung.
PN0126399128	GS Saarn Sanierung	785100		4.400.000	2.680.000	0	0	7.080.000	7.080.000	2.680.000			Im Rahmen der für 2021 geplanten Ansätze bei den Finanzpositionen 785100 = 2.538.000 € und 785200 = 500.000 € sind in der Abwicklung Ansatzumbuchungen bei den VE's erforderlich. Insgesamt stehen bis Ende 2020 VE's in Höhe von 2.980.000 € zur Verfügung.
PN0126399128	GS Saarn Sanierung	785200		600.000	300.000	0	0	900.000	900.000	300.000			
PN0126399151	Realschule Broich	785100		1.227.000	730.000	0	0	1.957.000	1.957.000	700.000	30.000	03.02.2020	Freigabe und Inanspruchnahme von 30.000 € im Rahmen des für 2020 geplanten Ansatzes. Im Rahmen des für 2021 geplanten Ansatzes stehen nur 700.000 € bis Ende 2020 zur Verfügung.
PN0126399155	O.-P.-Gymn. Oberstr.	785100		3.096.000	5.000.000	0	0	8.096.000	8.096.000	4.700.000			Umbuchung der VE zu Lasten 2020 in Höhe von 1.804.000 € zu PN 01263 98 110. Im Rahmen des für 2021 geplanten Ansatzes bei 785100 und 785200 stehen nur 4.700.000 € bis Ende 2020 zur Verfügung.
PN0126399155	O.-P.-Gymn. Oberstr.	785200		100.000	0	0	0	100.000	100.000	0			
PN0126399164	GSSaarn San.Hauptgeb	785100		3.000.000	1.020.000	0	0	4.020.000	4.020.000	1.020.000			
PN0126399169	Gymnasium Broich San	785100		500.000	190.000	0	0	690.000	690.000	0			Da in 2021 kein Ansatz geplant wurde, steht bis Ende 2020 keine weitere VE mehr zur Verfügung.
PN0126399175	San Museum Alte Post	785100		2.900.000	1.000.000	0	0	3.900.000	3.900.000	1.000.000	2.900.000	06.06.2019	Die VE zu Lasten 2020 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN0126399196	FassadeSchulZ Broich	785100		3.000.000	3.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000	3.000.000	2.300.000	03.02.2020	Freigabe und Inanspruchnahme der VE für 2020 und 2021 im Rahmen der geplanten Budgets.
PN0126399197	Erweiterung RSBroich	785100		936.000	0	0	0	936.000	936.000	0	936.000	26.03.2019	Freigabe und Inanspruchnahme im Rahmen des für 2020 geplanten Ansatzes (936.000 €).
PN01263A9149	AusbauGGSHeinrichstr	785100		700.000	0	0	0	700.000	700.000	0			
PN01263B9108	GGs Zastrowstr.-BV2	785100		3.000.000	1.834.000	0	0	4.834.000	4.834.000	1.834.000	3.000.000	26.03.2019	Die VE zu Lasten 2020 wurde nicht in Anspruch genommen.
PN01263B9119	SH Bover Anbau/San.	785100		800.000	300.000	0	0	1.100.000	1.100.000	300.000			
PN01263B9124	GGs Augusta San.	785100	3.073.000	2.000.000	1.073.000	0	0	0	3.073.000	1.073.000	300.000	26.03.2019	Die VE zu Lasten 2020 wurde nicht in Anspruch genommen.
Amt 37													

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz- pos.	Noch verfügbar bis Ende 2019 (§ 85 Abs. 2 GO NRW.)	Zu Lasten 2020	Zu Lasten 2021	Zu Lasten 2022	Zu Lasten 2023	Gesamt Original VE 2019	Gesamt VE	Noch verfügbar bis Ende 2020 (§ 85 Abs. 2 GO NRW.)	Freigabebetrag	Datum	Bemerkung
<i>Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro</i>													
PN0220099860	Besch.DLK (Ers.2061)	783400		73.000	0	0		73.000	73.000	0			
Amt 45													
PN0301099913	Bewegliches Anlagevermögen Realschulen	783100	16.000	16.000					16.000	0	16.000	07.03.2019	Die VE wurde in Anspruch genommen.
PN0301099913	Bewegliches Anlagevermögen Realschulen	783400	277.000	277.000					277.000	0	277.000	07.03.2019	Die VE wurde in Höhe des Ansatzes 2020 in Anspruch genommen (260.600 C).
PN0301099914	Bew.Anl.verm. Gym.	783100		0	27.000	140.000	36.000	203.000	203.000	0			Die VE wurde nicht in Anspruch genommen. Die VE wurde im Haushalt 2020 in gleicher Höhe neu veranschlagt.
PN0301099914	Bew.Anl.verm. Gym.	783200		0	23.000	0	64.000	87.000	87.000	0			Die VE wurde nicht in Anspruch genommen. Die VE steht nicht mehr zur Verfügung, die FiPo 783200 wird in 2020 nicht mehr bewirtschaftet.
PN0301099914	Bew.Anl.verm. Gym.	783400		0	796.000	93.000	0	889.000	889.000	0			Die VE wurde nicht in Anspruch genommen. Die VE wurde im Haushalt 2020 in gleicher Höhe neu veranschlagt.
PN0301099915	Bew.Anl.verm. GS	783100		380.000	0	0		380.000	380.000	0			Die VE wurde nicht in Anspruch genommen.
PN0301099915	Bew.Anl.verm. GS	783400		526.000	0	0		526.000	526.000	0			Die VE wurde nicht in Anspruch genommen.
PN0301099917	Bew.Anl.verm. BK	783100		0	60.000	0		60.000	60.000	0			Die VE wurde nicht in Anspruch genommen. Die VE wurde im Haushalt 2020 in gleicher Höhe neu veranschlagt.
Amt 70 / Kanal													
PN1103094624	BEK Voßbecke	785200	80.000	80.000					80.000	0			Die VE wurde nicht in Anspruch genommen.
PN1103094673	S RRRPapenbuschTechn	785200		100.000	0	0		100.000	100.000	0			Die VE wurde nicht in Anspruch genommen.
PN1103094675	S RRK Heifeskamp	785200		520.000	0	0		520.000	520.000	0			Die VE wurde nicht in Anspruch genommen.
PN1103095633	S WiesenstrMannesm	785200	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0		1.000.000	3.000.000	1.000.000			Die VE wurde nicht in Anspruch genommen.
PN1103095679	Entflech. Halbachsys	785200	200.000	100.000	100.000				200.000	0			Die VE wurde nicht in Anspruch genommen.
PN1103095686	RRK Wissollstraße	785200	1.500.000	2.000.000	900.000	500.000		1.900.000	3.400.000	1.400.000			Die VE wurde nicht in Anspruch genommen.
PN1103097661	Renat.Borb.MühlB	785200	300.000	300.000	300.000	0		300.000	600.000	300.000	400.000	20.09.2019	ErmÜ 07.03., Freigabe und Inanspruchnahme der VE im Rahmen der für 2020 neu veranschlagten Ansätze (100.000 C), VE 2019 zu Lasten 2021 wurde nicht in Anspruch genommen.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz- pos.	Noch verfügbar bis Ende 2019 (§ 85 Abs. 2 GO NRW.)	Zu Lasten 2020	Zu Lasten 2021	Zu Lasten 2022	Zu Lasten 2023	Gesamt Original VE 2019	Gesamt VE	Noch verfügbar bis Ende 2020 (§ 85 Abs. 2 GO NRW.)	Freigabebetrag	Datum	Bemerkung
<i>Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro</i>													
PN1103098647	Rumbach-N Bachl.	785200		500.000	1.000.000	1.568.000	1.000.000	4.068.000	4.068.000	0			Die VE wurde nicht in Anspruch genommen. Zum Haushalt 2020 wurden neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe der geplanten Ansätze ab 2021 geplant.
PN1103098648	Rumbach-S Altrohr	785200		500.000	0	0		500.000	500.000	0			Die VE wurde nicht in Anspruch genommen.
PN1103098651	Dringende Kanalbaumaßnahmen	785200		200.000	0	0		200.000	200.000	0			Die VE wurde nicht in Anspruch genommen.
PN1103098691	S Tunnelstraße	785200		470.000	0	0		470.000	470.000	0	470.000	30.01.2020	Freigabe und Inanspruchnahme im Rahmen des für 2020 geplanten Ansatzes.
PN1103099600	Fremdwassers.Selbeck	785200		100.000	0	0		100.000	100.000	0			Die VE wurde nicht in Anspruch genommen
Amt 66													
PN1202099282	Integr.Innenstadtkon	785200		502.100	0	0		502.100	502.100	0	471.000	16.07.2019	Die VE wurde in Höhe der freigegebenen Mittel in Anspruch genommen.
PN1202099309	Oberheidstr.	785200		20.000	0	0		20.000	20.000	0			Umbuchung der VE i.H.v. insgesamt 380.000 € an diverse Finanzstellen des Amtes 67. Die restliche VE wurde nicht in Anspruch genommen.
PN1202099422	Schäden LSA/Beleucht	785200		305.200	0	0		305.200	305.200	0	305.200	07.10.2019	Die VE wurde in Anspruch genommen.
PN12020A9700	Schäd.LSA/BeleuchBV1	785200		130.800	0	0		130.800	130.800	0	130.800	07.10.2019	Die VE wurde in Anspruch genommen.
PN12020B9700	Schäd.LSA/BeleuchBV2	785200		65.400	0	0		65.400	65.400	0	65.400	07.10.2019	Die VE wurde in Anspruch genommen.
PN12020C9200	Err.g.Str.baupr.-BV3	785200		280.000	0	0		280.000	280.000	0			Die VE wurde nicht in Anspruch genommen.
PN12020C9700	Schäd.LSA/BeleuchBV3	785200		43.600	0	0		43.600	43.600	0	25.680	07.10.2019	Die VE wurde in Anspruch genommen.
PN1203099622	Brücke Kahlenbergstr	785200		290.000	0	0		290.000	290.000	0	290.000	11.11.2019	Die VE wurde in Anspruch genommen.
Amt 67													
PN13032A9111	U.-Pflege Kita - BV1	785200		35.611	0	0		35.611	35.611	0	35.611	02.12.2019	Umbuchung der VE von PN 12020 99 609; die VE wurde in Anspruch genommen.
PN13032A9112	U.-Pflege Schule-BV1	785200		67.543	0	0		67.543	67.543	0	67.543	02.12.2019	Umbuchung der VE von PN 12020 99 609; die VE wurde in Anspruch genommen.
PN13032A9113	U.-Pflege öGebäu-BV1	785200		19.232	0	0		19.232	19.232	0	19.232	02.12.2019	Umbuchung der VE von PN 12020 99 609; die VE wurde in Anspruch genommen.
PN13032A9114	U.-Pflege Grün - BV1	785200		26.109	0	0		26.109	26.109	0	26.109	02.12.2019	Umbuchung der VE von PN 12020 99 609; die VE wurde in Anspruch genommen.
PN13032B9116	U.-Pflege Kita - BV2	785200		47.434	0	0		47.434	47.434	0	47.434	02.12.2019	Umbuchung der VE von PN 12020 99 609; die VE wurde in Anspruch genommen.
PN13032B9117	U.-Pflege Schule-BV2	785200		71.897	0	0		71.897	71.897	0	71.897	02.12.2019	Umbuchung der VE von PN 12020 99 609; die VE wurde in Anspruch genommen.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzpos.	Noch verfügbar bis Ende 2019 (§ 85 Abs. 2 GO NRW.)	Zu Lasten 2020	Zu Lasten 2021	Zu Lasten 2022	Zu Lasten 2023	Gesamt Original VE 2019	Gesamt VE	Noch verfügbar bis Ende 2020 (§ 85 Abs. 2 GO NRW.)	Freigabebetrag	Datum	Bemerkung
<i>Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro</i>													
PN13032B9118	U.-Pflege öGebäu-BV2	785200		2.816	0	0		2.816	2.816	0	2.816	02.12.2019	Umbuchung der VE von PN 12020 99 609; die VE wurde in Anspruch genommen.
PN13032B9119	U.-Pflege Grün - BV2	785200		9.575	0	0		9.575	9.575	0	9.575	02.12.2019	Umbuchung der VE von PN 12020 99 609; die VE wurde in Anspruch genommen.
PN13032C9106	U.-Pflege Kita - BV3	785200		16.396	0	0		16.396	16.396	0	16.396	02.12.2019	Umbuchung der VE von PN 12020 99 609; die VE wurde in Anspruch genommen.
PN13032C9107	U.-Pflege Schule-BV3	785200		69.510	0	0		69.510	69.510	0	69.510	02.12.2019	Umbuchung der VE von PN 12020 99 609; die VE wurde in Anspruch genommen.
PN13032C9108	U.-Pflege öGebäu-BV3	785200		5.704	0	0		5.704	5.704	0	5.704	02.12.2019	Umbuchung der VE von PN 12020 99 609; die VE wurde in Anspruch genommen.
PN13032C9109	U.-Pflege Grün - BV3	785200		8.173	0	0		8.173	8.173	0	8.173	02.12.2019	Umbuchung der VE von PN 12020 99 609; die VE wurde in Anspruch genommen.
Gesamt			7.446.000	41.222.100	22.483.000	2.301.000	1.100.000	59.660.100	67.106.100	20.257.000	14.101.080		

Inanspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	7.584.680
--	------------------



4 Risiken und Chancen

Nach § 49 Satz 6 KomHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen.

Risiken

Die insgesamt positive deutsche Wirtschaftslage stagnierte bereits im letzten Quartal des Berichtszeitraumes und befindet sich weiterhin in einer Schwächephase. Obwohl das ifo-Institut für das laufende Jahr noch im Dezember des Berichtszeitraumes eine Steigerung des Bruttoinlandsproduktes von 1,1% erwartete, wird aktuell (Stand 19.03.2020) ein Einbruch der globalen Konjunktur als Folge der Coronavirus-Pandemie erwartet. Dabei bewegt sich die Schätzung des BIP-Verlustes anhand unterschiedlicher Szenarien und in Abhängigkeit von der Dauer des Shutdowns in einer Spanne von -4,3% bis -20,6%. So muss die Stadt Mülheim an der Ruhr erneut mit wegbrechenden Gewerbesteuerereinnahmen rechnen; dies wiederum hat sinkende kommunale Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer zur Folge. Darüber hinaus sind Mindererträge aufgrund von nicht stattfindenden kulturellen und sportlichen Veranstaltungen zu erwarten. Auch der teilweise Wegfall von Kita- und Sondernutzungsgebühren schlägt zu Buche.

Gleichermaßen muss mit einem Anstieg der Sozialausgaben gerechnet werden, da viele Beschäftigte in Kurzarbeit gehen und zahlreiche Minijobs wegfallen.

Aktuell wird von einer Verschlechterung durch die Covid-19-Pandemie von rd. 60 – 70 Mio. Euro ausgegangen. Dazu kommt, dass das Land aktuell mehr über Bilanzierungshilfen nachdenkt, als über einen Rettungsschirm. Das finanzielle Risiko durch die Covid-19-Pandemie für den städtischen Haushalt ist daher herausragend.

Für den Sozialbereich bestehen weitere Risiken von Kostensteigerungen.

Zum einen ist hier die allgemeine Entwicklung des Umfanges der berechtigten Personengruppen in den einzelnen Rechtsgebieten nicht oder nur schwer vorhersehbar. Hier sind insbesondere die Entwicklung bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UmA), bei der Zahl der Inobhutnahmen mit evtl. daraus resultierenden stationären Hilfen im SGB VIII, der Zahl der Pflegebedürftigen im Bereich SGB XII sowie bei der Zahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II zu erwähnen. Bei der Hilfe zur Pflege bleibt insbesondere ein möglicherweise verstärkter Nachfragezugang aufgrund des nahezu vollständigen Wegfalls der Unterhaltspflicht (aufgrund des Angehörigenentlastungsgesetzes) abzuwarten. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II unterliegt neben "üblichen" konjunkturellen Entwicklungen (z. B. steigende Mietpreise bei neuen Mitverträgen) auch dem Einfluss des Faktors der Übergänge von anerkannten Asylbewerbern aus dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG.). Aufgrund der fragilen Lage ist auch die Zahl der Asylbewerber nur schwer einschätzbar.

Darüber hinaus bestehen weiter erhebliche Kostenrisiken hinsichtlich der abgelehnten Asylbewerber. Diese bekommen weiter Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Allerdings zahlt das Land die Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz nur bis zu drei



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Monate nach Abschluss des Verfahrens. Anschließend erhält die Stadt keine Erstattungsleistungen mehr. Je größer dieser Personenkreis wird (Stand 12/2019 rd. 60% der Empfänger nach dem AsylbLG), umso höher sind die nicht erstattungsfähigen Aufwendungen. Eine nachhaltige Finanzierung seitens des Landes ist weiterhin bisher nicht erfolgt.

Im gesamten Berichtszeitraum lag der von der EZB festgelegte Leitzins erneut auf dem niedrigsten Wert von 0 %. Ziel ist, dass die Banken verstärkt Kredite an Unternehmen und Haushalte vergeben, um die Konjunktur anzukurbeln. Nach wie vor führt diese bereits seit Jahren anhaltende Niedrigzinsphase bei der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung dazu, dass am Markt Kreditinstitute anzutreffen sind, die den Kommunen Negativzinsen bieten; d. h. die Kommunen "verdienen" mit der Aufnahme solcher Kredite geringfügig Geld.

Aufgrund des erheblichen Zinsänderungsrisikos, dem die Stadt Mülheim an der Ruhr durch die aktuelle Situation am Finanzmarkt ausgesetzt ist, wurden im Berichtszeitraum weitere Liquiditätskredite mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren aufgenommen. Dadurch ergibt sich eine günstigere Laufzeitenstreuung in diesem Bereich. Hierzu wird auf die regelmäßige Berichterstattung im Finanzausschuss verwiesen.

Der Bestand an Liquiditätskrediten in der Währung Schweizer Franken ist von 10.500.000 CHF per 31.12.2018 auf 0 CHF zum 31.12.2019 gesunken. Die Bücher im Schweizer Franken wurden somit am 23.12.2019 geschlossen und es besteht kein Wechselkursrisiko mehr.

Die Entwicklung auf dem Energiesektor hat über die RWE-Aktien mittelbar Einfluss auf die Finanzlage der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Kursverluste und Dividendenstreichungen (wie für die Geschäftsjahre 2015 bis 2017 beschlossen) sind für die Zukunft nach wie vor nicht auszuschließen.

In den nächsten Jahren sind die vom Rat der Stadt beschlossenen HSP-Maßnahmen zwingend umzusetzen. Dies betrifft insbesondere den Personalabbau und Einsparungen im Rahmen von ÖPNV-Optimierungen.

Immer noch unverändert hoch ist der Sanierungs-/Investitionsbedarf aufgrund des Zustandes des "Infrastrukturvermögens" (Gebäude, Straßen, Schienen, Brücken, Tunnel etc.) in den nächsten Jahren.

Im Zusammenhang mit einem wirtschaftlichen Abschwung besteht für eine finanzschwache Kommune wie Mülheim an der Ruhr das Risiko, dass junge und gut ausgebildete Bürger abwandern und immer mehr ältere und weniger gut ausgebildete Personen, die auf Transferleistungen angewiesen sind, zurück bleiben. Wenn dann aus Gründen der Haushaltskonsolidierung Steuern erhöht oder Leistungen gestrichen werden, sinkt die Attraktivität der Gemeinde noch mehr.

Weiterhin Fortbestand hat außerdem das generelle Risiko von nicht ausreichend gegenfinanzierten Leistungsausweitungen durch die Bundesgesetzgebung.



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Am 29.11.2019 hat der Landtag NRW die Novelle des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) verabschiedet. Es tritt am 01.08.2020 in Kraft. Land, Bund und Kommunen investieren ab dem Kindergartenjahr 2020/21 allein fast eine Milliarde Euro zusätzlich jährlich in die Qualität der Kindertagesbetreuung. Darüber hinaus gibt das Land eine Ausbaugarantie für jeden benötigten Kita-Platz und entlastet gezielt Familien mit kleinen Kindern mit einem zweiten beitragsfreien Jahr.

Zentrale Punkte des Reformpakets:

1. Bessere Rahmenbedingungen, mehr Qualität und Entlastung des Personals durch Finanzierung von mehr pädagogischen Kräften

Das Land Nordrhein-Westfalen beseitigt gemeinsam mit den Kommunen die strukturelle Unterfinanzierung der Kindertageseinrichtungen. Die Kindertagesbetreuung wird künftig auskömmlich finanziert. Dafür stellen Kommunen und Land ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 je zur Hälfte jährlich insgesamt rund 750 Millionen Euro zusätzlich bereit. In allen mehr als 10.000 Kindertageseinrichtungen kann mehr Personal beschäftigt werden. Dies entlastet die Fachkräfte, verbessert den Betreuungsschlüssel und die Qualität.

2. Mehr Planungssicherheit für Träger und Personal durch Index für jährliche Refinanzierung der Kostensteigerungen

Vor der Reform gab es jährlich eine starre Erhöhung, die den tatsächlichen Kostensteigerungen und Tarifierhöhungen nicht gerecht wurde und Ursache für die Finanzierungslücke gewesen ist. Die Landesregierung sorgt jetzt für ein verlässliches Finanzierungssystem. Auf Basis der tatsächlichen Kostenentwicklung wird es einen Index für eine jährliche Steigerung der Pauschalen – unterschieden nach Personal- und Sachkosten – geben, und nicht mehr eine starre Anpassung der Refinanzierung, die am Ende nicht ausreicht.

3. Mehr Chancen durch erhöhte finanzielle Unterstützung für Familienzentren, plusKITAs und Sprachförderung

Das Land Nordrhein-Westfalen erhöht die Zuschüsse je Familienzentrum von 13.000 bzw. 14.000 Euro auf 20.000 Euro. Im Kindergartenjahr 2020/2021 fließen insgesamt rund 20 Millionen Euro zusätzlich in die Familienzentren. Daneben werden die finanziellen Mittel für die Sprachförderung und plusKITAs zusammengelegt und von insgesamt 70 Millionen auf 100 Millionen Euro erhöht.

4. Gesetzliche Verankerung/Absicherung von Leitungszeit

Vom neuen KiBiz-Gesetz profitieren die Teams in den Kindertageseinrichtungen, die pädagogische Arbeit und es unterstützt die Qualitätssicherung in den Einrichtungen.



5. Zuschüsse für Fachberatung

Das Land Nordrhein-Westfalen bezuschusst jetzt und dauerhaft auch die für die Qualitätssicherung und -entwicklung so wichtige Fachberatung: 1.000 Euro pro Kita und 500 Euro je Kindertagespflegeperson.

6. Förderung von Ausbildung und Qualifikation

Es gibt Zuschüsse für Kitas, die ausbilden, für Vergütung und Ressourcen zur Praxisanleitung. Die Jugendämter erhalten zur Weiterleitung an die Träger, die praxisintegriert ausbilden, einen Zuschuss von 8.000 Euro im ersten Ausbildungsjahr und 4.000 Euro im zweiten und dritten Ausbildungsjahr. Für Schülerinnen und Schüler im letzten Jahr der „klassischen Ausbildung“ erhalten die Träger über das Jugendamt 4.000 Euro pro Praktikumsplatz.

7. Verbesserung der Kindertagespflege

Durch die Erhöhung der Finanzierung wird eine bessere Qualifizierung ermöglicht sowie mehr Fortbildungen. Ebenso werden Vor- und Nachbereitungs- und nicht nur reine Betreuungszeit sowie Fachberatung finanziert. Die Pauschalen für Kindertagespflege werden von 804 Euro im Kindergartenjahr 2019/2020 auf 1.109 Euro im Kindergartenjahr 2020/2021 erhöht, hiervon sind 280 Euro zur Finanzierung von mittelbarer Zeit (Vor- und Nachbereitungszeit) und zur Unterstützung bei Fortbildungskosten vorgesehen.

8. Weiteres elternbeitragsfreies Jahr

Familien mit Kleinkindern in Nordrhein-Westfalen werden ab dem Kita-Jahr 2020/21 zielgenau und spürbar entlastet. Der Einnahmeausfall in Höhe von gut 200 Millionen Euro pro Jahr wird den Kommunen vollumfänglich erstattet.

9. Platzausbaugarantie für jeden notwendigen Betreuungsplatz

Die Landesregierung sorgt dafür, dass der Platzausbau weitergehen kann. Jeder notwendige Betreuungsplatz für einen bedarfsgerechten Ausbau vor Ort wird bewilligt und investiv gefördert. Hierfür stehen jährlich mindestens 115 Millionen Euro zur Verfügung.

10. Finanzielle Unterstützung, wo Flexibilisierung der Betreuungsangebote notwendig ist

Die Landesregierung sorgt für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Kommunen entscheiden, wo es vor Ort besondere Betreuungsbedarfe am Morgen, in den Abendstunden oder am Wochenende gibt. Das Land und die Kommunen finanzieren die Flexibilisierung gemeinsam (beginnend im Jahr 2020/21 mit 50 Millionen Euro; ab 2022: 100 Millionen Euro).²

² Pressemitteilung der Landesregierung NRW vom 29.11.2019



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2019

Auch wenn z. B. unter der Ziffer 8 ein voller Ausgleich des kommunalen Einnahmeausfalls in Aussicht gestellt wird, muss dennoch unter dem Strich mit einer Verschlechterung für den Mülheimer Haushalt gerechnet werden.

Am 01.01.2020 ist das Fünfte Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes in Kraft getreten. Mit diesem Gesetz wurde ein neuer § 8a „Ergänzende Vorschriften für die Durchführung von Straßenausbaumaßnahmen und über die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen“ in das Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) eingefügt.

Es wurden mehrere Maßnahmen, die das Straßenausbaubeitragsrecht für Nordrhein-Westfalen neu gestalten, festgeschrieben. Dazu gehören u. a. die Verpflichtung der Gemeinden, ein transparentes Straßen- und Wegekonzept aufzustellen, die Einführung einer verpflichtenden Anliegerversammlung im Vorfeld von möglichen Straßenausbaumaßnahmen, die Vermeidung einer möglichen wirtschaftlichen Überforderung von Beitragspflichtigen sowie räumliche Beschränkungen der erschlossenen Fläche und Schaffung eines Ermäßigungstatbestandes für Eckgrundstücke.

Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände hatte bereits in der Stellungnahme zum Gesetzentwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes darauf hingewiesen, dass eine Konnexivitätsrelevanz im Grundsatz gegeben ist. Außerdem haben die kommunalen Spitzenverbände darauf hingewiesen, dass aus diesem Grund die Erstellung einer Kostenfolgeabschätzung notwendig ist, weil nur damit abschließend beurteilt werden kann, ob die neu eingeführte Regelung zu einer wesentlichen Belastung der betroffenen Gemeinden führt. Die Kommunen sind dazu aufgerufen, bereits jetzt eventuell entstehende finanzielle Mehraufwendungen für eine in der zweiten Jahreshälfte zu erwartende Abfrage durch die Geschäftsstelle des Deutschen Städtetages zu dokumentieren.³

Es besteht das Risiko, dass das Konnexivitätsprinzip erneut nicht vollumfänglich beachtet wird und die Stadt Mülheim an der Ruhr finanzielle Verluste erleidet.

Chancen

Die größte Chance auf eine Verbesserung der Finanzsituation ist zweifelsohne die bereits seit geraumer Zeit diskutierte Altschuldenlösung. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat ein Entschuldungsprogramm für die 2.500 besonders hoch verschuldeten Kommunen vorgeschlagen, zu denen auch die Stadt Mülheim an der Ruhr zählt. Dabei soll der Bund die Hälfte der Altschulden übernehmen; die andere Hälfte sollen die Länder und die Kommunen tragen. Der Vorschlag sieht die Überführung der Altschulden in einen Finanzierungsfonds vor; anschließend sollen sie über einen Zeitraum von 30 Jahren getilgt werden. Da nach dieser Systematik insbesondere Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland von den Finanzhilfen profitieren würden, mehren sich die Gegenstimmen aus dem Lager der übrigen Länder, die sich übervorteilt sehen.

³ Rundschreiben des Deutschen Städtetages vom 25.02.2020



Lagebericht Mülheim an der Ruhr 2019

Aufgrund der aktuell historisch günstigen Zinslandschaft ist zu hoffen, dass eine zeitnahe Einigung zustande kommt. Durch die finanziellen Risiken, die aktuell durch die Covid-19-Pandemie bestehen, ist allerdings zu befürchten, dass das Thema Altschulden nachrangig behandelt werden wird.

Im Kampf gegen den Klimawandel will der Bund seine Zuschüsse für den öffentlichen Nahverkehr deutlich aufstocken. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund spricht von einem "bedeutenden Meilenstein" für den ÖPNV-Ausbau.

Ab dem Jahr 2020 sollen bis zum Jahr 2023 zusätzliche 1,2 Milliarden Euro an die Länder fließen. Diese sogenannten Regionalisierungsmittel sollen laut einer Information des Bundesverkehrsministeriums um 1,8 Prozent jährlich steigen. Aktuell stellt der Bund rund 8,6 Milliarden pro Jahr für den Betrieb von Regional- und S-Bahnen, Investitionen in die Infrastruktur oder aber den Kauf neuer Fahrzeuge bereit.

Hintergrund ist das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung, in dem unter anderem das Ziel formuliert wurde, den ÖPNV attraktiver zu machen und so mehr Menschen zum Verzicht auf ein eigenes Auto zu motivieren.

Aufgestockt werden auch die Fördermittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG). Der von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vorgelegte Gesetzentwurf sieht vor, dass die von Bund bereitgestellten Mittel im Jahr 2020 von 332 Millionen Euro auf 665 Millionen Euro steigen sollen. Ab 2021 soll eine Milliarde Euro bereitgestellt werden. Die Gelder aus dem GVFG dürfen unter anderem für den Neu- und Ausbau von Verkehrswegen sowie für Straßenbahnen, Hoch- und U-Bahnen verwendet werden.

Zusätzlich hat das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der Kommunen bei der Finanzierung von Brücken und Unterführungen entlasten will. Beim Umbau von besonders gefährlichen Bahnübergängen oder solchen mit einer hohen Verkehrsbelastung soll der Bund künftig für die Hälfte der Kosten aufkommen, die Bahn für ein Drittel und das Land für ein Sechstel. Aktuell müssen die Kommunen ein Drittel der Kosten tragen.

Von bedeutenden „Meilensteinen für den ÖPNV-Ausbau in Deutschland“ spricht der Deutsche Städte- und Gemeindebund. „Auf Basis der zusätzlichen Mittel können in den kommenden Jahren nicht nur Infrastrukturprojekte, sondern auch zusätzliche Verkehrsleistungen durch die Aufgabenträger bestellt werden“, teilt der Verband mit.⁴

Bei der Flüchtlingsfinanzierung gibt es Anlass zu vorsichtiger Hoffnung auf eine Verbesserung der Kommunalfinanzen.

Laut einer Mitteilung des Geschäftsführers des Deutschen Städtetages vom 11.03.2020 anlässlich eines Gespräches zwischen Herrn Dr. Stamp, Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes und Vertretern der kommunalen Spitzenverbände informierte der Minister über Pläne des Landes, die FlüAG-Pauschale zu erhöhen. Dabei werde man sich vor allem aus Gründen der Rechtssicherheit stark am Gutachten von Prof. Lenk orientieren. In diesem Gutachten wird empfohlen, die Pauschalen von 10.400 Euro auf 10.500 Euro für kreisangehörige und auf 13.500 Euro für kreisfreie Städte zu erhöhen.

⁴ www.derneuekaemmerer.de



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Hinsichtlich der Verlängerung des Abrechnungszeitraums für Geduldete stellte der Minister eine deutliche Verbesserung in Aussicht. Die Entscheidung hierüber werde die Landesregierung allerdings erst nach Vorliegen der Ergebnisse der Steuerschätzung im Mai 2020 treffen, wenn die finanziellen Möglichkeiten des Landes bekannt seien.

Nachdem für die Jahre 2015 - 2017 keine Dividende auf die RWE-Stammaktien ausgeschüttet wurde, gab es im Jahr 2018 eine (Sonder-)Ausschüttung für Stamm- und Vorzugsaktien. Für den Berichtszeitraum wurde eine Dividende von 70 Cent ausgezahlt; dies entsprach der eingeplanten Höhe. Für die Folgejahre werden weiter steigende Dividendenzahlungen erwartet; diese sind unter Anwendung des Vorsichtsprinzips in der aktuellen Planung enthalten (2020 = 75 Cent, ab 2021 = 1,00 Euro).

Sofern sich eine Verbesserung der Verhältnisse auf dem Energiemarkt einstellt und somit eine als dauerhaft einzuschätzende Erholung des RWE-Aktienkurses bewirkt, ist es möglich, durch eine Wertaufholung der Finanzanlage das negative Eigenkapital zu reduzieren und ggf. wieder Eigenkapital aufzubauen.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu den Chancen und Risiken in den jeweiligen Jahresabschlüssen der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften hingewiesen.

Nachfolgend werden einige Erläuterungen zu den Themen

- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

gegeben.

4.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

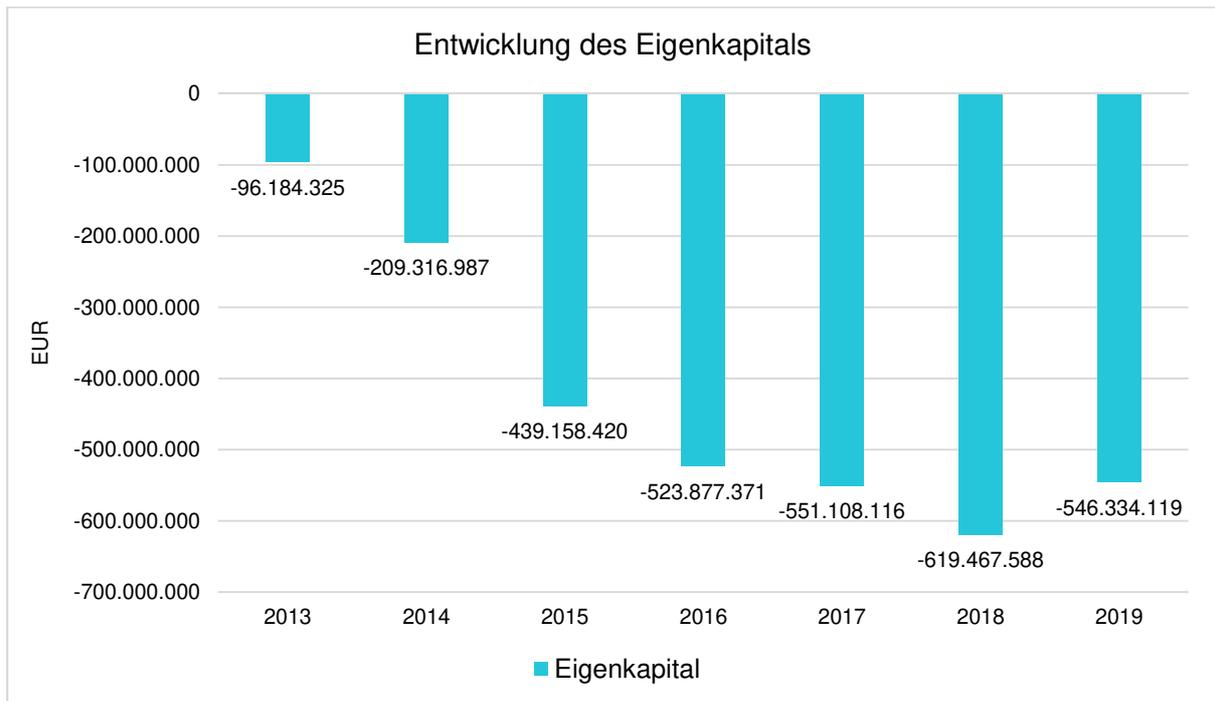
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

Im Zuge dieser Prognose bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.

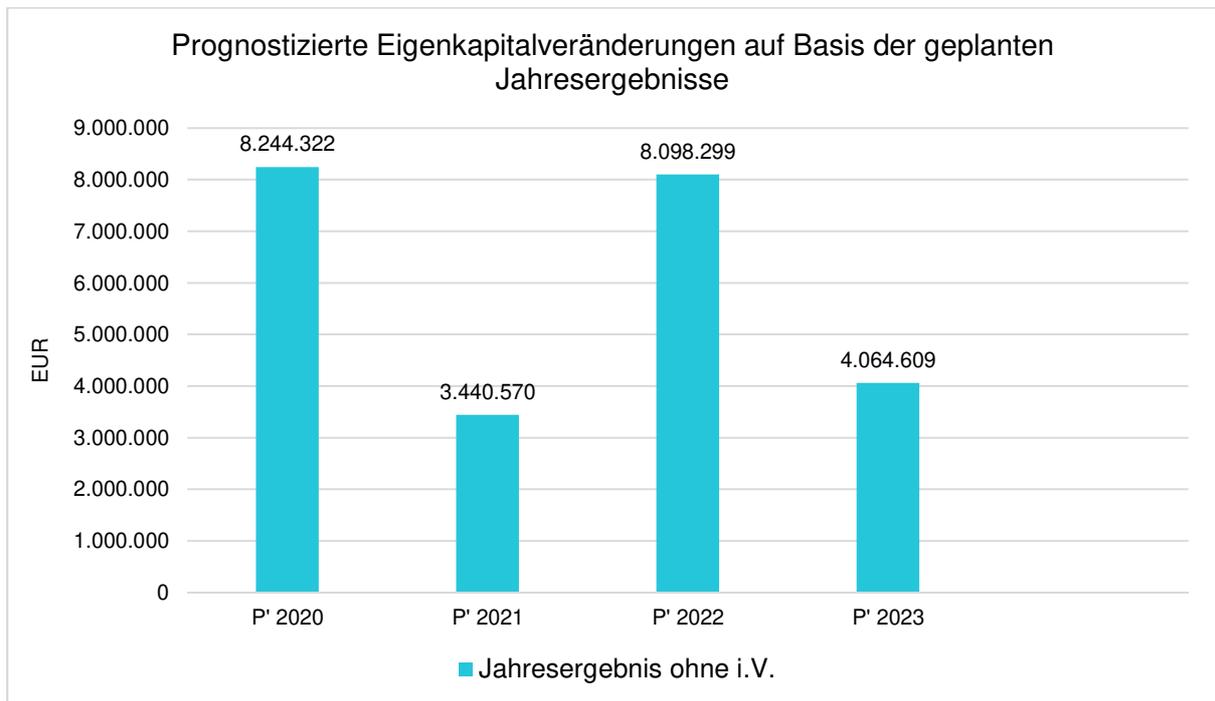




Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.





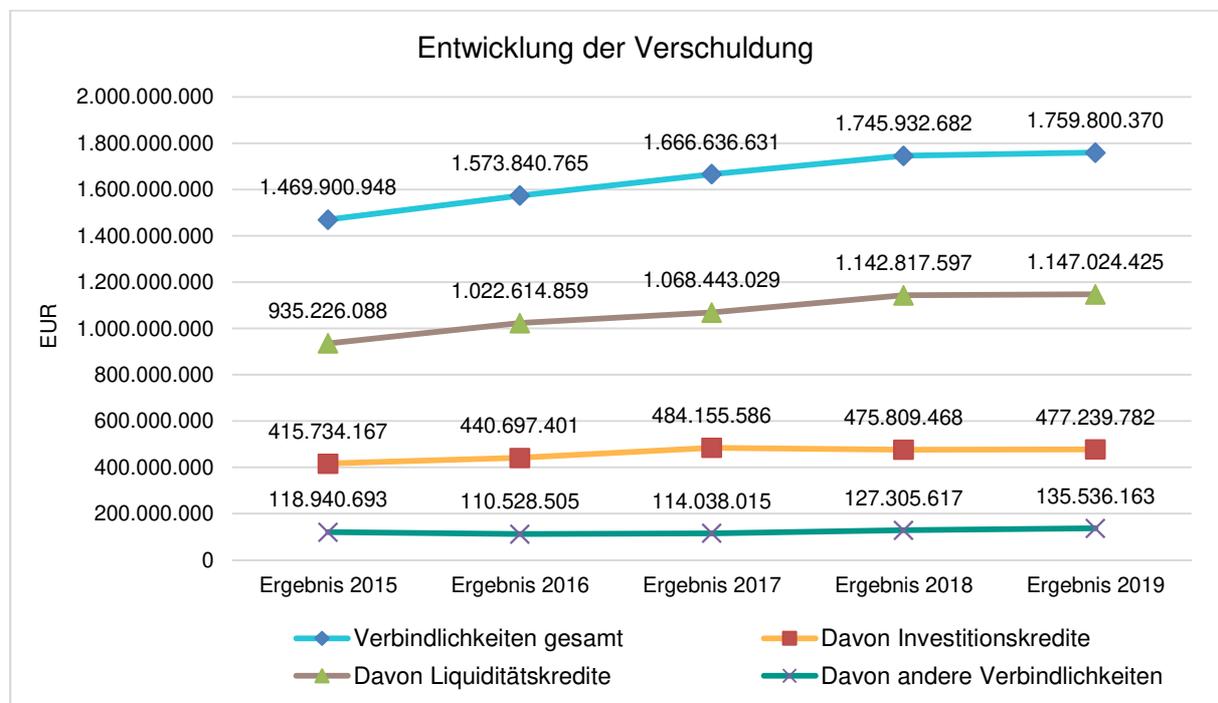
Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

4.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Verbindlichkeiten gesamt	1.469.901	1.573.841	1.666.637	1.745.933	1.759.800
Davon Investitionskredite	415.734	440.697	484.156	475.809	477.240
Davon Liquiditätskredite	935.226	1.022.615	1.068.443	1.142.818	1.147.024
Davon Andere Verbindlichkeiten	118.941	110.529	114.038	127.306	135.536

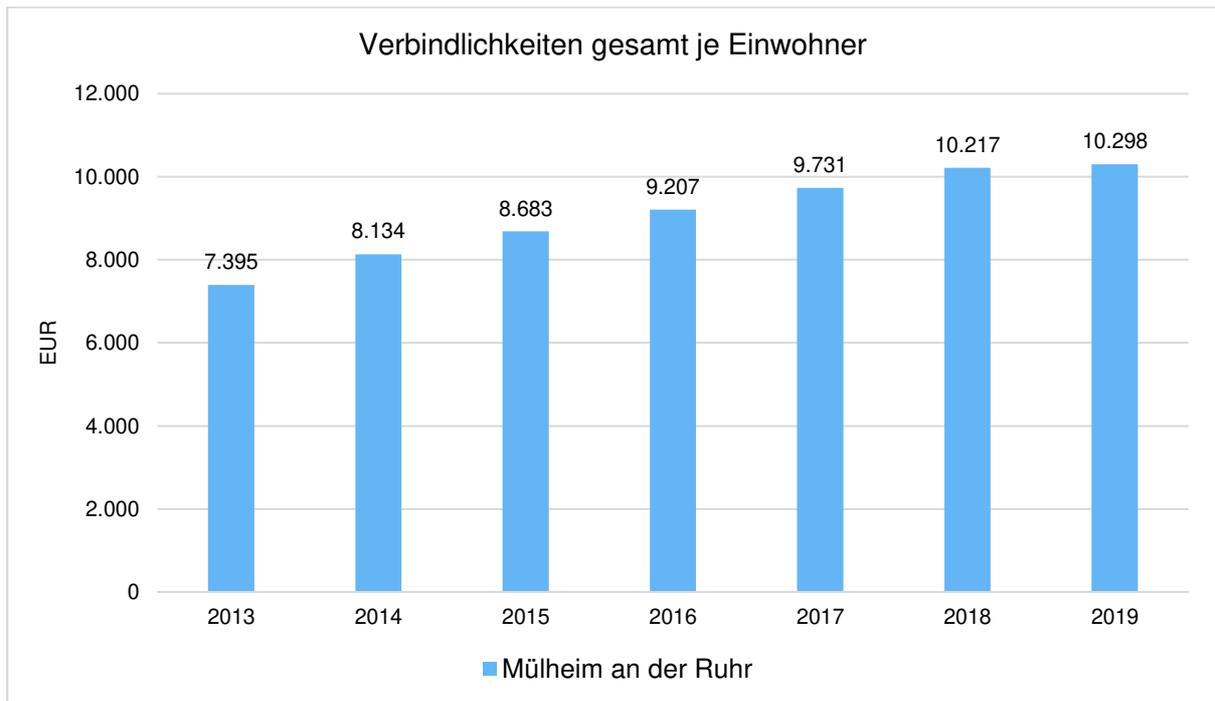




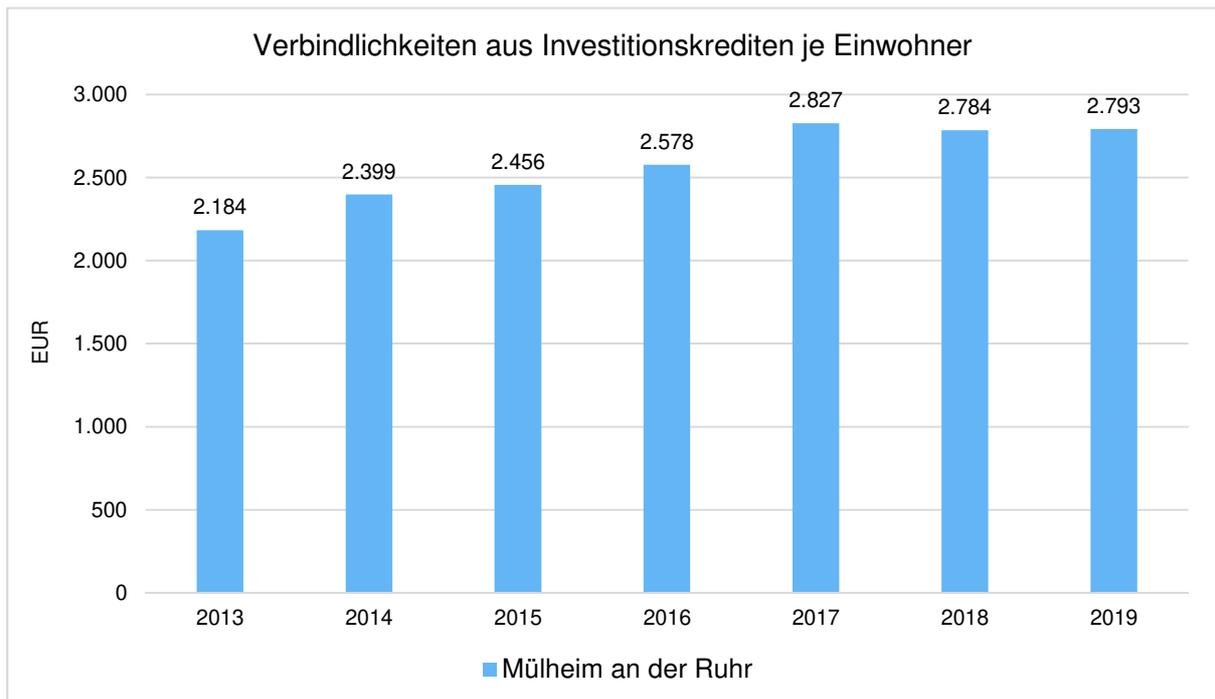
Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



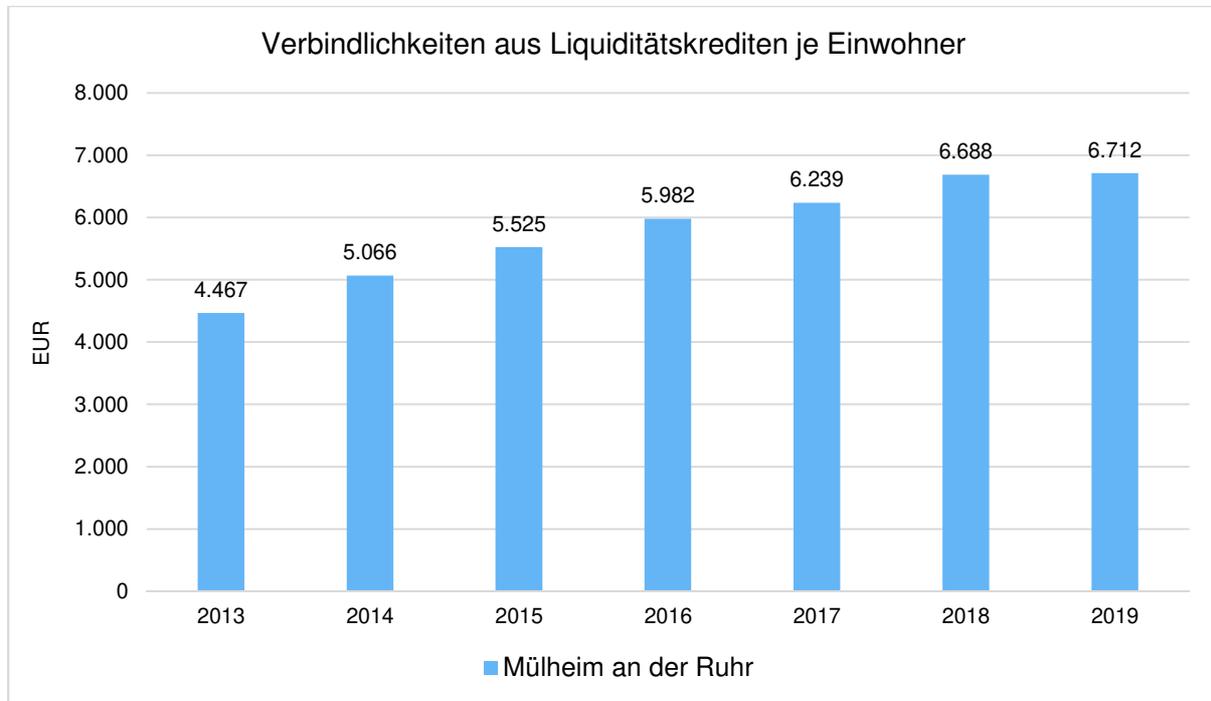
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner





Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



4.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung 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 trifft – mit einer Unterbrechung in den Jahren 2014 bis 2017, in denen es zu geringen Zuwächsen kam – auch auf die Stadt Mülheim an der Ruhr zu und 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.



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehoben 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)

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl * sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

* **Hinweis:**

Für das Jahr 2019 liegen noch keine Zahlen des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) vor; die entsprechenden Spalten und Grafiken sind daher für diesen Zeitraum nicht gefüllt.

Zu den Einwohnerzahlen macht IT.NRW folgende Anmerkung:

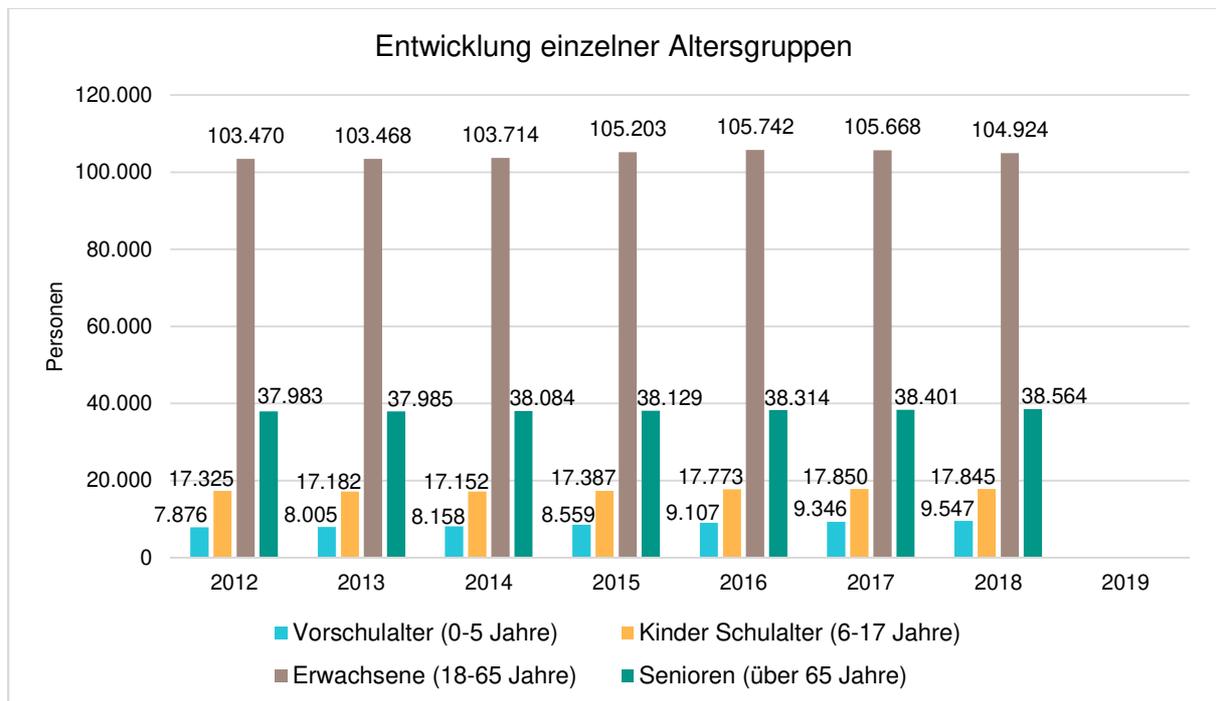
"Die Ergebnisse der Wanderungsstatistik und als Folge die Entwicklung des Bevölkerungsstandes ab Berichtsjahr 2016 sind aufgrund methodischer Änderungen, technischer Weiterentwicklungen der Datenlieferungen aus dem Meldewesen an die Statistik sowie der Umstellung auf ein neues statistisches Aufbereitungsverfahren nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen in der Genauigkeit der Ergebnisse 2016 und der unterjährigen Ergebnisse 2017 können zum einen aus Problemen bei der melderechtlichen Erfassung von Schutzsuchenden resultieren, zum anderen aus Folgeproblemen der technischen Umstellungen der Datenlieferungen aus dem Meldewesen und aus in der statistischen Aufbereitung festgestellten Unstimmigkeiten resultieren. Diese Probleme sind in den Jahresendergebnissen 2017 weitgehend bereinigt."



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

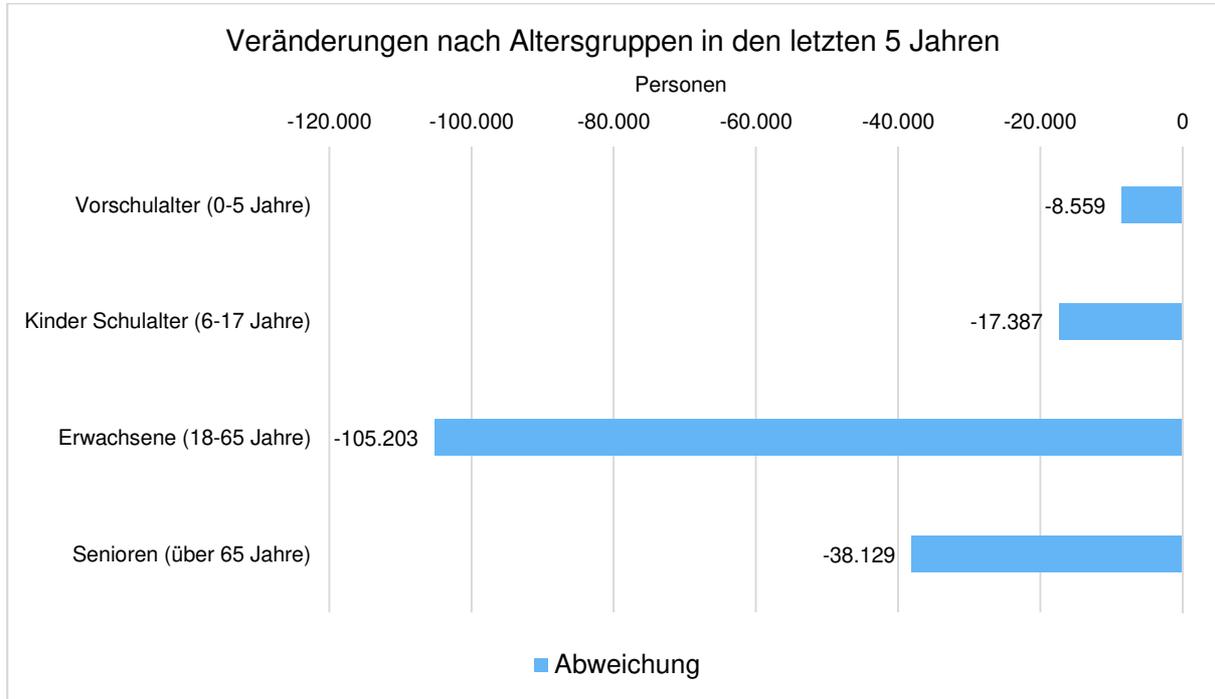
Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Einwohner	169.278	170.936	171.265	170.880	
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	4.298	4.631	4.822	4.963	
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	4.261	4.476	4.524	4.584	
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	17.387	17.773	17.850	17.845	
Jugendliche 18-20 Jahre	5.035	5.007	4.916	4.837	
Einwohner 21-45 Jahre	48.392	48.757	48.814	48.688	
Einwohner 46-65 Jahre	51.776	51.978	51.938	51.399	
Senioren (über 65 Jahre)	38.129	38.314	38.401	38.564	





Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019



5 NKF-Kennzahlen

Im Folgenden werden die für den Jahresabschluss relevanten Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets gemäß dem Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 „NKF Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen“ dargestellt. Das Kennzahlenset ist in gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen erarbeitet worden.

Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

		2019	2018
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	102,71%	94,89%
Eigenkapitalquote 1	$\frac{(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	-20,63%	-23,79%
Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag} + \text{Sonderposten Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	-7,67%	-10,88%
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Jahresergebnis} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$		



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Der **Aufwandsdeckungsgrad** gibt an, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Mit einem Aufwandsdeckungsgrad von 94,89 % lag im Vorjahr noch eine Unterdeckung vor.

Die **Eigenkapitalquoten**⁵ spiegeln den Anteil des Eigenkapitals (Eigenkapitalquote 1) bzw. des wirtschaftlichen Eigenkapitals (Eigenkapitalquote 2) am Gesamtkapital wider.

Die **Fehlbetragsquote** gibt Auskunft über den durch den Jahresfehlbetrag in Anspruch genommenen Anteil des Eigenkapitalanteils. Wegen der bilanziellen Überschuldung ist die Fehlbetragsquote nicht errechenbar.

Kennzahlen zur Vermögenslage

2019 2018

Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	29,37%	29,74%
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	5,19%	5,21%
Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}$	47,48%	45,02%
Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge und Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	266,20%	142,01%

Die **Infrastrukturquote** spiegelt das Verhältnis des Infrastrukturvermögens zum Gesamtvermögen wider.

Die **Abschreibungsintensität** zeigt, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Die **Drittfinanzierungsquote** gibt an, inwieweit die Belastung durch Abschreibungen auf das Anlagevermögen durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgemildert wird.

Die **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen.

⁵ Abweichend vom Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 wird der Bilanzposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ in die Kennzahl einbezogen. Dies entspricht den Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW).



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Kennzahlen der Finanzlage

		2019	2018
Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag} + \text{Sonderposten Zuwendungen/Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	60,95%	51,42%
Dyn. Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}}$	-72,02	-88,01
Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	26,64%	14,88%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	15,78%	22,24%
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	3,24%	3,38%

Die Entwicklung des **Anlagendeckungsgrades 2** zeigt, dass das Anlagenvermögen nur zu rund 60,95 % durch das langfristig zur Verfügung stehende Kapital gedeckt ist.

Mit Hilfe der Kennzahl **Dynamischer Verschuldungsgrad** lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen. Da der Saldo aus laufender Verwaltungs-/ Geschäftstätigkeit negativ ist, ist eine Entschuldung unter gleich bleibenden Bedingungen nicht möglich.

Die **Liquidität 2. Grades** gibt stichtagsbezogen an, inwieweit die kurzfristigen Forderungen und flüssigen Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken. Sie sollte ca. 100 % betragen. Ein niedrigerer Wert zeigt einen signifikanten Liquiditätsengpass auf.

Mit Hilfe der Kennzahl **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote** kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

Die **Zinslastquote** zeigt, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen bestehen.

Kennzahlen der Ertragslage

		2019	2018
Netto-Steuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einh.}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einh.}}$	34,60%	32,83%
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	26,61%	24,95%
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	22,25%	21,98%
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Gesamtaufwendungen}}$	14,27%	14,83%
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Gesamtaufwendungen}}$	48,51%	48,37%



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Die **Netto-Steuerquote** gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Die **Personalintensität** gemäß NKF-Kennzahlenset gibt im Sinne einer Personalaufwandsquote an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Gesamtaufwendungen ausmachen.

Ebenso zeigen die Kennzahlen **Sach- und Dienstleistungsintensität** und **Transferaufwandsquote**, in welchem Ausmaß die Gemeinde Leistungen Dritter in Anspruch nimmt bzw. Transferaufwendungen geleistet hat.

6 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist - wie bereits in den Jahren zuvor - im Jahre 2019 erneut weiter leicht zurückgegangen. Im Jahresdurchschnitt verzeichnete die Bundesagentur für Arbeit rd. 2,267 Millionen Arbeitslose (Vorjahr rd. 2,34 Millionen). Die Quote sank daher noch einmal von 5,2 Prozent im Jahr 2018 auf 5,0 Prozent. Damit ist die Zahl der Arbeitslosen erneut auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung gesunken.

Auch in Mülheim an der Ruhr ist die Arbeitslosenquote im Verlauf des Jahres 2019 - mit leichten Schwankungen – insgesamt leicht gesunken; es ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung des Durchschnittswertes von 0,3 Prozentpunkten.

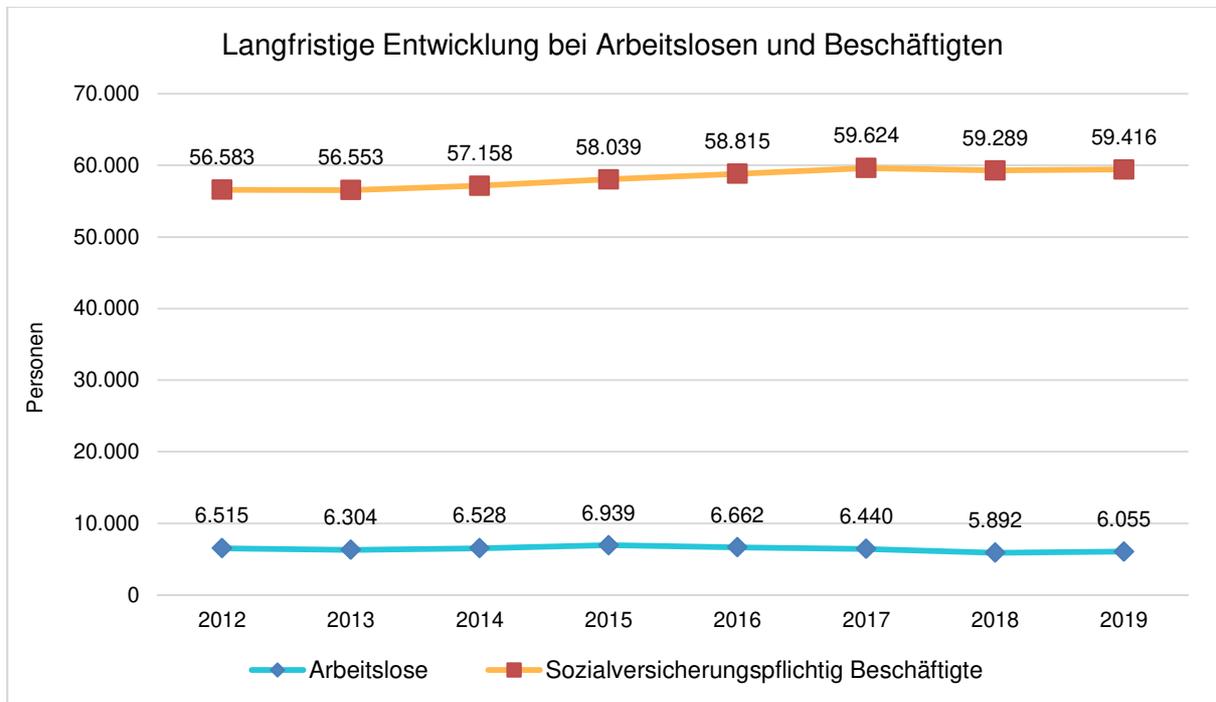
Die Bandbreite der Arbeitslosenquote lag im Berichtszeitraum zwischen 7,0 % (Juni und Oktober) und 7,3 % (Januar und Februar). Im Jahresdurchschnitt ergibt sich ein Wert von rd. 7,1 %. Damit lag die Quote im Jahr 2019 um rd. 1,7 Prozentpunkte niedriger als die Arbeitslosenquote im Ruhrgebiet, jedoch um rd. 2,1 Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt (2018 rd. 2,2 Prozentpunkte).



Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Arbeitslose zum 30.6.	6.939	6.662	6.440	5.892	6.055
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	227	269	222	229	234
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.466	1.394	1.460	1.475	1.584
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	58.039	58.815	59.624	59.289	59.416

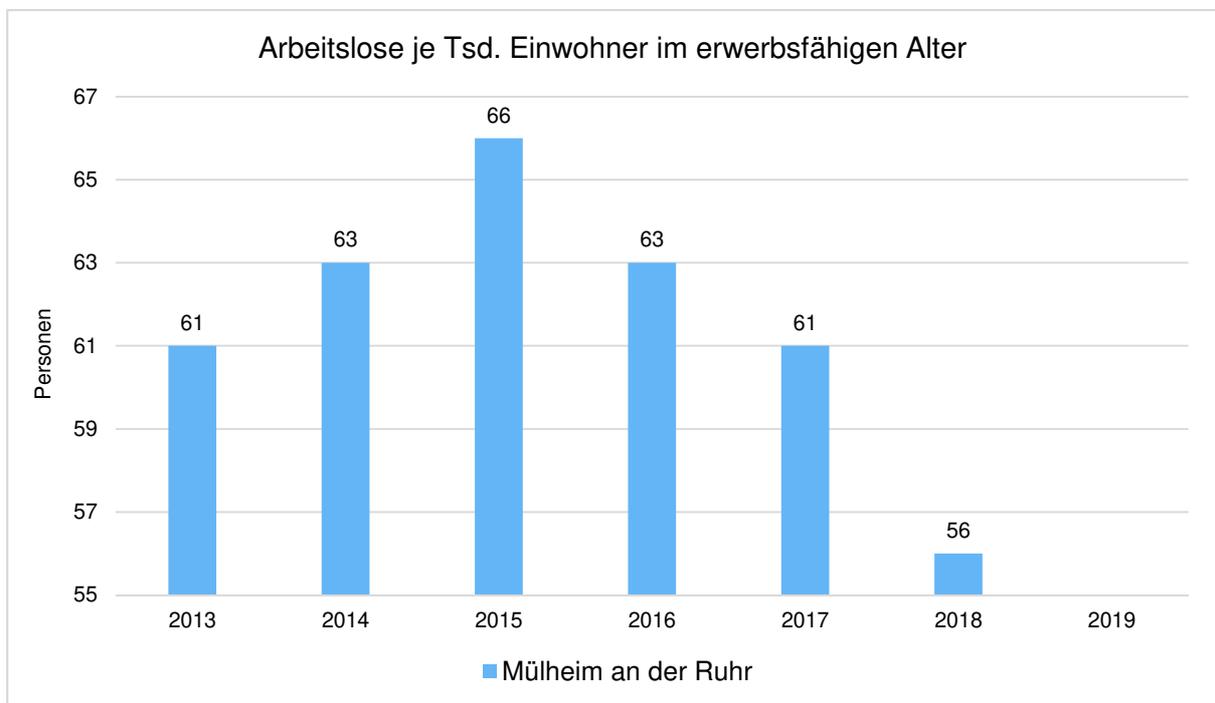




Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



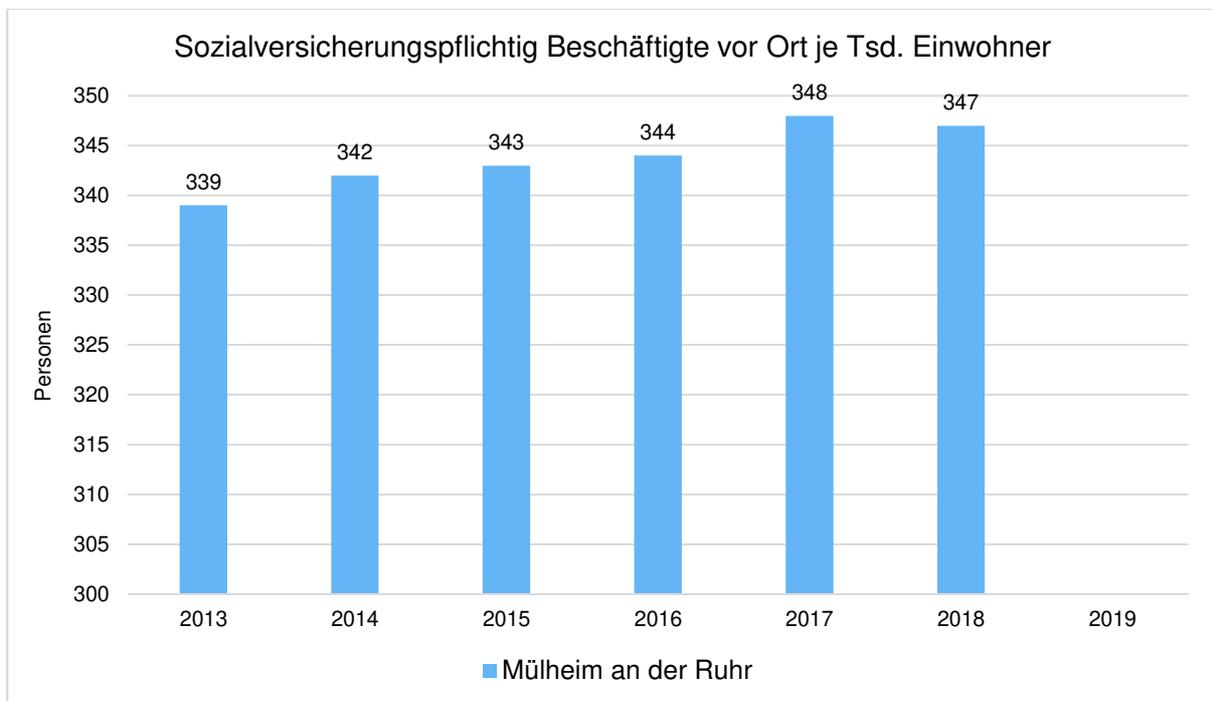


Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.

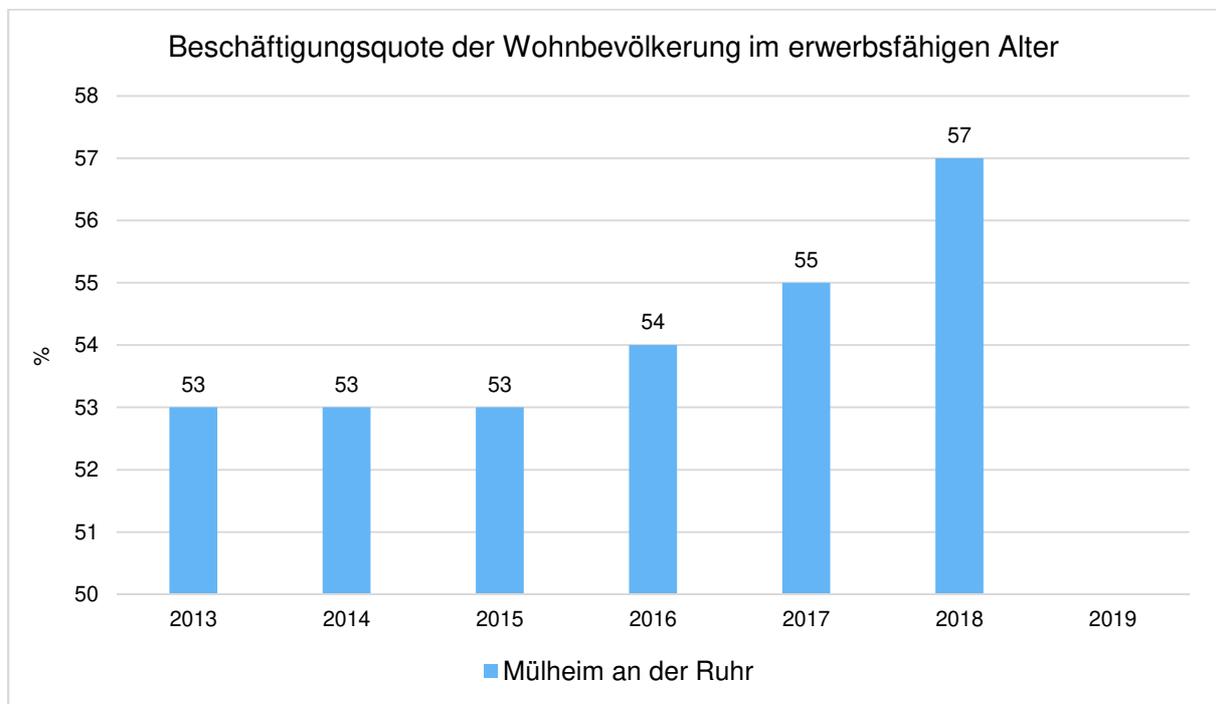




Lagebericht
Mülheim an der Ruhr
2019

Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



Abweichungsanalyse

Stadt Mülheim an der Ruhr

2019





Abweichungsanalyse
Mülheim an der Ruhr
2019

Die nachfolgende Abweichungsanalyse wurde von den budget- bzw. produktverantwortlichen Fachbereichen über die Fachbereichsleitungen vorgelegt.

Sie erläutert auf Ebene der Produktgruppen die wesentlichen Abweichungen zwischen dem fortgeschriebenen Teilergebnisplan und der Teilergebnisrechnung - bezogen auf die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen (Ergebnisrechnung) - und zwischen dem fortgeschriebenen Teilfinanzplan und der Teilfinanzrechnung - bezogen auf die Summe der investiven Einzahlungen und die Summe der investiven Auszahlungen (Finanzrechnung) - in tabellarischer Form.

Als wesentlich werden Abweichungen in der **Teilergebnisrechnung ab 5% oder über 100.000 €** und in der **Teilfinanzrechnung von mehr als 100.000 €** je Produktgruppe definiert.

Produktgruppen, deren Abweichungen unter diesen Werten liegen, sind in der Abweichungsanalyse nicht enthalten.

Hinweis zu den Sonderposten

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Da die Planung und Zuordnung zentral erfolgt, kann es innerhalb der Produktgruppen systembedingt zu Abweichungen zwischen Planung und Ergebnis kommen.

Hinweis zu den Personalaufwendungen

Gesamtstädtisch sind die Personalaufwendungen im Ergebnis rd. 4,0 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Ansatz geblieben. Für nähere Erläuterungen wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss (Seite 22) verwiesen.

Inhaltsverzeichnis

Abweichungsanalyse (konsumtiv und investiv) nach Fachbereichen 73

Bereiche des Dezernates I 77

Referat I 78

Unselbstständige Stiftungen..... 82

Bereiche des Dezernates II 85

Referat II 86

Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagement) 87

Fachbereich Finanzen..... 90

ImmobilienService..... 93

Bereiche des Dezernates III 99

Referat III 100

Personal- und Organisationsamt 101

Rechnungsprüfungsamt 103

Rats- und Rechtsamt 104

Ordnungsamt 107

Bürgeramt 111

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz..... 113

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1..... 118

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2..... 119

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3..... 120

Personalrat..... 121

Bereiche des Dezernates V	123
Referat V.....	124
Kulturbetrieb.....	127
Amt für Kinder, Jugend und Schule	134
Sozialamt	141
Mülheimer SportService	146
Gesundheitsamt.....	149
Bereiche des Dezernates VI	153
Referat VI.....	154
Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung.....	158
Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung	161
Amt für Verkehrswesen und Tiefbau	168
Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen.....	173
Amt für Umweltschutz	178
Zentrale Veranschlagung	191
Allgemeine Personalwirtschaft	192
Allgemeine Finanzwirtschaft.....	193

Bereiche des Dezernates I

Referat I
Verwaltungsführung Dez I
Produktgruppe

01021

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	113.813,53	5.321	46.631,82 ↑	41.310,87 ↑	776,4 %
Ordentliche Aufwendungen	2.323.915,09	2.474.646	2.501.351,85	26.706,25	1,1 %
Ordentliches Ergebnis	-2.210.101,56	-2.469.325	-2.454.720,03	14.604,62	0,6 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.210.101,56	-2.469.325	-2.454.720,03	14.604,62	0,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erhöhter Ertrag durch Fördermittel des Heimat-Preises und Spenden für die Schloßmauer (Höhe der Spenden variiert von Jahr zu Jahr). Beide Positionen flossen in gleicher Höhe wieder ab (durchlaufender Posten).

**Referat I
Verwaltungsführung Dez I**

Produktgruppe

01021

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum . Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.796,50	2.796,50	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	854,83	355.993	15.160,88 ↑	-340.832,12 ↑	-95,7 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-854,83	-355.993	-12.364,38 ↑	343.628,62 ↑	96,5 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Auszahlungen: Geplante Maßnahmen der Digitalisierung konnten in 2019 nicht vollständig umgesetzt werden. Restmittel wurden in das Jahr 2020 übertragen.

Referat I Gleichstellung von Frau und Mann

Produktgruppe

01030

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	3.299,20	134	4.944,25 ↑	4.810,39 ↑	3.593,6 %
Ordentliche Aufwendungen	252.905,76	251.185	266.110,01 ↓	14.925,41 ↓	5,9 %
Ordentliches Ergebnis	-249.606,56	-251.051	-261.165,76	-10.115,02	-4,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.606,56	-251.051	-261.165,76	-10.115,02	-4,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Zuwendung vom LVR für einen Projekttag "Kinder im Umfeld häuslicher Gewalt". Mittel wurden nicht voll ausgeschöpft, die übrigen Mittel wurden in das Jahr 2020 übertragen.

Aufwendungen:

Personalaufwendungen werden zentral prognostiziert. Grundlage sind dabei die Istwerte pro Kostenstelle zum Quartalsende. Berücksichtigt werden zudem die unterschiedliche, unterjährige Verteilung der Personalkosten für die aktiv beschäftigten Beamten und Angestellten (z. B. durch die Jahressonderzahlungen bei Angestellten).

**Referat I
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit**

Produktgruppe

01070

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	2.989,82	3.771	3.270,59 ↓	-500,42 ↓	-13,3 %
Ordentliche Aufwendungen	534.671,17	482.278	568.368,60 ↓	86.090,96 ↓	17,9 %
Ordentliches Ergebnis	-531.681,35	-478.507	-565.098,01 ↓	-86.591,38 ↓	-18,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-531.681,35	-478.507	-565.098,01 ↓	-86.591,38 ↓	-18,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Ertrag:

Geringere Einnahmen beim Amtsbaltt (Abonnentenzahl varriert von Jahr zu Jahr).

Aufwand:

Personalaufwendungen werden zentral prognostiziert. Grundlage sind dabei die Istwerte pro Kostenstelle zum Quartalsende. Berücksichtigt werden zudem die unterschiedliche, unterjährige Verteilung der Personalkosten für die aktiv beschäftigten Beamten und Angestellten (z. B. durch die Jahressonderzahlungen bei Angestellten).

Unselbstständige Stiftungen Unselbstständige Stiftungen

Produktgruppe

17010

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	576.621,24	816.851	928.036,86 ↑	111.186,03 ↑	13,6 %
Ordentliche Aufwendungen	10.000.072,01	3.597.706	5.244.285,44 ↓	1.646.579,49 ↓	45,8 %
Ordentliches Ergebnis	-9.423.450,77	-2.780.855	-4.316.248,58 ↓	-1.535.393,46 ↓	-55,2 %
Finanzergebnis	457.811,40	293.978	294.222,72	244,72	0,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.965.639,37	-2.486.877	-4.022.025,86 ↓	-1.535.148,74 ↓	-61,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Die Verbesserung im Ertragsbereich ist auf Auflösungen von Rückstellungen zurückzuführen. Außerdem konnten mehrere Projekte abgerechnet werden.

Aufwendungen:

Die Verschlechterung im Aufwandsbereich ist durch Zuführungen zu Rückstellungen entstanden. Zudem hat die Stiftung Augeneheilanstalt nicht geplante Aufwendungen an die Augenklinik gezahlt. Der Betrag wurde der Stiftung im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen von der Leonhard-Stinnes-Stiftung erstattet. Ferner sind Kosten für die Wirtschaftsprüfer entstanden.

Unselbstständige Stiftungen
Unselbstständige Stiftungen

Produktgruppe

17010

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum . Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	3.859.655	6.781.541,01 ↑	2.921.886,01 ↑	75,7 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.334,71	5.969.359	8.474.622,25 ↓	2.505.263,25 ↓	42,0 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-249.334,71	-2.109.704	-1.693.081,24 ↑	416.622,76 ↑	19,7 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die wesentlichen Abweichungen resultieren aus den nun durchgeführten Neuanlagen von Finanzanlagen des Stiftungsvermögens (rd. 8,1 Mio. € in Einzahlungen und Auszahlungen). Darüber hinaus wurden Stiftungsmittel nicht wie geplant für Bauauszahlungen verausgabt und werden als Ermächtigungsübertragungen vorgetragen.

Bereiche des Dezernates II

Referat II Verwaltungsführung Dez II

Produktgruppe

01022

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	2.069,27	2.181	2.034,12 ↓	-147,00 ↓	-6,7 %
Ordentliche Aufwendungen	545.716,41	551.313	572.880,46	21.567,66	3,9 %
Ordentliches Ergebnis	-543.647,14	-549.132	-570.846,34	-21.714,66	-4,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-543.647,14	-549.132	-570.846,34	-21.714,66	-4,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen. Aus diesem Grund kommt es systembedingt zu Abweichungen.

Aufwendungen:

Die höheren Aufwendungen sind durch höhere Personalkosten begründet, die aus Tarifsteigerungen resultieren. Es gab im Referat II keine Stellenausweitungen. Bei den Sachkosten wurden Einsparungen u. a. aufgrund der HH-Sperre erzielt.

**Zentr. Service (IT, Druck/Versandm.)
Zentrale Dienste**
Produktgruppe

01060

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	86.660,96	90.745	100.049,12 ↑	9.304,09 ↑	10,3 %
Ordentliche Aufwendungen	2.108.354,53	2.331.150	2.207.533,65 ↑	-123.616,16 ↑	-5,3 %
Ordentliches Ergebnis	-2.021.693,57	-2.240.405	-2.107.484,53 ↑	132.920,25 ↑	5,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.021.693,57	-2.240.405	-2.107.484,53 ↑	132.920,25 ↑	5,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe
Erträge:

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsplan vorgesehenen Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen. Darüberhinaus gab es einmalige Mehrerträge bei den Erlösen.

Aufwendungen:

Im Bereich der Personalkosten konnten aufgrund unbesetzter Stellen sowie Stundenreduzierungen rd. 91.000 € eingespart werden. Aufgrund der erteilten Haushaltssperre sind darüber hinaus Kürzungen bei den Sachkosten für die Gesamtverwaltung (z. B. Papier, Druck- und Kopierkosten) erfolgt.

Zentr. Service (IT, Druck/Versandm.)
Zentrale Dienste

Produktgruppe

01060

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum . Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	2.701,00	-799,00	-22,8 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.932,13	101.865	1.864,11 ↑	-100.000,89 ↑	-98,2 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-11.932,13	-98.365	836,89	99.201,89	100,9 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Auszahlungen:

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung wurde die Ersatzbeschaffung der Poststrasse zurückgestellt. Die Mittel sind in das Haushaltsjahr 2020 übertragen worden.

**Zentr. Service (IT, Druck/Versandm.)
Technikunterstützte Infomationsverarbeitung**

Produktgruppe

01100

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	780.792,25	862.985	1.532.741,79 ↑	669.757,25 ↑	77,6 %
Ordentliche Aufwendungen	5.444.810,14	6.647.771	6.728.341,86	80.570,42	1,2 %
Ordentliches Ergebnis	-4.664.017,89	-5.784.787	-5.195.600,07 ↑	589.186,83 ↑	10,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.664.017,89	-5.784.787	-5.195.600,07 ↑	589.186,83 ↑	10,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den, im Haushaltsplan geplanten Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen. In 2019 wurden Lizenzen mit einem 5-jährigen Abschreibungszeitraum geplant. In der Abwicklung hat sich jedoch ergeben, dass die Lizenzen in einer Summe 2019 abgeschrieben werden mussten. Dies hat zu einer höheren Zuweisung bei den Sonderposten geführt.

**Fachbereich Finanzen
Finanzmanagement u. Rechnungswesen**

Produktgruppe

01040

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	335.685,20	327.011	339.178,24	12.167,46	3,7 %
Ordentliche Aufwendungen	2.980.568,79	3.813.157	3.272.762,86 ↑	-540.393,85 ↑	-14,2 %
Ordentliches Ergebnis	-2.644.883,59	-3.486.146	-2.933.584,62 ↑	552.561,31 ↑	15,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.644.883,59	-3.486.146	-2.933.584,62 ↑	552.561,31 ↑	15,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Aufwendungen:

Es wird ein Minderaufwand von 540.394 € ausgewiesen. Er resultiert überwiegend aus temporär nicht besetzten Stellen im Bereich Finanzmanagement und Rechnungswesen. Darüber hinaus wurden die geplanten Mittel für die überörtliche Prüfung der Stadt Mülheim durch die GPA nicht in voller Höhe benötigt. Eine Rückstellung für 2020 wurde gebildet.

**Fachbereich Finanzen
Vollstreckung**
Produktgruppe

01041

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.417.785,22	1.674.515	1.754.815,29	80.300,04	4,8 %
Ordentliche Aufwendungen	2.342.012,69	1.563.871	2.103.321,03 ↓	539.450,53 ↓	34,5 %
Ordentliches Ergebnis	-924.227,47	110.645	-348.505,74 ↓	-459.150,49 ↓	-415,0 %
Finanzergebnis	-36,08	0	0,00	0,00	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-924.263,55	110.645	-348.505,74 ↓	-459.150,49 ↓	-415,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe
Aufwand:

Es wird ein Mehraufwand von 539.451 € ausgewiesen. Er resultiert im Wesentlichen aus nicht geplanten Aufwendungen für Wertberichtigungen und Wertkorrekturen auf niedergeschlagene Forderungen sowie befristet niedergeschlagene Forderungen. Der Mehraufwand wird zum Teil durch einen Minderaufwand für temporär nicht besetzte Stellen im Bereich der Vollstreckung kompensiert.

**Fachbereich Finanzen
Gemeindesteuern u. Cash-Management**

Produktgruppe

01042

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	48.760,13	14.361	44.917,79 ↑	30.557,25 ↑	212,8 %
Ordentliche Aufwendungen	1.158.940,18	1.250.067	1.213.351,02	-36.715,69	-2,9 %
Ordentliches Ergebnis	-1.110.180,05	-1.235.706	-1.168.433,23 ↑	67.272,94 ↑	5,4 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.110.180,05	-1.235.706	-1.168.433,23 ↑	67.272,94 ↑	5,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Es wird eine Abweichung von + 212,8% ausgewiesen. Der Mehrertrag resultiert überwiegend aus gestiegenen Bußgeldbescheiden in der Vergnügungssteuer aufgrund stringenter Verfolgung der Steuertatbestände.

**ImmobilienService
Portfoliomanagement**
Produktgruppe

01261

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.058.708,34	5.384.491	5.553.871,21 ↑	169.380,18 ↑	3,1 %
Ordentliche Aufwendungen	1.281.240,39	1.373.695	1.021.272,29 ↑	-352.422,30 ↑	-25,7 %
Ordentliches Ergebnis	-222.532,05	4.010.796	4.532.598,92 ↑	521.802,48 ↑	13,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.532,05	4.010.796	4.532.598,92 ↑	521.802,48 ↑	13,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Verbesserung der Erträge resultiert im Wesentlichen aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden sowie Baulastzustimmungen.

Die Abweichung bei den ordentlichen Aufwendungen ist im Wesentlichen begründet durch Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen aufgrund unbesetzter Stellen (136 T€) sowie aus Minderaufwendungen im Rahmen der haushaltswirtschaftlichen Sperre (130 T€) sowie zusätzlichen Minderaufwendungen (84 T€).

**ImmobilienService
Portfoliomanagement**
Produktgruppe

01261

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum . Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.628.695,00	6.886.270	6.547.120,11 ↓	-339.149,89 ↓	-4,9 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.683,68	253.500	24.887,20 ↑	-228.612,80 ↑	-90,2 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	2.497.011,32	6.632.770	6.522.232,91 ↓	-110.537,09 ↓	-1,7 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die Abweichung bei den investiven Einzahlungen ist im Wesentlichen begründet durch Verschiebungen von Kaufpreiskursen.
Die Minderauszahlungen aus Investitionstätigkeiten resultieren aus Verzögerungen in den Kaufverhandlungen.

**ImmobilienService
Planung u. Steuerung**
Produktgruppe

01262

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	452.776,26	2.641.736	4.112,46 ↓	-2.637.623,50 ↓	-99,8 %
Ordentliche Aufwendungen	2.621.005,04	2.751.862	2.643.284,59 ↑	-108.576,93 ↑	-3,9 %
Ordentliches Ergebnis	-2.168.228,78	-110.126	-2.639.172,13 ↓	-2.529.046,57 ↓	-2.296,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.168.228,78	-110.126	-2.639.172,13 ↓	-2.529.046,57 ↓	-2.296,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Mindererträge resultieren im Wesentlichen aus den aktivierten Eigenleistungen, die in der Produktgruppe PN01262-Planung und Steuerung geplant (2,6 Mio. €) und letztmalig fehlerhaft in der Produktgruppe PN01263-Facility Management gebucht wurden (2,5 Mio. €).

Unter Berücksichtigung der fehlerhaft in PN01263 verbuchten, aktivierten Eigenleistungen im hiesigen IST ergäbe sich demnach nur noch ein Saldo von 29 T€ zum Planansatz. Dieser ist im Wesentlichen durch die Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen und sich daraus resultierenden Mindererträgen der aktivierten Eigenleistungen begründet.

**ImmobilienService
Facility Management**
Produktgruppe

01263

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	17.006.121,26	4.433.594	12.074.603,83 ↑	7.641.009,79 ↑	172,3 %
Ordentliche Aufwendungen	70.174.908,09	64.016.935	67.710.991,13 ↓	3.694.056,16 ↓	5,8 %
Ordentliches Ergebnis	-53.168.786,83	-59.583.341	-55.636.387,30 ↑	3.946.953,63 ↑	6,6 %
Finanzergebnis	-2.465.075,83	-2.362.334	-2.362.338,22	-4,22	0,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.633.862,66	-61.945.675	-57.998.725,52 ↑	3.946.949,41 ↑	6,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Unter Nichtberücksichtigung der irrtümlich hier gebuchten, aktivierten Eigenleistungen (2,5 Mio. €) ergibt sich im ProFitCenter PN01263 ein Saldo von 1,4 Mio. €. Diese Abweichung resultiert im Wesentlichen aus 780 T€ konsumtiven Einsparungen gemäß Vorlage - V 19/0268-01 "Bauliche Sanierungsmaßnahmen am Standort Boverstraße 150" sowie 672 T€ Minderaufwendungen durch Anordnung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre. Auflösungen von Rückstellung sowie korrespondierende Zuführungen zu Rückstellungen führen zu Abweichungen zwischen dem fortg. Plan und dem IST im Ertrag und Aufwand.

**ImmobilienService
Facility Management**

Produktgruppe

01263

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum . Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.144,42	5.915.501	177.335,04 ↓	-5.738.165,96 ↓	-97,0 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.710.498,08	61.352.255	17.639.984,89 ↑	-43.712.270,11 ↑	-71,2 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-14.556.353,66	-55.436.754	-17.462.649,85 ↑	37.974.104,15 ↑	68,5 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die Abweichung bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit resultiert aus verschobenen KInvFöG-Maßnahmen, so dass die dazugehörigen Zuwendungen ebenfalls später abgerufen werden können.

Die Abweichung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit basiert im Wesentlichen auf Terminanpassungen innerhalb des Bauablaufes investiver Projekte.

Die konjunkturelle Entwicklung in der Baubranche verursachte auch in 2019 eine sehr hohe Auslastung von Ingenieuren und Baufirmen. Dieses hat zur Folge, dass zahlreiche Vergaben aufgehoben und erneut ausgeschrieben werden mussten und resultierte in gravierenden Verschiebungen von Meilensteinen. Auch der geplante Baubeginn von zahlreichen Gewerken musste verschoben werden. Darüber hinaus waren nicht alle Stellen im Planungsteam besetzt, so dass nicht alle Projekte wie geplant bearbeitet werden konnten. Entsprechende Ermächtigungsübertragungen wurden gebildet.

Bereiche des Dezernates III

Referat III Verwaltungsführung Dez. III

Produktgruppe

01023

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.604,42	2.354	1.353,57 ↓	-1.000,00 ↓	-42,5 %
Ordentliche Aufwendungen	416.009,17	310.820	361.195,02 ↓	50.375,30 ↓	16,2 %
Ordentliches Ergebnis	-414.404,75	-308.466	-359.841,45 ↓	-51.375,30 ↓	-16,7 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-414.404,75	-308.466	-359.841,45 ↓	-51.375,30 ↓	-16,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral. Aus diesem Grund kommt es innerhalb der Produktgruppen systembedingt zu Abweichungen.

Die höheren Aufwendungen ergeben sich durch die Personalkosten. Die Pensionsrückstellungen fielen höher aus als geplant. Ebenso wurde die Rückstellung für die Altersteilzeit nicht eingeplant.

**Personal- und Organisationsamt
Personalmanagement u. Organisationsentwicklung**

Produktgruppe

01080

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	2.455.760,30	2.489.584	2.292.070,40 ↓	-197.513,20 ↓	-7,9 %
Ordentliche Aufwendungen	7.288.095,34	7.487.390	7.450.999,39	-36.390,55	-0,5 %
Ordentliches Ergebnis	-4.832.335,04	-4.997.806	-5.158.928,99 ↓	-161.122,65 ↓	-3,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.832.335,04	-4.997.806	-5.158.928,99 ↓	-161.122,65 ↓	-3,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge

wesentliche Gründe:

- geringere Preissteigerung des Firmentickets als geplant, daher geringere Erlöse aus der Weitergabe des Firmentickets
- ein in eine Gesellschaft abgeordneter Mitarbeitender ist zur Kernverwaltung zurückgekehrt, die Personalkostenerstattung entfällt
- geringere Schadensersatzleistungen (rd. 15.000 €)

Aufwendungen

wesentliche Gründe:

- geringere Preissteigerung des Firmentickets als geplant, daher geringere Kosten für die Anschaffung der Tickets
- geringere Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung

**Personal- und Organisationsamt
Personalmanagement u. Organisationsentwicklung**

Produktgruppe

01080

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum . Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	994,96	0	0,00	0,00	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.349,06	211.984	88.692,24 ↑	-123.291,76 ↑	-58,2 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-13.354,10	-211.984	-88.692,24 ↑	123.291,76 ↑	58,2 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Wesentlicher Grund für die Minderauszahlungen:

Die Beschaffung von Evakuierungsstühlen (für die Evakuierung mobilitätseingeschränkter Personen in mehrgeschossigen oder nicht barrierefreien ebenerdigen Gebäuden) wurde Ende 2019 eingeleitet. Die Mittel sind in das Haushaltsjahr 2020 übertragen worden.

**Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung**
Produktgruppe

01050

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	2.072,24	1.617	2.963,59 ↑	1.346,48 ↑	83,3 %
Ordentliche Aufwendungen	835.167,03	928.768	947.436,62	18.668,53	2,0 %
Ordentliches Ergebnis	-833.094,79	-927.151	-944.473,03	-17.322,05	-1,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-833.094,79	-927.151	-944.473,03	-17.322,05	-1,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Stringente und ausnahmsweise Einsparmaßnahmen als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung, höhere bilanzielle Abschreibung vermutlich zurückzuführen auf die unvermeidbare Ersatzbeschaffung von Mobiliar (siehe dazu Erläuterungen Einzahlungen/Auszahlungen).

In der Gesamtbetrachtung (Saldo/Ergebnis insgesamt) liegt die Abweichung unter der Berichtspflichtgrenze.

Rats- und Rechtsamt Recht

Produktgruppe

01110

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	189.649,80	367.999	218.286,03 ↓	-149.712,52 ↓	-40,7 %
Ordentliche Aufwendungen	1.610.178,30	1.888.127	1.902.113,36	13.986,22	0,7 %
Ordentliches Ergebnis	-1.420.528,50	-1.520.129	-1.683.827,33 ↓	-163.698,74 ↓	-10,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.420.528,50	-1.520.129	-1.683.827,33 ↓	-163.698,74 ↓	-10,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Der geplante Einnahmeansatz ist auf hohe Erträge aus Vorjahren zurückzuführen. Diese wurden 2019 nicht erreicht.

**Rats- und Rechtsamt
Politische Anliegen**
Produktgruppe

01146

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	43.642,02	21.167	55.975,91 ↑	34.808,55 ↑	164,4 %
Ordentliche Aufwendungen	2.491.090,88	2.583.852	2.497.946,27	-85.905,91	-3,3 %
Ordentliches Ergebnis	-2.447.448,86	-2.562.685	-2.441.970,36 ↑	120.714,46 ↑	4,7 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.447.448,86	-2.562.685	-2.441.970,36 ↑	120.714,46 ↑	4,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Mehreinnahmen im Bereich "Sonstige ordentliche Erträge" beinhalten die Rückzahlungen von nicht verbrauchten Verwendungsmitteln bei den Fraktionszuwendungen. Die Höhe ist im Voraus nicht kalkulierbar und liegt in der finanziellen Verantwortung der Fraktionen.

Die Abweichung im Bereich "Transferaufwendungen" resultiert daraus, dass Ausgaben für das "Internationale Fest" auf anderen Konten (z. B. Gästebewirtung etc.) verausgabt wurden und die interkulturelle Woche entfallen ist.

Die Einsparungen im Bereich "Sonstige ordentliche Aufwendungen" ergeben sich durch die Umsetzung der vom Kämmerer vorgegebenen Haushaltssperre.

Rats- und Rechtsamt Wahlen

Produktgruppe

02121

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	35.548,41	120.460	181.912,61 ↑	61.452,48 ↑	51,0 %
Ordentliche Aufwendungen	313.616,39	402.951	531.131,69 ↓	128.180,43 ↓	31,8 %
Ordentliches Ergebnis	-278.067,98	-282.491	-349.219,08 ↓	-66.727,95 ↓	-23,6 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.067,98	-282.491	-349.219,08 ↓	-66.727,95 ↓	-23,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Mehreinnahmen ergeben sich durch eine erhöhte Kostenerstattung für die Europawahl 2019.

Die erhöhten Aufwendungen bei den Personalkosten sind auf die zentrale Eingabe durch das Personalamt zurückzuführen, sie beruhen u. a. auf Buchungen für Zusatzpersonal im Rahmen der Europawahl 2019 und des Bürgerentscheids 2019.

Die Abweichungen in den Bereichen "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" und "Sonstige ordentliche Aufwendungen" ergeben sich durch den Bürgerentscheid zum Erhalt der VHS, obwohl hierfür durch Amt 24 überplanmäßige Mittel bereitgestellt worden sind.

Ordnungsamt
Allgem. Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe

02130

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	539.353,44	411.353	541.895,13 ↑	130.541,79 ↑	31,7 %
Ordentliche Aufwendungen	2.371.165,90	2.582.362	2.749.730,42 ↓	167.368,30 ↓	6,5 %
Ordentliches Ergebnis	-1.831.812,46	-2.171.009	-2.207.835,29	-36.826,51	-1,7 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.831.812,46	-2.171.009	-2.207.835,29	-36.826,51	-1,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Das Ergebnis der Erträge übersteigt den fortgeschriebenen Plan. Dies ist ein Resultat aus einer positiven Entwicklung bei den Produkten "Gefahrenabwehr" und "Gewerbeangelegenheiten". Hier sind insbesondere die Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren durch Veranstaltungen sowie Mehrerträge bei den Buß- und Zwangsgeldern durch verstärkte Gewerbekontrollen zu nennen. Aber auch bei den Bestattungen konnten durch eingeforderte Erstattungsansprüche der Angehörigen Mehrerträge erzielt werden (bei mittelosen Verstorbenen tritt die Stadt in Vorleistung).

In 2019 kam es zu außergewöhnlich hohen Aufwendungen bei der Kampfmittelbeseitigung. Die Entschärfung einer Bombe an der Neckarstraße war aufgrund der speziellen Infrastruktur im Hafen besonders aufwendig und kostenintensiv.

**Ordnungsamt
Tierschutz u. Veterinärwesen**
Produktgruppe

02140

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	124.843,27	181.649	137.557,68 ↓	-44.091,21 ↓	-24,3 %
Ordentliche Aufwendungen	1.426.927,90	1.530.409	1.579.675,42	49.266,92	3,2 %
Ordentliches Ergebnis	-1.302.084,63	-1.348.760	-1.442.117,74 ↓	-93.358,13 ↓	-6,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.302.084,63	-1.348.760	-1.442.117,74 ↓	-93.358,13 ↓	-6,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

In der Produktgruppe "Tierschutz und Veterinärwesen" konnten die Erträge im Vergleich zum Vorjahr wieder gesteigert werden, sie blieben aber auch in 2019 noch unter der Planzahl. Es wird davon ausgegangen, dass sich bei voller Personalstärke die Erträge zukünftig noch steigern lassen.

Der Mehraufwand ist zum Großteil begründet in dem Ausbruch der Amerikanischen Faulbrut (Bienen-seuche) in 2019 und den notwendigen Vorkehrungen.

**Ordnungsamt
Ausländerwesen**
Produktgruppe

02150

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	387.353,96	314.690	441.885,83 ↑	127.195,50 ↑	40,4 %
Ordentliche Aufwendungen	2.573.166,98	2.754.930	2.986.742,19 ↓	231.811,99 ↓	8,4 %
Ordentliches Ergebnis	-2.185.813,02	-2.440.240	-2.544.856,36 ↓	-104.616,49 ↓	-4,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.185.813,02	-2.440.240	-2.544.856,36 ↓	-104.616,49 ↓	-4,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Mehrerträge in der Produktgruppe "Ausländerwesen" resultieren zum Großteil aus den Verwaltungsgebühren durch den erhöhten Zuzug von Ausländern mit Bleiberecht sowie aus Erstattungen des Landes für Abschiebungen.

Im Gegenzug kommt es zu deutlichen Mehraufwendungen aus o. g. Gründen und durch erhöhte Personalaufwendungen aufgrund Tariferhöhungen und zusätzlich angefordertem Personal, um die Aufgaben bewältigen zu können.

**Ordnungsamt
Tierbetreuung**
Produktgruppe

02202

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum . Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.417,56	0	31.799,36	31.799,36	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.551,34	609.012	2.700,44 ↑	-606.311,56 ↑	-99,6 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	34.866,22	-609.012	29.098,92 ↑	638.110,92 ↑	104,8 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die Auszahlungen sind für den Umbau des Tierheims vorgesehen. Es wurden nur unbedingt notwendige Bedarfe zum Tierwohl verausgabt. Die nicht verausgabten Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

**Bürgeramt
Bürgerschaftliche Anliegen**

Produktgruppe

01145

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	33.204,43	25.361	26.004,09	643,02	2,5 %
Ordentliche Aufwendungen	1.342.898,24	1.564.526	1.367.256,48 ↑	-197.269,72 ↑	-12,6 %
Ordentliches Ergebnis	-1.309.693,81	-1.539.165	-1.341.252,39 ↑	197.912,74 ↑	12,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.309.693,81	-1.539.165	-1.341.252,39 ↑	197.912,74 ↑	12,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die positive Abweichung im Bereich der Aufwendungen resultiert aus Stellenvakanzen.

**Bürgeramt
Bürgerservice**
Produktgruppe

02081

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	3.184.996,65	2.828.437	3.193.644,78 ↑	365.208,24 ↑	12,9 %
Ordentliche Aufwendungen	3.993.055,56	4.004.591	4.183.870,60 ↓	179.279,67 ↓	4,5 %
Ordentliches Ergebnis	-808.058,91	-1.176.154	-990.225,82 ↑	185.928,57 ↑	15,8 %
Finanzergebnis	0,00	0	17,00	17,00	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-808.058,91	-1.176.154	-990.208,82 ↑	185.945,57 ↑	15,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die hohe Anzahl an Antragstellungen von Ausweisen, Reisepässen und Führerscheinen begründen die Mehrerträge; entsprechender Mehraufwand entstand für die Fertigstellung der jeweiligen Dokumente. Weitere Mehrerträge resultieren aus der Festsetzung von Gebühren im Rahmen von Kfz-Zwangstilllegungsverfahren.

**Amt f. Brandsch., Rettungsd., Zivil- u. Katast.-sch.
Brand-, Zivil- u. Katastrophenschutz**

Produktgruppe

02200

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.399.245,77	1.501.799	1.319.618,41 ↓	-182.180,39 ↓	-12,1 %
Ordentliche Aufwendungen	15.040.872,41	15.342.678	16.784.129,56 ↓	1.441.451,75 ↓	9,4 %
Ordentliches Ergebnis	-13.641.626,64	-13.840.879	-15.464.511,15 ↓	-1.623.632,14 ↓	-11,7 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.641.626,64	-13.840.879	-15.464.511,15 ↓	-1.623.632,14 ↓	-11,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

- **Sachkonto: Aufl. Sopo** rd. - 100.000 €

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral. Aus diesem Grund kommt es innerhalb der Produktgruppen systembedingt zu Abweichungen.

- **Sachkonto: 440 100 Umsatzerlöse** + 30.000 €

Es wurden höhere Erlöse für die Aufschaltung von Brandmeldeanlagen und für die Ausbildung Dritter erzielt.

- **Sachkonto: 432 100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte** - 50.000 €

Weniger Einsätze der Feuerwehr, Fehlalarmierungen und Brandschauen wurden abgerechnet.

- **Sachkonto: Veräußerung bewegl. Vermögensgüter >410 €** rd. - 65.000 €

Der Verkauf von Fahrzeugen hat sich in den HH-Jahren verschoben und konnte somit nicht in voller Höhe erzielt werden.

Aufwendungen:

- **Sachkonto: Personalaufwendungen** + 1.200.000 €

Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Grundlage sind dabei die Istwerte pro Kostenstelle zum Jahresende. Wesentliche Abweichungen zur zentral erstellten Abweichungsanalyse sind dem Fachbereich bei den Personalaufwendungen in der Produktgruppe nicht bekannt.

- **Sachkonto: 579 100 Festwerte** rd. + 195.000 €

Abweichungsanalyse 2019

Höhere Aufwendungen (rd. 195.000 €) durch die Abwicklung von Investmaßnahmen aus Vorjahren. Die Mittel für die Auszahlung stehen im Investitionsprogramm durch Ermächtigungsübertragung zur Verfügung.

- **Sachkonto: Bilanzielle Abschreibung** + 55.000 €

Die im Haushalt geplanten bilanziellen Abschreibungen weichen zu den im "Ist" gebuchten Abschreibungen, aufgrund von Verschiebungen bei der Abwicklung von Investitionsmaßnahmen, ab.

**Amt f. Brandsch., Rettungsd., Zivil- u. Katast.-sch.
Brand-, Zivil- u. Katastrophenschutz**

Produktgruppe

02200

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum . Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282.737,14	301.300	271.438,72	-29.861,28	-9,9 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.582,39	5.106.659	809.718,90 ↑	-4.296.940,10 ↑	-84,1 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-858.845,25	-4.805.359	-538.280,18 ↑	4.267.078,82 ↑	88,8 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Die nicht verausgabten Mittel für Investmaßnahmen wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung nach 2020 übertragen. Die beantragten Mittel für begonnene Maßnahmen wurden vom Fachbereich Finanzen und die nicht begonnenen Maßnahmen vom Rat der Stadt übertragen.

Amt f. Brandsch., Rettungsd., Zivil- u. Katast.-sch. Rettungsdienst

Produktgruppe

02201

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	9.298.381,45	11.030.378	11.472.658,31 ↑	442.280,45 ↑	4,0 %
Ordentliche Aufwendungen	9.174.166,06	10.969.217	10.613.157,30 ↑	-356.060,05 ↑	-3,2 %
Ordentliches Ergebnis	124.215,39	61.161	859.501,01 ↑	798.340,50 ↑	1.305,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	124.215,39	61.161	859.501,01 ↑	798.340,50 ↑	1.305,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

- **Sachkonto: Aufl. Sopo** rd. - 135.000 €

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral. Aus diesem Grund kommt es innerhalb der Produktgruppen systembedingt zu Abweichungen.

- **Sachkonto: 432 100 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte** rd. + 575.000 €

Die Anpassung der Rettungsdienstgebühren ist im März 2019 erfolgt. Die Mehrerträge wurden aufgrund der Einsatzzahlen und der angepassten Rettungsdienstgebühr erzielt.

Aufwendungen:

- **Sachkonto: Personalaufwendungen** + 70.000 €

Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Grundlage sind dabei die Istwerte pro Kostenstelle zum Jahresende. Wesentliche Abweichungen zur zentral erstellten Abweichungsanalyse sind dem Fachbereich bei den Personalaufwendungen in der Produktgruppe nicht bekannt.

- **Sachkonto 545 700 Erstattungen an private Unternehmen** rd. - 490.000 €

Die Minderaufwendungen sind auf geringere Erstattungen an die Hilfsorganisationen zurückzuführen. Die Anpassung der Erstattungsbeträge erfolgte parallel zur Anpassung der Rettungsdienstgebühren im März 2019.

- **Sachkonto: Bilanzielle Abschreibung** + 38.000 €

Die im Haushalt geplanten bilanziellen Abschreibungen weichen zu den im "Ist" gebuchten Abschreibungen aufgrund von Verschiebungen bei der Abwicklung von Investitionsmaßnahmen ab.

**Amt f. Brandsch., Rettungsd., Zivil- u. Katast.-sch.
Rettungsdienst**

Produktgruppe

02201

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum . Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.237,20	15.000	6.740,17	-8.259,83	-55,1 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.706,05	1.896.036	657.351,14 ↑	-1.238.684,86 ↑	-65,3 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-384.468,85	-1.881.036	-650.610,97 ↑	1.230.425,03 ↑	65,4 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Die nicht verausgabten Mittel für Investmaßnahmen wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung nach 2020 übertragen. Die beantragten Mittel für begonnene Maßnahmen wurden vom Fachbereich Finanzen und die nicht begonnenen Maßnahmen vom Rat der Stadt übertragen.

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
BV Stadtbezirk 1

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Aufwendungen	21.584,27	38.615	17.573,72 ↑	-21.041,28 ↑	-54,5 %
Ordentliches Ergebnis	-21.584,27	-38.615	-17.573,72 ↑	21.041,28 ↑	54,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.584,27	-38.615	-17.573,72 ↑	21.041,28 ↑	54,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die nicht verausgabten Mittel wurden durch Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen.

**Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
BV Stadtbezirk 2**

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Aufwendungen	11.567,15	36.458	5.915,83 ↑	-30.542,17 ↑	-83,8 %
Ordentliches Ergebnis	-11.567,15	-36.458	-5.915,83 ↑	30.542,17 ↑	83,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.567,15	-36.458	-5.915,83 ↑	30.542,17 ↑	83,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die nicht verausgabten Mittel wurden durch Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen.

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
BV Stadtbezirk 3

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Aufwendungen	32.740,63	26.536	16.852,68 ↑	-9.683,32 ↑	-36,5 %
Ordentliches Ergebnis	-32.740,63	-26.536	-16.852,68 ↑	9.683,32 ↑	36,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.740,63	-26.536	-16.852,68 ↑	9.683,32 ↑	36,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die nicht verausgabten Mittel wurden durch Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen.

Abweichungsanalyse 2019

Personalrat
Personalrat

Produktgruppe

01085

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.991,53	3.371	10.219,58 ↑	6.848,47 ↑	203,2 %
Ordentliche Aufwendungen	1.028.359,53	990.709	1.007.948,81	17.239,65	1,7 %
Ordentliches Ergebnis	-1.026.368,00	-987.338	-997.729,23	-10.391,18	-1,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.026.368,00	-987.338	-997.729,23	-10.391,18	-1,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral. Aus diesem Grund kommt es innerhalb der Produktgruppen systembedingt zu Abweichungen.

Die geringeren "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind auf die 5 %ige Haushaltssperre zurückzuführen und bei der Anmietung der Stadthalle zur Durchführung der Personalversammlung wurde weniger Technik gebraucht. Die geringeren Aufwendungen bei den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" sind ebenfalls auf die 5 %ige Haushaltssperre zurückzuführen und es sind keine Wegstreckenentschädigungen angefallen.

Bereiche des Dezernates V

Referat V
Verwaltungsführung Dez V
Produktgruppe

01025

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	67.247,20	4.346	24.908,75 ↑	20.562,31 ↑	473,1 %
Ordentliche Aufwendungen	439.335,11	392.831	417.706,20 ↓	24.874,93 ↓	6,3 %
Ordentliches Ergebnis	-372.087,91	-388.485	-392.797,45	-4.312,62	-1,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-372.087,91	-388.485	-392.797,45	-4.312,62	-1,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Erträge resultieren aus ungeplanten Landeszuweisungen für die Maßnahme "Unterstützung kommunaler Präventionsketten NRW".
 Von der Landeszuweisung wurden 15 T € als Transferaufwendung direkt an die Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung GmbH weitergeleitet.

**Referat V
Steuerung u. Koordination d. Integrationsproz.**

Produktgruppe

01121

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	267,89	1.018	317,11 ↓	-700,40 ↓	-68,8 %
Ordentliche Aufwendungen	216.178,52	187.469	169.503,58 ↑	-17.965,06 ↑	-9,6 %
Ordentliches Ergebnis	-215.910,63	-186.451	-169.186,47 ↑	17.264,66 ↑	9,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.910,63	-186.451	-169.186,47 ↑	17.264,66 ↑	9,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

In 2019 sind keine Erträge aus Spendengeldern eingegangen.

Die geringeren Aufwendungen resultieren hauptsächlich aus den sonstigen Fremdleistungen, weil die Kosten für die Maßnahme "Kommunale Präventionsketten NRW" nicht in dieser Produktgruppe anfallen, sondern in der Produktgruppe "Verwaltungsführung Dezernat V".

**Referat V
Stadtforschung u. Statistik**
Produktgruppe

02172

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	6.385,60	4.190	1.712,51 ↓	-2.477,79 ↓	-59,1 %
Ordentliche Aufwendungen	404.320,92	401.988	395.008,90	-6.978,65	-1,7 %
Ordentliches Ergebnis	-397.935,32	-397.797	-393.296,39	4.500,86	1,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-397.935,32	-397.797	-393.296,39	4.500,86	1,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Es sind keine Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten eingegangen.

Abweichungsanalyse 2019

**Kulturbetrieb
Kulturbüro**

Produktgruppe

04000

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	127.011,97	112.668	120.547,06 ↑	7.878,64 ↑	7,0 %
Ordentliche Aufwendungen	2.037.395,24	2.066.305	2.078.651,16	12.346,05	0,6 %
Ordentliches Ergebnis	-1.910.383,27	-1.953.637	-1.958.104,10	-4.467,41	-0,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.910.383,27	-1.953.637	-1.958.104,10	-4.467,41	-0,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Das Kulturbüro konnte zusätzliche, nicht etatisierte Erträge von insgesamt rd. 18.000 € erwirtschaften (insbesondere durch projektbezogene Zuschüsse). Die weiteren Veränderungen ergeben sich aus der Abweichung des Ergebnisses der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber dem Plan.

**Kulturbetrieb
Theater**
Produktgruppe

04100

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	588.874,95	630.508	629.114,26	-1.393,30	-0,2 %
Ordentliche Aufwendungen	1.686.934,98	1.927.067	1.663.226,58 ↑	-263.840,85 ↑	-13,7 %
Ordentliches Ergebnis	-1.098.060,03	-1.296.560	-1.034.112,32 ↑	262.447,55 ↑	20,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.098.060,03	-1.296.560	-1.034.112,32 ↑	262.447,55 ↑	20,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Aufwendungen: Durch Entgegenkommen verschiedenster Vertragspartner bei den Sinfonieorchestern und Gastspieltheatern 2019 konnten diese dazu bewegt werden, sich auf günstigere Vertragsabschlüsse einzulassen. Die Inszenierungen erfolgten mit kleinster Besetzung und in kleineren Räumen, was sich unmittelbar auf die Kosten für Übernachtung, Tagegelder, Reisekosten sowie Miete auswirkte. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieses Entgegenkommen der Künstler nicht immer gewährleistet werden kann.

Abweichungsanalyse 2019

**Kulturbetrieb
Musikschule**

Produktgruppe

04300

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.052.625,05	1.091.520	1.033.812,65 ↓	-57.707,51 ↓	-5,3 %
Ordentliche Aufwendungen	2.372.164,02	2.478.052	2.390.647,74	-87.403,79	-3,5 %
Ordentliches Ergebnis	-1.319.538,97	-1.386.531	-1.356.835,09	29.696,28	2,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.319.538,97	-1.386.531	-1.356.835,09	29.696,28	2,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Musikschule konnte zusätzliche Landesmittel (rd. 8.000 €) und sonstige, nicht etatisierte Erträge (rd. 5.000 €) erwirtschaften.

Die weiteren Veränderungen ergeben sich aus der Abweichung des Ergebnisses der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber dem Plan.

**Kulturbetrieb
Bibliothek**
Produktgruppe

04500

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	452.343,55	386.573	496.685,58 ↑	110.112,45 ↑	28,5 %
Ordentliche Aufwendungen	3.347.491,39	3.278.757	3.374.682,63	95.925,26	2,9 %
Ordentliches Ergebnis	-2.895.147,84	-2.892.184	-2.877.997,05	14.187,19	0,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.895.147,84	-2.892.184	-2.877.997,05	14.187,19	0,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Bibliothek konnte zusätzliche, nicht etatisierte Erträge erwirtschaften (rd. 11.000 €).

Die weiteren Veränderungen ergeben sich aus der Abweichung des Ergebnisses der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber dem Plan.

Abweichungsanalyse 2019

**Kulturbetrieb
Bibliothek**

Produktgruppe

04500

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum . Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.355,46	0	30.158,11	30.158,11	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.108,53	425.571	229.009,40 ↑	-196.561,60 ↑	-46,2 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-226.753,07	-425.571	-198.851,29 ↑	226.719,71 ↑	53,3 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Der Ersatz der Selbstverbuchanlage konnte 2019 nicht abgeschlossen werden. Die nicht verbrauchten Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

**Kulturbetrieb
Stadtarchiv**
Produktgruppe

04600

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	32.749,65	51.078	29.488,50 ↓	-21.589,64 ↓	-42,3 %
Ordentliche Aufwendungen	656.552,42	703.493	613.541,17 ↑	-89.951,93 ↑	-12,8 %
Ordentliches Ergebnis	-623.802,77	-652.415	-584.052,67 ↑	68.362,29 ↑	10,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-623.802,77	-652.415	-584.052,67 ↑	68.362,29 ↑	10,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Das Stadtarchiv konnte zusätzliche, projektbezogene Mittel und sonstige, nicht etatisierte Erträge erwirtschaften (rd. 6.000 €).

Die weiteren Veränderungen ergeben sich aus der Abweichung des Ergebnisses der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber dem Plan.

Das IST bei den Personalaufwendungen lag unter dem vom Personalamt veranschlagten Ansatz (rd. 75.000 €). Darüber hinaus konnten die übrigen Aufwendungen durch eine restriktive Mittelbewirtschaftung um rd. 14.000 € reduziert werden.

Abweichungsanalyse 2019

**Kulturbetrieb
Kunstmuseum**

Produktgruppe

04700

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	103.108,24	80.134	66.996,71 ↓	-13.137,19 ↓	-16,4 %
Ordentliche Aufwendungen	821.427,60	776.211	701.611,98 ↑	-74.598,92 ↑	-9,6 %
Ordentliches Ergebnis	-718.319,36	-696.077	-634.615,27 ↑	61.461,73 ↑	8,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-718.319,36	-696.077	-634.615,27 ↑	61.461,73 ↑	8,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Das Kunstmuseum konnte zusätzliche, projektbezogene Mittel und sonstige, nicht etatisierte Erträge erwirtschaften (rd. 43.000 €), jedoch sind die Entgelte aufgrund der sanierungsbedingten Schließung im IST rd. 34.000 € unter dem Plan geblieben.

Die weiteren Veränderungen ergeben sich aus der Abweichung des Ergebnisses der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber dem Plan.

Das IST bei den Personalaufwendungen lag unter dem vom Personalamt veranschlagten Ansatz (rd. 77.000 €).

Amt für Kinder, Jugend und Schule
Basisleist. für Schüler/innen u. Schulen

Produktgruppe

03010

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum . Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.798,11	0	54.644,05	54.644,05	—
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.891,49	2.298.562	362.621,72 ↑	-1.935.940,28 ↑	-84,2 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-480.093,38	-2.298.562	-307.977,67 ↑	1.990.584,33 ↑	86,6 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die Minderauszahlungen (+ rd. 1,9 Mio. € = 84 %) stehen v. a. im Zusammenhang mit bereits vorgemerkten, aber noch nicht verausgabten Mitteln (rd. +1,7 Mio. €) insbesondere für den Umbau der Realschule Broich und den Umbau der Gesamtschule Saarn sowie weiterer anstehender Einrichtungsmaßnahmen (z. B. Frisörfachräume am BK Stadtmitte).

Somit wurden im Haushaltsjahr 2019 investive Mittel in Höhe von rd. +200.000 € nicht verausgabt oder zweckgebunden festgelegt.

Aufgrund der eingeschränkten Verwendbarkeit der noch nicht ausgeschöpften Budgetmittel (zweckgebundene Mittel der Schul- und Bildungspauschale) erfolgte eine Übertragung in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2020.

Es ist bereits jetzt absehbar, dass ein großer Teil der noch ungebundenen Restmittel benötigt wird, um noch nicht in der Planung enthaltene Kostensteigerungen bei laufenden bzw. noch anstehenden Großprojekten zu finanzieren. Hierbei handelt es sich in erster Linie um den Aus- und Umbau der Realschule Broich und der Gesamtschule Saarn.

**Amt für Kinder, Jugend und Schule
Betreuungs- und Förderangebote**
Produktgruppe

03020

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	4.156.794,49	4.357.868	4.778.820,99 ↑	420.953,29 ↑	9,7 %
Ordentliche Aufwendungen	9.518.548,06	9.754.942	9.709.825,30	-45.116,55	-0,5 %
Ordentliches Ergebnis	-5.361.753,57	-5.397.074	-4.931.004,31 ↑	466.069,84 ↑	8,6 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.361.753,57	-5.397.074	-4.931.004,31 ↑	466.069,84 ↑	8,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Bei der Produktgruppe "1.03.020 - Betreuungs- und Förderangebote" ergibt sich als Jahresergebnis eine Budgetverbesserung von rd. + 450.000 €.

Die höheren Erträge resultieren aus erhöhten Landesmitteln aufgrund einer zusätzlichen Gruppe ab dem Schuljahr 2019/20 und erhöhten Fördersätzen gem. Änderungserlass des Landes (rd. + 350.000 €) sowie eine positive Entwicklung im Bereich der Elternbeiträge (rd. + 100.000 €).

Amt für Kinder, Jugend und Schule Betreuungs- und Förderangebote

Produktgruppe

03020

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum . Plan	
				absolut	Prozent
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.264,83	174.764	38.754,32 ↑	-136.009,68 ↑	-77,8 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-50.264,83	-174.764	-38.754,32 ↑	136.009,68 ↑	77,8 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die Minderauszahlungen bei der Produktgruppe "1.03.020 - Betreuungs- und Förderangebote" ergeben sich aus nicht verbrauchten Mitteln der Schul- und Bildungspauschale (rd. +136.000 € = 77 %). Hiervon sind rd. +100.000 € bereits zweckgebunden festgelegt, v. a. für die Einrichtung der Mensa an der GGS Styrum sowie weiterer kleinerer Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände. Die nichtzahlungswirksam gewordenen Mittel wurden aufgrund der eingeschränkten Verwendbarkeit im Rahmen der Schul- und Bildungspauschale in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Die nichtzweckgebundenen Mittel werden voraussichtlich für anstehende Investitionen in den Folgejahren benötigt.

**Amt für Kinder, Jugend und Schule
Beratung und Schulaufsicht**
Produktgruppe

03030

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	503.699,80	627.802	576.893,35 ↓	-50.909,11 ↓	-8,1 %
Ordentliche Aufwendungen	2.284.784,21	2.640.520	2.412.447,55 ↑	-228.072,82 ↑	-8,6 %
Ordentliches Ergebnis	-1.781.084,41	-2.012.718	-1.835.554,20 ↑	177.163,71 ↑	8,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.781.084,41	-2.012.718	-1.835.554,20 ↑	177.163,71 ↑	8,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Bei der Produktgruppe "1.03.030 Beratung und Schulaufsicht" ergibt sich als Jahresergebnis eine Budgetverbesserung von rd. + 180.000 €.

Diese setzt sich zusammen aus Mindererträgen, da Landesmittel aufgrund von nicht besetzten Stellen beim Kommunalen Integrationszentrum und beim Produkt "Kein Abschluss ohne Anschluss" nicht abgerufen werden konnten (rd. - 50.000 €).

Darüber hinaus ergeben sich Personalaufwandsminderungen, da unter anderem unterjährig einige Stellen nicht besetzt waren (rd. + 250.000 €).

Weiterhin kam es zu Mehraufwendungen im Bereich des Kommunalen Integrationszentrums, aufgrund der Rückzahlung von Fördermitteln für vergangene Haushaltsjahre (rd. - 60.000 €) und Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen, da aufgrund einer nicht besetzten Stelle für ein Projekt weniger Mittel benötigt wurden (rd. + 40.000 €).

Amt für Kinder, Jugend und Schule Volkshochschule

Produktgruppe

04410

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.468.509,21	1.372.479	1.445.463,17 ↑	72.984,02 ↑	5,3 %
Ordentliche Aufwendungen	2.386.739,22	2.428.851	2.099.709,38 ↑	-329.141,18 ↑	-13,6 %
Ordentliches Ergebnis	-918.230,01	-1.056.371	-654.246,21 ↑	402.125,20 ↑	38,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-918.230,01	-1.056.371	-654.246,21 ↑	402.125,20 ↑	38,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Bei der Produktgruppe "1.04.410 VHS" ergibt sich als Jahresergebnis eine Budgetverbesserung von rd. + 400.000 €.

Da 2019 in den Interimsräumlichkeiten an der Aktienstraße weniger entgeltspflichtige Kurse und Veranstaltungen angeboten wurden, sanken die Umsatzerlöse (rd. - 70.000 €) sowie die Honoraraufwendungen (rd. + 150.000 €).

Es gelang jedoch mehr Integrationskurse zu realisieren, was zu höheren Erstattungen des Bundes führte (rd. + 120.000 €).

Darüber hinaus wurden der Weiterbildungsgesetz (WBG)-Zuschuss um eine 2 % - Dynamisierung erhöht und weitere WBG-Mittel zur Durchführung von Basissprachkursen von der Bezirksregierung Düsseldorf bewilligt (rd. + 40.000 €).

Die Minderaufwendungen bei den Personalkosten (rd. + 160.000 €) werden auf Ebene des Gesamthaushaltes erläutert.

**Amt für Kinder, Jugend und Schule
Bildung, Erzieh. u. Betreu. in u. außerh. v. Kitas**

Produktgruppe

06020

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	35.730.478,06	37.220.863	38.326.264,40 ↑	1.105.401,89 ↑	3,0 %
Ordentliche Aufwendungen	64.414.691,37	63.929.324	65.879.211,94 ↓	1.949.888,31 ↓	3,1 %
Ordentliches Ergebnis	-28.684.213,31	-26.708.461	-27.552.947,54 ↓	-844.486,42 ↓	-3,2 %
Finanzergebnis	0,00	100	0,00 ↓	-100,00 ↓	-100,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.684.213,31	-26.708.361	-27.552.947,54 ↓	-844.586,42 ↓	-3,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Abweichung bei den Erträgen in der Produktgruppe 06020 (Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen):

- + 0,8 Mio. € derinsgesamt rd. + 1,1 Mio. € Mehrerträge entfallen auf den Bereich der Elternbeiträge (insbesondere rückwirkende Einkommensüberprüfung, höhere Nachfrage an Betreuungsplätzen in der Kindertagespflege).
- + 0,3 Mio. € Mehrertrag aus Landeszuweisungen (höherer Bedarf an Kindertagespflegeplätzen).
- + 0,1 Mio. € Mehrerträge ergeben sich aus Rückforderungen von Betriebskostenzuschüssen gegenüber Trägern nicht-städtischer Kitas.
- 0,1 Mio. € Minderertrag sind auf Verpflegungsentgelte im Zusammenhang mit der Mittagsverpflegung in Kitas zurückzuführen (geringere Inanspruchnahme).

Abweichung bei den Aufwendungen in der Produktgruppe 06020 (Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen):

Der Abweichung bei den Aufwendungen (insg. rd. - 1,9 Mio. € Mehraufwendungen) liegen die folgenden wesentlichen Entwicklungen zu Grunde:

- 1,2 Mio. € Mehraufwand durch Pflegegeldleistungen in der Kindertagespflege (mehr Plätze).
- 0,5 Mio. € Mehraufwand, der sich einerseits aus Rückforderungen des Landes ergibt, die zurückliegende Haushaltsjahre betreffen und nicht in vollem Umfang über bestehende Rückstellungen abgedeckt werden konnten und andererseits aus Zuführungen zu Rückstellungen im Hinblick auf künftige Forderungen, die das Haushaltsjahr 2019 betreffen.
- 0,2 Mio. € Mehraufwand im Bereich der zentral bewirtschafteten Personalkosten. Entsprechende Erläuterungen erfolgen auf der Ebene des Gesamthaushaltes.

Amt für Kinder, Jugend und Schule Erziehungsberatung

Produktgruppe

06040

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	30.117,06	29.347	27.152,23 ↓	-2.194,91 ↓	-7,5 %
Ordentliche Aufwendungen	617.119,19	614.288	658.047,66 ↓	43.759,68 ↓	7,1 %
Ordentliches Ergebnis	-587.002,13	-584.941	-630.895,43 ↓	-45.954,59 ↓	-7,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-587.002,13	-584.941	-630.895,43 ↓	-45.954,59 ↓	-7,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Bei der Produktgruppe "1.06.040 Erziehungsberatung" ergibt sich als Jahresergebnis eine Budgetverschlechterung von rd. - 46.000 €.

Die wesentliche Ursache dafür ist im Bereich der Personalkosten zu finden.

Wesentliche Abweichungen bei den Personalaufwendungen werden auf der Ebene des Gesamthaushaltes erläutert. Ein Teil der Personalmehraufwendungen resultieren aus dem Einsatz einer Praktikantin in der Erziehungsberatungsstelle.

**Sozialamt
Hilfen nach dem SGB II**
Produktgruppe

05020

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	136.919.051,27	140.503.263	137.429.892,28 ↓	-3.073.370,45 ↓	-2,2 %
Ordentliche Aufwendungen	168.347.915,65	175.846.338	169.045.877,77 ↑	-6.800.459,94 ↑	-3,9 %
Ordentliches Ergebnis	-31.428.864,38	-35.343.075	-31.615.985,49 ↑	3.727.089,49 ↑	10,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.428.864,38	-35.343.075	-31.615.985,49 ↑	3.727.089,49 ↑	10,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Verbesserungen in der Produktgruppe 05020 ergeben sich insbesondere aufgrund einer positiven Entwicklung der Fallzahlen. Gegenüber der Planung mit 10.644 Bedarfsgemeinschaften beläuft sich das IST auf rd. 9.580 im Jahresmittel. Der Rückgang der Erträge ist - ebenso wie die Verbesserungen im Aufwand - auf den vorgenannten Rückgang der Fallzahlen zurückzuführen, die Kostenbeteiligung an den Kosten der Unterkunft steigt für 2019 von 42,6 % auf 44,6%.

**Sozialamt
Hilfen nach dem SGB XII**
Produktgruppe

05030

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	22.351.787,19	22.521.116	23.422.049,49 ↑	900.933,11 ↑	4,0 %
Ordentliche Aufwendungen	50.597.806,15	52.107.606	53.123.188,77 ↓	1.015.583,10 ↓	1,9 %
Ordentliches Ergebnis	-28.246.018,96	-29.586.489	-29.701.139,28 ↓	-114.649,99 ↓	-0,4 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.246.018,96	-29.586.489	-29.701.139,28 ↓	-114.649,99 ↓	-0,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Ertragsverbesserungen in der Produktgruppe 05030 ergeben sich insbesondere aus höheren Delegationszahlungen des LVR (rd. 900.000 €). Demgegenüber stehen vornehmlich fallzahlbedingte Ausweitungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen sowie Verbesserungen in der Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII und der Hilfe zur Gesundheit nach Kapitel 5 SGB XII.

**Sozialamt
Besondere Sozialaufgaben**
Produktgruppe

05040

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	9.098.152,45	11.230.303	10.715.502,42 ↓	-514.800,48 ↓	-4,6 %
Ordentliche Aufwendungen	16.857.252,42	15.337.644	16.812.513,74 ↓	1.474.870,07 ↓	9,6 %
Ordentliches Ergebnis	-7.759.099,97	-4.107.341	-6.097.011,32 ↓	-1.989.670,55 ↓	-48,4 %
Finanzergebnis	129,28	1.800	126,09 ↓	-1.673,91 ↓	-93,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.758.970,69	-4.105.541	-6.096.885,23 ↓	-1.991.344,46 ↓	-48,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Verschlechterungen in den Erträgen resultieren in der Hauptsache daraus, dass im Rahmen der FlÜAG-Abrechnung der Personenkreis der abrechenbaren Personen weiter sinkt (derzeit nur noch rd. 40 % von jahresdurchschnittlich 1.107 Personen). Daneben muss bei den Benutzungsgebühren eine Plananpassung nach unten erfolgen, da die Anzahl der sog. "Fehlbeleger" gesunken ist. Aufgefangen wird dies zum großen Teil aufgrund der Weiterleitung der Integrationskostenpauschale durch das Land i. H. v. rd. 3,5 Mio €.

Ausweitungen bei den Transferaufwendungen resultieren aus latent höheren Fallzahlen als zur Planung angenommen (1.107 zu 1.000) sowie vornehmlich aus Nachberechnungen zu Krankenkosten (2017, 2018), welche erst jetzt seitens der AOK zur Abrechnung gelangen. Letztere sind sowohl der Höhe nach, als auch in ihrem zeitlichen Aufkommen schwer bis gar nicht seitens der Stadt zu prognostizieren.

Sozialamt
Hilfe für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Produktgruppe

06010

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	7.194.931,30	8.386.945	7.501.085,19 ↓	-885.859,74 ↓	-10,6 %
Ordentliche Aufwendungen	45.301.333,04	45.464.822	46.284.255,73 ↓	819.433,38 ↓	1,8 %
Ordentliches Ergebnis	-38.106.401,74	-37.077.877	-38.783.170,54 ↓	-1.705.293,12 ↓	-4,6 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.106.401,74	-37.077.877	-38.783.170,54 ↓	-1.705.293,12 ↓	-4,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Bei den Erträgen handelt es sich um einen Rückgang aufgrund einer geringeren tatsächlichen Anzahl von UmA (unbegleitete minderjährige Ausländer) als planerisch angenommen. Die Ausweitung im Aufwandsbereich resultiert vornehmlich aus einer Steigerung im Transferbereich. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Gesamtbestand HzE um 3,4 %, abgemildert werden konnte diese Steigerung durch einen Rückgang der stationären HzE um rd. 8 %.

Sozialamt
Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe

10051

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	25.706,46	12.822	33.787,46 ↑	20.965,32 ↑	163,5 %
Ordentliche Aufwendungen	559.154,32	554.247	607.012,95 ↓	52.766,23 ↓	9,5 %
Ordentliches Ergebnis	-533.447,86	-541.425	-573.225,49 ↓	-31.800,91 ↓	-5,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-533.447,86	-541.425	-573.225,49 ↓	-31.800,91 ↓	-5,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Abweichungen resultieren bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und im Bereich der Aufwendungen aus geringeren Personalaufwendungen.

Mülheimer SportService Bereitstellung v. Bädern

Produktgruppe

08200

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	595.236,16	550.622	506.293,45 ↓	-44.328,61 ↓	-8,1 %
Ordentliche Aufwendungen	2.337.055,45	2.020.516	1.955.447,58	-65.067,94	-3,2 %
Ordentliches Ergebnis	-1.741.819,29	-1.469.893	-1.449.154,13	20.739,33	1,4 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.741.819,29	-1.469.893	-1.449.154,13	20.739,33	1,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

- Mindererträge Bädererlöse insbesondere aufgrund der 3-wöchigen Schließung des Friedrich-Wennmann-Bades in der Freibadesaison (- 43 T €)
- Wegfall Miete und Nebenkosten, u. a. Kiosk Friedrich-Wennmann-Bad (- 5 T €)

**Mülheimer SportService
Förderung des Sports**
Produktgruppe

08300

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	70.332,71	15.472	104.457,60 ↑	88.986,07 ↑	575,2 %
Ordentliche Aufwendungen	576.783,42	528.613	583.960,09 ↓	55.346,98 ↓	10,5 %
Ordentliches Ergebnis	-506.450,71	-513.142	-479.502,49 ↑	33.639,09 ↑	6,6 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-506.450,71	-513.142	-479.502,49 ↑	33.639,09 ↑	6,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe
Erträge:

- Höhere Erträge durch Aktivierung der Sportpauschale (+ 50 T €)
- Ungeplanter Zuschuss Olympiastützpunkt Rhein-Ruhr-Trainingsstättenförderung (+ 44 T €)

Aufwendungen:

- Höhere Aufwendungen für Transferaufwendungen (Sportpauschale) (- 68 T €)

Mülheimer SportService Veranstaltungsbetrieb (BgA)

Produktgruppe

08500

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	222.727,28	214.500	253.513,23 ↑	39.013,23 ↑	18,2 %
Ordentliche Aufwendungen	217.768,22	209.700	226.850,43 ↓	17.150,43 ↓	8,2 %
Ordentliches Ergebnis	4.959,06	4.800	26.662,80 ↑	21.862,80 ↑	455,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.959,06	4.800	26.662,80 ↑	21.862,80 ↑	455,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Mehraufwendungen wurden durch Mehrerträge gedeckt. Der Bereich schließt insgesamt mit einem positiven Ergebnis ab.

**Gesundheitsamt
Betrieblicher Gesundheitsdienst**
Produktgruppe

01081

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	20.158,69	20.705	21.929,27 ↑	1.223,89 ↑	5,9 %
Ordentliche Aufwendungen	244.354,48	257.887	252.019,28	-5.867,80	-2,3 %
Ordentliches Ergebnis	-224.195,79	-237.182	-230.090,01	7.091,69	3,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.195,79	-237.182	-230.090,01	7.091,69	3,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Betriebsärztin der Stadt Mülheim vereinbart mit diesen 4 Einrichtungen: MST, Theater an der Ruhr, Hochschule Ruhr West und der Diakonie jedes Jahr einen Vertrag über ein gewisses zur Verfügung stehendes Stundenkontingent. In 2019 haben die Hochschule Ruhr West und die Diakonie mehr Stunden für Untersuchungen benötigt als geplant war. Dies führte zu Mehrerträgen.

**Gesundheitsamt
Gesundheitsförderung**
Produktgruppe

07010

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	8.777,24	8.687	7.329,68 ↓	-1.356,86 ↓	-15,6 %
Ordentliche Aufwendungen	1.012.948,37	1.020.058	1.061.940,60	41.883,05	4,1 %
Ordentliches Ergebnis	-1.004.171,13	-1.011.371	-1.054.610,92	-43.239,91	-4,3 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.004.171,13	-1.011.371	-1.054.610,92	-43.239,91	-4,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Leonhard-Stinnes-Stiftung hat in den vergangenen 9 Jahren das Projekt "Prima Leben" mit Spenden unterstützt. Da das Projekt "Prima Leben" Anfang 2019 in ein Regelangebot überführt worden ist, entfiel die finanzielle Unterstützung durch die Stinnes-Stiftung und führte so zu dem Minderertrag.

**Gesundheitsamt
Gesundheitshilfe**
Produktgruppe

07030

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	58.843,67	123.755	138.943,98 ↑	15.188,51 ↑	12,3 %
Ordentliche Aufwendungen	2.467.941,87	2.616.185	2.457.786,22 ↑	-158.399,06 ↑	-6,1 %
Ordentliches Ergebnis	-2.409.098,20	-2.492.430	-2.318.842,24 ↑	173.587,57 ↑	7,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.409.098,20	-2.492.430	-2.318.842,24 ↑	173.587,57 ↑	7,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Durch die Langzeiterkrankung einer Heilpädagogin konnten nicht alle geplanten Umsatzerlöse von den Krankenkassen für die Leistungen des Interdisziplinären Frühförderzentrums (IFF) vereinnahmt werden. Seit Oktober 2019 ist eine neue Heilpädagogin eingestellt. Dieser Minderertrag wurde durch einen zurückgeforderten Vereinszuschuss kompensiert. Die Einnahmen des Betreuungsvereins "esCor" lagen in 2018 über der Summe seiner anerkannten Ausgaben und der Verein musste seine Zuwendung komplett zurückzahlen. Der Minderaufwand bei den Sach- und Dienstleistungen resultiert daraus, dass die Einnahmen des Vereins "esCor" auch in 2019 über der Summe seiner anerkannten Ausgaben lagen und demzufolge sein Zuschuss nicht ausgezahlt wurde.

**Gesundheitsamt
Gesundheitsschutz**
Produktgruppe

07040

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	117.121,35	82.069	147.014,42 ↑	64.945,62 ↑	79,1 %
Ordentliche Aufwendungen	605.856,08	675.155	617.921,91 ↑	-57.233,12 ↑	-8,5 %
Ordentliches Ergebnis	-488.734,73	-593.086	-470.907,49 ↑	122.178,74 ↑	20,6 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-488.734,73	-593.086	-470.907,49 ↑	122.178,74 ↑	20,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Der Mehrertrag bei den Verwaltungsgebühren resultiert u. a. aus der überdurchschnittlichen Nachfrage für das Gesundheitszeugnis (Erstbelehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz). Zugleich sind die Aufträge im Bereich der infektionshygienischen Überwachung angestiegen und führten so zu überplanmäßigen Mehrerträgen. Der Minderaufwand bei den Sach- und Dienstleistungen ist auf die Verschiebung von 2 Projekten mit gleichzeitiger Einsparung beim Materialaufwand und den Fremdleistungen zurückzuführen.

Bereiche des Dezernates VI

Referat VI
Verwaltungsführung Dez VI
Produktgruppe

01026

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	2.416,21	2.355	2.552,94 ↑	198,38 ↑	8,4 %
Ordentliche Aufwendungen	536.468,25	464.519	429.045,87 ↑	-35.472,63 ↑	-7,6 %
Ordentliches Ergebnis	-534.052,04	-462.164	-426.492,93 ↑	35.671,01 ↑	7,7 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-534.052,04	-462.164	-426.492,93 ↑	35.671,01 ↑	7,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe
Erträge:

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen. Aus diesem Grund kommt es in einzelnen Fachbereichen systembedingt zu Abweichungen bei diesen Konten.

Aufwendungen:

Minderaufwand bei Aus- und Fortbildung, Reisekosten und Büromaterial, weil die Pauschalansätze nicht ausgeschöpft wurden.

Minderaufwand bei den Personalkosten aufgrund temporär unbesetzter Stelle.

**Referat VI
Vergabewesen**
Produktgruppe

01132

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	84,55	51	55,96 ↑	5,44 ↑	10,8 %
Ordentliche Aufwendungen	93.621,66	83.303	132.177,78 ↓	48.874,43 ↓	58,7 %
Ordentliches Ergebnis	-93.537,11	-83.253	-132.121,82 ↓	-48.868,99 ↓	-58,7 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.537,11	-83.253	-132.121,82 ↓	-48.868,99 ↓	-58,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe
Erträge:

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen. Aus diesem Grund kommt es in einzelnen Fachbereichen systembedingt zu Abweichungen bei diesen Konten.

Aufwendungen:

Die Mehraufwendungen ergeben sich im Bereich der Personalkosten.

Referat VI Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch

Produktgruppe

09010

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	35,98	38	87,75 ↑	49,83 ↑	131,4 %
Ordentliche Aufwendungen	26.340,29	26.102	24.640,57 ↑	-1.461,86 ↑	-5,6 %
Ordentliches Ergebnis	-26.304,31	-26.065	-24.552,82 ↑	1.511,69 ↑	5,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.304,31	-26.065	-24.552,82 ↑	1.511,69 ↑	5,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen. Aus diesem Grund kommt es in einzelnen Fachbereichen systembedingt zu Abweichungen bei diesen Konten.

Aufwendungen:

Es wurden Mittel zur Teilnahme an der IGA 2027 veranschlagt, die aufgrund kurzfristiger Finanzierungsänderung seitens des RVR nicht mehr benötigt wurden. Die Aufwandsminderung ergibt sich somit bei den sonstigen Fremdleistungen.

**Referat VI
Strategischer Umweltschutz**

Produktgruppe

14025

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	210.691,44	218.145	230.910,09 ↑	12.765,14 ↑	5,9 %
Ordentliche Aufwendungen	601.353,97	725.666	458.582,38 ↑	-267.084,08 ↑	-36,8 %
Ordentliches Ergebnis	-390.662,53	-507.522	-227.672,29 ↑	279.849,22 ↑	55,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-390.662,53	-507.522	-227.672,29 ↑	279.849,22 ↑	55,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Es konnten mehr Fördermittel eingeworben werden.

Aufwendungen:

Aufgrund Personalmangels konnten Projekte nicht umgesetzt werden, das führt zum Minderaufwand.

**Amt f. Stadtplan., Bauaufsicht u. Stadtentwicl.
Räumliche Planung**

Produktgruppe

09070

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	368.046,43	156.983	32.050,88 ↓	-124.932,39 ↓	-79,6 %
Ordentliche Aufwendungen	1.848.228,24	2.141.468	1.737.203,99 ↑	-404.264,02 ↑	-18,9 %
Ordentliches Ergebnis	-1.480.181,81	-1.984.485	-1.705.153,11 ↑	279.331,63 ↑	14,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.480.181,81	-1.984.485	-1.705.153,11 ↑	279.331,63 ↑	14,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Rahmen des integrierten Innenstadtmanagements (INSK) ergeben sich unterjährige Veränderungen, sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen. Über das gesamte Jahr 2019 gesehen führen diese zu einer Ergebnisverbesserung.

**Amt f. Stadtplan., Bauaufsicht u. Stadtentwicl.
Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz**
Produktgruppe

09080

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	56.033,55	15.014	13.859,72 ↓	-1.153,84 ↓	-7,7 %
Ordentliche Aufwendungen	419.652,29	477.190	412.814,23 ↑	-64.375,90 ↑	-13,5 %
Ordentliches Ergebnis	-363.618,74	-462.177	-398.954,51 ↑	63.222,06 ↑	13,7 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-363.618,74	-462.177	-398.954,51 ↑	63.222,06 ↑	13,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die zu vereinnahmenden Erträge sind immer abhängig von der Anzahl der eingereichten Anträge für die Steuerbescheinigungen. In 2019 konnte der geplante Haushaltsansatz nicht ganz erreicht werden.

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen wurde beantragt, veranschlagte Mittel für den Denkmalpflegeplan i. H. v. 14.500 € auf das Jahr 2020 zu übertragen. Eine Verbesserung ergibt sich dennoch durch eingesparte Personalkosten, da eine Stelle wegen Elternzeit länger unbesetzt war.

**Amt f. Stadtplan., Bauaufsicht u. Stadtentwicl.
Bauaufsicht**

Produktgruppe

10011

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.270.758,82	1.368.556	1.094.985,90 ↓	-273.570,28 ↓	-20,0 %
Ordentliche Aufwendungen	1.809.991,12	2.081.150	2.112.904,79	31.754,86	1,5 %
Ordentliches Ergebnis	-539.232,30	-712.594	-1.017.918,89 ↓	-305.325,14 ↓	-42,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-539.232,30	-712.594	-1.017.918,89 ↓	-305.325,14 ↓	-42,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

In 2019 wurden weniger Verwaltungsgebühren vereinnahmt. Grundsätzlich ist dies abhängig von den eingereichten Bauvorhaben, welche nicht durch die Verwaltung beeinflussbar sind. Gleichzeitig wurden mehr Zwangsgelder verhängt, wodurch eine weitere Ergebnisverschlechterung leicht abgemildert werden konnte.

Die Ergebnisverschlechterung im Bereich der ordentlichen Aufwendungen resultiert vorwiegend aus höheren Personalkosten gegenüber dem Planansatz. Die Planung und unterjährige Prognose der Personalkosten obliegt dem Personalamt.

**Amt f. Geodatenm., Verm., Kataster u. WohnbF
Grundstücksverkehr**
Produktgruppe

01131

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	12.654,32	11.026	9.921,91 ↓	-1.104,19 ↓	-10,0 %
Ordentliche Aufwendungen	229.841,78	247.104	269.725,93 ↓	22.621,59 ↓	9,2 %
Ordentliches Ergebnis	-217.187,46	-236.078	-259.804,02 ↓	-23.725,78 ↓	-10,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.187,46	-236.078	-259.804,02 ↓	-23.725,78 ↓	-10,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Die Mindererträge resultieren daraus, dass in 2019 weniger gebührenpflichtige Fälle zu bearbeiten waren.

Aufwendungen:

Der Mehraufwand geht mit den Zahlungen für Leibrenten einher. In SAP werden die von Amt 11 ermittelten Rentenbarwerte konsumtiv geplant. Die tatsächlichen Leibrentenzahlungen werden als Rückstellung investiv veranschlagt. Unterjährig werden die tatsächlichen Leibrentenzahlungen konsumtiv verbucht. Erst mit dem Jahresabschluss findet die Verrechnung mit den Rückstellungen statt. Der Differenzbetrag ist dann der faktische Ertrag bzw. Aufwand.

**Amt f. Geodatenm., Verm., Kataster u. WohnbF
Grundstücksverkehr**
Produktgruppe

01131

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum . Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.135,00	80.000	42.863,00	-37.137,00	-46,4 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	612.491	8.538,50 ↑	-603.952,50 ↑	-98,6 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	350.135,00	-532.491	34.324,50 ↑	566.815,50 ↑	106,4 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die Ankäufe versch. Grundstücke konnten in 2019 nicht abgeschlossen werden. Die hierfür nicht verbrauchten Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Darüber hinaus wurde der pauschale Ansatz für die Erschließung von Gewerbeflächen in 2019 nicht benötigt.

**Amt f. Geodatenm., Verm., Kataster u. WohnbF
Vermess., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten**

Produktgruppe

09030

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	262.022,30	330.683	243.575,25 ↓	-87.107,34 ↓	-26,3 %
Ordentliche Aufwendungen	2.694.706,74	2.630.374	2.728.129,66	97.755,98	3,7 %
Ordentliches Ergebnis	-2.432.684,44	-2.299.691	-2.484.554,41 ↓	-184.863,32 ↓	-8,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.432.684,44	-2.299.691	-2.484.554,41 ↓	-184.863,32 ↓	-8,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Die Planzahlen 2019 ff für Verwaltungsgebühren im Kataster basieren auf den Ergebnissen des Haushaltsjahres 2017. Ab diesem Jahr galt ein neuer, erhöhter, Gebührentarif und zugleich gab es einige Großprojekte in Mülheim, die überdurchschnittlich hohe Gebühreneinnahmen generierten. 2019 hat sich der Trend jedoch umgekehrt und es wurden unterdurchschnittlich viele gebührenpflichtige Fortführungsvermessungen eingereicht.

Die gesetzlichen Vorgaben verlagern die Aufgaben immer weiter in nicht Gebühren generierende Arbeiten zur Qualitätsverbesserung und immer kürzere Aktualisierungszyklen der Geobasisdaten.

Amt f. Geodatenm., Verm., Kataster u. WohnbF
Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Produktgruppe

09040

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	121.093,33	2.638.480	126.959,35 ↓	-2.511.520,80 ↓	-95,2 %
Ordentliche Aufwendungen	1.367.020,16	3.808.514	1.402.555,34 ↑	-2.405.958,94 ↑	-63,2 %
Ordentliches Ergebnis	-1.245.926,83	-1.170.034	-1.275.595,99 ↓	-105.561,86 ↓	-9,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.245.926,83	-1.170.034	-1.275.595,99 ↓	-105.561,86 ↓	-9,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Auf den Sachkonten 'Zuweisung vom Land' und 'Zuweisung vom Bund' wurden aufgrund eines vorläufigen Förderbescheides für den Breitbandausbau Fördermittel in Höhe von 2.500.000 € erwartet. Diese konnten aufgrund der gescheiterten ersten Ausschreibung in 2019 nicht mehr abgerufen werden. Mit einem Mittelabruf kann frühestens 2020 gerechnet werden.

Auf dem Sachkonto 'sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte' wurden 1.050 € aus Rückzahlungen einer Volontariatsunterstützung verbucht.

Aufwendungen:

Da es sich bei den o. g. Breitbandfördermitteln um Transferleistungen handelt, wurden diese sowohl bei den Erträgen, als auch bei den Aufwendungen in den Ansatz gebracht. Mit einem Mittelabruf kann frühestens 2020 gerechnet werden (siehe oben).

Die Ausweitung der Aus- und Fortbildungsaufwendungen für MA-Schulungen war i. V. m. dem Erwerb neuer Software notwendig.

Eine weitere Aufwandsausweitung (ca. 102.000 €) ergibt sich durch Mehraufwendungen bei den Personalkosten.

Amt f. Geodatenm., Verm., Kataster u. WohnbF
Grundstücksneuord. u. grundstücksbez. Ordnungsmaßn.

Produktgruppe

09050

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	173.188,41	1.006	220.458,13 ↑	219.451,82 ↑	21.807,6 %
Ordentliche Aufwendungen	315.983,42	368.038	335.638,42 ↑	-32.399,41 ↑	-8,8 %
Ordentliches Ergebnis	-142.795,01	-367.032	-115.180,29 ↑	251.851,23 ↑	68,6 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.795,01	-367.032	-115.180,29 ↑	251.851,23 ↑	68,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe**Erträge:**

Die Ertragsausweitung in Höhe von 219.624,49 € basiert auf mehreren Umlegungsbeschlüssen (u. a. Ordn. Nr. U17-C/1,2 und 10 vom 28.06.2019). Im Rahmen des v. g. Umlegungsbeschlusses wurde ein Grundstück arrondiert und einem Umlegungsbeteiligten wieder zugewiesen, welches im Jahre 2016 gem. § 59 Abs. 4 BauGB gegen Geld abgefunden und in die Umlegungsmasse übertragen wurde.

Aufwendungen:

Es entstanden Minderaufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden und durch den Ausfall von ordentlichen Sitzungen des Umlegungsausschusses. Mehraufwendungen entstanden bei den Wertveränderungen an Sachanlagen in Verbindung mit dem Umlegungsbeschluss vom 28.06.2019 (Ordn. Nr. U17-C/1,2 und 10).

**Amt f. Geodatenm., Verm., Kataster u. WohnbF
Grundstückswertermittlung**

Produktgruppe

09060

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	47.783,21	40.671	46.367,53 ↑	5.696,97 ↑	14,0 %
Ordentliche Aufwendungen	482.119,79	537.599	488.659,23 ↑	-48.939,48 ↑	-9,1 %
Ordentliches Ergebnis	-434.336,58	-496.928	-442.291,70 ↑	54.636,45 ↑	11,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-434.336,58	-496.928	-442.291,70 ↑	54.636,45 ↑	11,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Gebühren für Verkehrswertermittlungen stehen in Abhängigkeit zu dem ermittelten Verkehrswert. Der Mehrertrag i. H. v. ca. 5.700 € konnte durch höhere Verkehrswerte in der Verkehrswertermittlung und den damit höher anzusetzenden Gebühren erzielt werden.

Aufwendungen:

Die Aufwandsminderungen ergeben sich i. W. bei den Personalkosten, da eine Stelle weiterhin unbesetzt ist und bei den Portokosten für den Mietspiegel. Die "Leistung Mietspiegel" wurde in der Produktgruppe PN09060 Grundstückswertermittlung/ Gutachterausschuss geplant, ist aber aus der Historie heraus noch in der Produktgruppe PN10061 Wohnraumsicherung u. -versorgung verdrahtet; der Aufwand wird deshalb dort verbucht. Eine Anpassung erfolgt in 2020.

Geringfügige Einsparungen bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Gutachterausschuss).

**Amt f. Geodatenm., Verm., Kataster u. WohnbF
Wohnraumsicherung u. -versorgung, Wohnungsbauf.**

Produktgruppe

10061

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	112.849,34	28.469	147.835,90 ↑	119.367,32 ↑	419,3 %
Ordentliche Aufwendungen	744.560,44	616.899	635.647,39	18.748,79	3,0 %
Ordentliches Ergebnis	-631.711,10	-588.430	-487.811,49 ↑	100.618,53 ↑	17,1 %
Finanzergebnis	15.487,49	7.100	8.511,41 ↑	1.411,41 ↑	19,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-616.223,61	-581.330	-479.300,08 ↑	102.029,94 ↑	17,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Der Mehrertrag basiert i. W. aus der Förderung mehrerer größerer Projekte.

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe

12020

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	12.027.427,24	12.236.261	11.971.734,68 ↓	-264.526,82 ↓	-2,2 %
Ordentliche Aufwendungen	25.592.648,03	26.153.458	26.208.916,17	55.457,76	0,2 %
Ordentliches Ergebnis	-13.565.220,79	-13.917.197	-14.237.181,49 ↓	-319.984,58 ↓	-2,3 %
Finanzergebnis	-339,75	0	-353.610,33 ↓	-353.610,33 ↓	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.565.560,54	-13.917.197	-14.590.791,82 ↓	-673.594,91 ↓	-4,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Auflösung Sonderposten: Die geplanten Erträge und Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Die Planung und die Zuordnung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen.

Benutzungsgebühren: Im Haushaltsjahr konnten rund 340 T€ mehr Parkgebühren vereinnahmt werden, als geplant. Die Einnahmeerwartung wurde ab 2021 im Haushalt bereits nach oben angepasst.

Kostenerstattung: Die Mehreinnahmen setzen sich zusammen aus einer Kostenbeteiligung der Ruhrbahn an den Aufwendungen für die Haltestelle "Kolkmann" und der Beteiligung des Landesbetriebs an den Aufwendungen der Lichtsignalanlagen der Bundes-/Landesstraßen.

Sonstige ordentliche Erträge: Die Mehreinnahmen setzen sich zusammen aus Schadenersatzleistungen, der Auflösung der Rückstellungen "Zinsaufwendungen für Zuweisungen Ruhrorterstraße" und "Ela Baumstandorte", sowie einer Stromrückzahlung für die Straßenbeleuchtung.

Aktivierte Eigenleistungen: Die Höhe der aktivierten Eigenleistungen richtet sich nach den investiven Auszahlungen. Im Haushaltsjahr 2019 konnten aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung neue Maßnahmen nicht im geplanten Umfang begonnen werden (§ 82 GO). Aufgrund dessen konnten rund 550 T€ weniger aktivierte Eigenleistungen verbucht werden.

Aufwendungen:

Aufgrund zahlreicher Stellenvakanzen wurden rund 215 T€ geringere Personalaufwendungen verursacht.

In 2019 musste unter anderem eine Rückstellung in Höhe von 1,16 Mio. für unterlassene Instandsetzungsmaßnahmen gebildet werden:

Im Jahr 2019 wurden insgesamt 6741 neue Schadstellen/Objektschäden erfasst, von denen 2237 Schadstellen in 2019 aus verschiedenen Gründen nicht abgearbeitet werden konnten einerseits aufgrund der fehlenden Finanzmittelausstattung in der Straßenunterhaltung (5 %igen Haushaltssperre) und andererseits die vertraglich gebundenen Vertragspartner aufgrund ihrer begrenzten Kapazitäten nicht in der Lage waren die Vielzahl der überplanmäßig beauftragten Maßnahmen zusätzlich zum regulären Straßen-/Kanalbauprogramm innerhalb der Jahresfrist auszuführen.

Darüberhinaus wurden Rückstellungen für Baumstandorte (588 T€) und für eine ausstehende Stromrechnung (346 T€) gebildet worden.

Übrige weitere sonstige Aufwendungen/Zinsen und weitere Finanzaufwendungen:

In 2019 wurden für die Maßnahme "verkehrliche Neuordnung der westlichen Innenstadt" (Ruhrbania Los 1) insgesamt 450 T€ Zuwendungen zur Vermeidung weiterer Zinsforderungen an die Bezirksregierung zurückgezahlt. Hiervon wurden rund 169 T€ gegen Sonderposten (ergebnisneutral) ausgebucht und 281 T€ in den Aufwand gebucht. Außerdem wurde eine Rückstellung in Höhe von 351 T€ für voraussichtlich drohende Zinszahlung dieser Maßnahme gebildet.

**Amt für Verkehrswesen und Tiefbau
Verkehrsflächen und -anlagen**
Produktgruppe

12020

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum . Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.301.161,00	1.510.108	3.060.379,92 ↑	1.550.271,92 ↑	102,7 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.276.212,76	17.597.036	5.647.367,49 ↑	-11.949.668,51 ↑	-67,9 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-3.975.051,76	-16.086.928	-2.586.987,57 ↑	13.499.940,43 ↑	83,9 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe
Einzahlungen:

Die Mehreinnahmen im Geschäftsjahr 2019 beliefen sich auf insg. rd. 1,55 Mio. €.

Neben kleineren Mehreinzahlungen - etwa bei den Verkaufserlösen im Rahmen von Kfz-Ersatzbeschaffungen - führten in der Hauptsache außer- und überplanmäßige Zuwendungen des Bundes und des Landes sowie eines Zweckverbandes zu den Mehreinzahlungen in 2019:

- Bundeszuwendungen: rd. + 115.000 € (Fördermaßnahme Steuergeräteaustausch an LSA u. a.)
- Landeszuwendungen: rd. + 540.000 € (Umbau Klöttchen, Integriertes Innenstadtkonzept, Ausbau Oppspringkreuzung)
- Zweckverbände: rd. + 197.000 € (Beschleunigungsmaßnahmen, ÖPNV-Programm)

Die Mehreinzahlungen sind dem Grunde nach darauf zurückzuführen, dass die betreffenden Zuwendungen erst nach Abschluss der Haushaltsplanaufstellungen bewilligt wurden.

Daneben waren Mehreinnahmen auch bei der Ablöse von Stellplatzverpflichtungen nach § 48 BauO NRW von rd. 150.000 € sowie bei den Straßenbaubeiträgen von rd. 480.000 € zu verzeichnen.

Auszahlungen:

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung (§ 82 GO) konnten in 2019 keine neuen Maßnahmen nicht im geplanten Umfang begonnen werden.

Die weiterhin benötigten und noch nicht verausgabten Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau Ingenieurbauwerke

Produktgruppe

12030

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	3.135.431,15	1.976.137	1.725.684,09 ↓	-250.452,53 ↓	-12,7 %
Ordentliche Aufwendungen	3.889.831,78	3.907.937	3.082.254,49 ↑	-825.682,83 ↑	-21,1 %
Ordentliches Ergebnis	-754.400,63	-1.931.801	-1.356.570,40 ↑	575.230,30 ↑	29,8 %
Finanzergebnis	-2.343,94	-51.705	-79.925,13 ↓	-28.220,13 ↓	-54,6 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-756.744,57	-1.983.506	-1.436.495,53 ↑	547.010,17 ↑	27,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Auflösung Sonderposten: Die geplanten Erträge und Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Die Planung und die Zuordnung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen.

Benutzungsgebühren: Im Bereich der Tiefgarage Wertgasse konnten Mehreinnahmen (Parkentgelte) erzielt werden. Einen Teil hiervon musste an die Miteigentümer der Tiefgarage ausgezahlt werden.

Kostenerstattung: Es handelt sich um eine Erstattung der Ruhrbahn für zunächst städtisch vorfinanzierte Aufwendungen bei der Gemeinschaftsmaßnahme Neubau der Thyssenbrücke.

Aktiviere Eigenleistungen: Die aktivierte Eigenleistungen resultieren aus den Maßnahmen Radweg Rheinische Bahn und Neubau der Thyssenbrücke.

Aufwendungen:

Die Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus Einsparungen bei den Personalaufwendungen (247 T€) aufgrund vakanter Stellen und der bilanziellen Abschreibung (744 T€).

Im Gegenzug sind Mehraufwendungen entstanden, da Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (250 T€) und für die Rückzahlung von Zuweisungen und Zinsen für die alte Thyssenbrücke (76 T€) gebildet werden mussten.

**Amt für Verkehrswesen und Tiefbau
Ingenieurbauwerke**
Produktgruppe

12030

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum . Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400.739,64	3.911.798	4.969.948,29 ↑	1.058.150,29 ↑	27,1 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.087.823,71	7.571.219	5.528.377,30 ↑	-2.042.841,70 ↑	-27,0 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-10.687.084,07	-3.659.421	-558.429,01 ↑	3.100.991,99 ↑	84,7 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe
Einzahlungen:

Für die Maßnahme Radweg Rheinische Bahn konnten aufgrund des Baufortschritts in 2019 mehr Zuweisungen abgerufen werden, als zum Haushalt eingeplant waren.

Für die Maßnahme Neubau der Thyssenbrücke konnten in 2019 aufgrund einer neuen Kreuzungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn mehr Zuschüsse vereinnahmt werden.

Auszahlungen:

Die weiterhin benötigten und noch nicht verausgabten Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau Verkehrsplanung

Produktgruppe

12040

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	287.643,99	339.413	456.968,97 ↑	117.556,20 ↑	34,6 %
Ordentliche Aufwendungen	869.229,85	1.034.994	1.030.805,42	-4.188,79	-0,4 %
Ordentliches Ergebnis	-581.585,86	-695.581	-573.836,45 ↑	121.744,99 ↑	17,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-581.585,86	-695.581	-573.836,45 ↑	121.744,99 ↑	17,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Mehreinnahmen resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung der nicht verbrauchten zweckgebundenen Zuweisungen "ÖPNV-Aufgabenträgerpauschale" und "Bürgerbus" aus Vorjahr. Dementsprechend sind auch Mehraufwendungen entstanden.

Amt f. Grünflächenmanag. u. Friedhofswesen
Grünunterhaltung
Produktgruppe

13032

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	441.618,71	463.692	427.865,78 ↓	-35.826,67 ↓	-7,7 %
Ordentliche Aufwendungen	6.456.451,60	6.911.840	6.594.583,06 ↑	-317.256,59 ↑	-4,6 %
Ordentliches Ergebnis	-6.014.832,89	-6.448.147	-6.166.717,28 ↑	281.429,92 ↑	4,4 %
Finanzergebnis	973,33	835	0,00 ↓	-835,00 ↓	-100,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.013.859,56	-6.447.312	-6.166.717,28 ↑	280.594,92 ↑	4,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe
Ertrag:

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen. Aus diesem Grund kommt es in einzelnen Fachbereichen systembedingt zu Abweichungen bei diesen Konten.

Die Abweichung von -7,7 % beim Ertrag entstand hauptsächlich durch den Ausfall der geplanten Aktivierten Eigenleistungen. Im Plan wurden aktivierte Eigenleistungen u. a. für die beiden Bauabschnitte der Maßnahme "Urnenwände- und Hainbestattungen für Sarg und Urne" auf dem Friedhof Styrum eingeplant. Der erste Bauabschnitt wird Anfang des Jahres 2020 fertig gestellt werden und mit den Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt wurde ebenfalls im Jahr 2020 begonnen. Kompensiert werden konnte der Ausfall durch Mehreinnahmen bei den Tierfutterautomaten im Tiergehe Witthausbusch, durch höhere Einnahmen bei den Tierpatenschaften sowie durch die Auflösungen der Rückstellungen, die für die Sturmschäden Ela, gebildet worden sind.

Aufwand:

Langzeiterkrankungen außerhalb der Lohnfortzahlungen führten neben vakanter Stellen bei den Personalausgaben zu dem ausgewiesenen Minderaufwand.

Höhere Ausgaben beim Winterdienst als im Haushaltsplan 2019 veranschlagt. Der Winterdienst ist naturgemäß abhängig von der Wetterlage. Stärkerer Schneefall und vereiste Flächen steigern die Kosten direkt und unvermeidlich. Bei der Wettermeldung überfrierende Nässe oder Schneefall besteht im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht die Notwendigkeit Kontrollfahrten zu beauftragen.

Die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (Entfernung der Nester durch Spezialfirmen) hat auch im Jahr 2019 wieder Mehraufwendungen verursacht.

Höherer Reparaturaufwand beim Traktor und Häcksler, da die Neubeschaffungen wegen dringender Fahrzeuersatzbeschaffungen verschoben werden mussten. Die Ersatzbeschaffung des Häckslers konnte Ende des Jahres 2019 vorgenommen werden.

Der aufgeführte Mehraufwand konnte durch Einsparungen bei anderen Sachkonten zum Teil wieder aufgefangen werden.

Finanzergebnis:

In 2019 erfolgten keine Zinserträge; sie sind abhängig von der Geldanlage.

Amt f. Grünflächenmanag. u. Friedhofswesen Grünunterhaltung

Produktgruppe

13032

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum . Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.205,00	804.700	679.700,00 ↓	-125.000,00 ↓	-15,5 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.652,69	2.455.607	993.723,97 ↑	-1.461.883,03 ↑	-59,5 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-128.447,69	-1.650.907	-314.023,97 ↑	1.336.883,03 ↑	81,0 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Einzahlungen:

Die tatsächliche Auszahlung der Fördergelder für die beiden Fördermaßnahmen 2. BA Sportpark Styrum und Neugestaltung der Grünanlage Anne-Frank-Platz entspricht nicht den eingestellten Jahresplanansätzen. Die Auszahlung erfolgt gemäß den Zuwendungsbescheiden aus den Jahren 2018 und 2019. Die Mindereinnahmen beruhen darauf, dass die Förderbescheide erst nach Abschluss der jeweiligen Planaufstellungen erteilt wurden und die Fördermittel somit nicht mehr entsprechend der bewilligten Höhe veranschlagt werden konnten.

Auszahlungen:

Die Finanzierung der gesamten Baumaßnahme "Sportpark Styrum" erfolgt neben Eigenmitteln in Höhe von 230.000 € durch Fördermittel des Landes NRW (2.600.554 €), durch Stiftungsmittel (290.000 €) sowie eine private Spende (350.000 €). Die private Spende ist zweckgebunden für die Errichtung der Freilufthalle. Der Bau des Sportparks ist in zwei Bauabschnitte unterteilt, wobei die Freilufthalle zum ersten Bauabschnitt gehört. Der erste Bauabschnitt beinhaltet des Weiteren eine elektronische Torwand und einen Fitnessbereich. Im zweiten Abschnitt sollen u. a. eine Parkouranlage, leichtathletische Anlagen sowie ein Beachvolleyballfeld entstehen. Für beide Bauabschnitte wurde vom MülheimersportService (Amt 52) ein Architekt mit der Erbringung von unterschiedlichen Leistungsphasen nach HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) beauftragt und zum Teil abgerechnet.

Für die Fortführung / Fertigstellung der Baumaßnahme Sportpark Styrum, 1. BA, wurden die Restmittel in Höhe von 35.945,63 € in das Jahr 2020 übertragen.

Die Baumaßnahme Sportpark Styrum, 2. BA, wird mit Landesmitteln gefördert (Zuwendungsbescheid Nr. : 04/034/18 (Projektförderung) vom 13.11.2018. Für die Fortführung / Fertigstellung der Baumaßnahme wurden die Mittel in das Jahr 2020 übertragen. Die Ermächtigungsübertragung in Höhe von 686.407,26 € enthält, neben den Eigenmitteln, Fördermitteleinzahlungen in Höhe von insgesamt 647.200 €.

Einschließlich der Landeszuwendung zur Neugestaltung des Anne-Frank-Platz in Höhe von 28.300 € (s. Zuwendungsbescheid Nr. : 04/016/19) und den vorhandenen Eigenmitteln von 18.550 € wurden insgesamt 46.850 € für die Baumaßnahme übertragen. Mit dem Ausbau soll Ende des Jahres 2020 begonnen werden.

Mit dem Ausbau der Grünanlage Rudolf-Harbig-Straße konnte nicht begonnen werden, da der Wohnungsbau-träger das Bauprojekt noch nicht erschlossen hat.

Beim Bolzplatz Sellerbeckstr. müssen noch notwendige Restarbeiten im Jahr 2020 durchgeführt und der Gesamtauftrag einschließlich dem Architektenhonorar schlussgerechnet werden.

Für den Bolzplatz Auf den Hufen wurde im November 2019 der Planungsbeschluss eingeholt. Die erste Leistungsphase nach Honorarvertrag wurde im Dezember abgerechnet. Ausschreibung und Bau der Anlage sollen im Sommer / Herbst 2020, nach weiterer Beschlussfassung, erfolgen.

Wegen längerer Lieferzeiten der Spielgerätehersteller verschiebt sich die Lieferung und Abrechnung der Spielgeräteersatzbeschaffungen zum Teil in das nächste Haushaltsjahr. Das gilt für alle drei Bezirksvertretungen. Die Restmittel wurden in das Jahr 2020 übertragen.

Die Investition "Parkanlage Horbachtal" wurde dem Amt für Umweltschutz übertragen.

Abweichungsanalyse 2019

Die Ersatzbeschaffungen eines Pritschenwagens mit Dreiseitenkipper, eines Astholzzerkleinerers und eines Werkstattwagens für die Reparaturen an Spielgeräten wurden erst im letzten Quartal des Jahres 2019 vorgenommen. Wegen langer Lieferzeiten der Spezialfahrzeuge erfolgt die Auslieferung und Rechnungsstellung erst im Jahr 2020. Auch hier wurden die Gelder in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Amt f. Grünflächenmanag. u. Friedhofswesen Friedhöfe

Produktgruppe

13033

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	3.067.034,18	3.251.393	3.284.353,28	32.960,22	1,0 %
Ordentliche Aufwendungen	4.609.734,16	4.925.357	4.798.207,45 ↑	-127.149,80 ↑	-2,6 %
Ordentliches Ergebnis	-1.542.699,98	-1.673.964	-1.513.854,17 ↑	160.110,02 ↑	9,6 %
Finanzergebnis	0,00	1.225	0,00 ↓	-1.225,00 ↓	-100,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.542.699,98	-1.672.739	-1.513.854,17 ↑	158.885,02 ↑	9,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen. Aus diesem Grund kommt es in einzelnen Fachbereichen systembedingt zu Abweichungen bei diesen Konten.

Die Einnahmen aus dem Bereich Friedhofsgebühren liegen mit rund -69.271 € unter dem eingestellten Planansatz. Die Anzahl der Graberwerbe beträgt im Betrachtungszeitraum 1.346 Stück (Jahresplan 1.624 / -278), an Erdbestattungen wurden 353 (Jahresplan 674 / -321) erreicht und Urnenbestattungen wurden 1.138 (Jahresplan 1.121 / +17) durchgeführt. Das im Jahr 2017 beschlossene Friedhofsentwicklungskonzept wurde durch Beschlussfassung des Rates am 27.06.2019 in einzelnen Kernpunkten geändert. Das geänderte Konzept befindet sich nun in der Umsetzungsphase soweit personelle Kapazitäten zur Verfügung stehen. Einsparungen sind nun erst langfristig zu erwarten. Der politische Beschluss der neuen Gebührenkalkulation und -satzung wird voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2021 eingeholt werden können.

Aufwendungen:

Bedingt durch die erneute Beratung einzelner Kernpunkte des Friedhofsentwicklungskonzeptes in den politischen Gremien und einer geänderten Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr in seiner Sitzung am 27.06.2019 konnten die einzuleitenden Neuüberlegungen gemeinsam mit dem beauftragten Büro für Landschaftsarchitektur und Städtebau nicht mehr im Jahr 2019 abgeschlossen werden. Aus diesem Grund wurden die noch zur Verfügung stehenden offenen Restmittel in Höhe von 44.967 € per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2020 übertragen.

Einsparungen in Höhe von rund 20.000 € sollten für ein Werbe- und Strategiekonzept für die Friedhöfe zur Verfügung stehen. Der Auftrag konnte noch Ende 2019 erteilt werden. Da die Voraussetzungen für die beantragte Rückstellung nicht vorlagen, muss das Strategiekonzept aus dem laufenden Haushalt finanziert werden.

Förderung von Arbeitsgelegenheiten gem. § 16 d SGB II (Transferleistungen)

Entgegen dem Trend der Vorjahre wurden die zur Verfügung gestellten Plätze auf den Mülheimer Friedhöfen für die Erhaltung und Verbesserung des Pflegezustandes nahezu vollständig belegt. Zudem arbeiteten die Teilnehmer regelmäßiger als in den Vorjahren, so dass es zu einem Anstieg der Transferleistungen gekommen ist. Der Mehrbedarf von 12.500 € konnte aus Mitteln der Sozialagentur gegenfinanziert werden.

Finanzergebnis:

In 2019 erfolgten keine Zinserträge; sie sind abhängig von der Geldanlage.

**Amt f. Grünflächenmanag. u. Friedhofswesen
Friedhöfe**
Produktgruppe

13033

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum . Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	856,26	1.500	0,00	-1.500,00	-100,0 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.626,33	915.625	439.901,73 ↑	-475.723,27 ↑	-52,0 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-241.770,07	-914.125	-439.901,73 ↑	474.223,27 ↑	51,9 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe
Einzahlungen:

Die vorgesehene Ersatzbeschaffung eines Minikippers für den Hauptfriedhof wurde erst Ende des Jahres 2019 vorgenommen, sodass das Altfahrzeug noch nicht veräußert werden konnte.

Auszahlungen:

Bei der Baumaßnahme "Sanierung der Zufahrt Trauerhalle Friedhof Heißen" konnte erst ein erster Teilabschnitt der Zufahrt neu ausgebaut werden. Bereits in dessen Verlauf fielen Mehrausgaben für die Altlastenproblematik an. Die Altlastenproblematik und abgelaufene Bindefristen erforderten eine rechtliche Abklärung des Sachverhaltes. Die Fortführung der Baumaßnahme wird nach erfolgter Neuausschreibung im Jahr 2020 erfolgen.

Die Investitionsmaßnahme "Urnenwände- und Hainbestattungen für Sarg und Urne auf dem Friedhof Styrum (1. Bauabschnitt)" wird Anfang des Jahres 2020 fertig gestellt werden. Die Freigabe für den zweiten Bauabschnitt wurde Ende des Jahres 2019 eingeholt. Mit dem Ausbau wurde ebenfalls gestartet. Die Gelder für beide Maßnahme wurden in das Jahr 2020 übertragen.

Die beiden Investitionen "Ausbau des Gemeinschaftsgrabmal für Urnen-Baumbestattung (2. BA)" und "Familienbäume (Feld III-14) auf dem Hauptfriedhof wurden gleichfalls in das Jahr 2020 übertragen.

Die Ersatzbeschaffung eines Minikippers auf dem Hauptfriedhof sowie die Ersatzbeschaffung von Maschinen wurde Ende des Jahres 2019 vorgenommen. Die Gelder hierfür wurden gleichfalls übertragen.

**Amt für Umweltschutz
Allgemeine Sicherheit u. Ordnung**

Produktgruppe

02180

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	24.292,95	25.001	2.850,59 ↓	-22.150,13 ↓	-88,6 %
Ordentliche Aufwendungen	176.548,68	196.806	64.344,57 ↑	-132.461,85 ↑	-67,3 %
Ordentliches Ergebnis	-152.255,73	-171.806	-61.493,98 ↑	110.311,72 ↑	64,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.255,73	-171.806	-61.493,98 ↑	110.311,72 ↑	64,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Der in 2019 neu geschlossene Vertrag mit der Reinigungsfirma Hectas Facility Management führt bei der Bewirtschaftung der Toilettenanlage Hbf zu einer deutlichen Kostenreduzierung. Erträge werden nicht abgeführt. Die Ertragsminderung wird jedoch durch deutlich geminderte Aufwendungen (Vertragsabschluss) aufgefangen/kompensiert.

**Amt für Umweltschutz
Abfallwirtschaft**
Produktgruppe

11010

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	18.971.583,19	20.208.994	20.113.027,66	-95.966,18	-0,5 %
Ordentliche Aufwendungen	19.776.350,80	20.702.185	20.107.966,37 ↑	-594.218,91 ↑	-2,9 %
Ordentliches Ergebnis	-804.767,61	-493.191	5.061,29 ↑	498.252,73 ↑	101,0 %
Finanzergebnis	422.123,05	0	763.441,19 ↑	763.441,19 ↑	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-382.644,56	-493.191	768.502,48 ↑	1.261.693,92 ↑	255,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge: Die ausgewiesenen Mindererträge sind auf ein geringeres Ist bei den Benutzungsgebühren zurückzuführen, z. B. durch Bestellung kleinerer Mülltonnen.

Aufwendungen: Minderausgaben bei sonstigen Fremdleistungen und Personalkosten

Amt für Umweltschutz Abwasserbeseitigung

Produktgruppe

11030

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	39.727.691,61	41.434.751	40.957.914,18 ↓	-476.837,20 ↓	-1,2 %
Ordentliche Aufwendungen	32.164.237,28	32.377.565	32.458.711,41	81.146,68	0,3 %
Ordentliches Ergebnis	7.563.454,33	9.057.187	8.499.202,77 ↓	-557.983,88 ↓	-6,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.563.454,33	9.057.187	8.499.202,77 ↓	-557.983,88 ↓	-6,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge: Die ausgewiesenen Mindererträge sind auf ein geringeres IST bei den Benutzungsgebühren zurückzuführen. Soweit dies zu einer tatsächlichen Gebührenunterdeckung führt, wird diese in der folgenden Kalkulation berücksichtigt.

**Amt für Umweltschutz
Abwasserbeseitigung**
Produktgruppe

11030

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum . Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	792.508,51	400.000	1.337.874,33 ↑	937.874,33 ↑	234,5 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.631.313,23	32.194.779	12.349.896,10 ↑	-19.844.882,90 ↑	-61,6 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-16.838.804,72	-31.794.779	-11.012.021,77 ↑	20.782.757,23 ↑	65,4 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Einzahlungen: Vom Amt für Verkehrswesen und Tiefbau wurden mehr Beitragsverfahren als geplant durchgeführt.

Auszahlungen: Aufgrund der hohen Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr sowie Schwierigkeiten bei der Umsetzung der geplanten Maßnahmen (z. B. zu hohe Ausschreibungsergebnisse, fehlendes Interesse von Unternehmen, sich überhaupt an Ausschreibungen zu beteiligen) konnte die medl die geplanten Mittel für investive Kanalbaumaßnahmen teilweise nicht verausgaben. Die nicht verausgabten Mittel 2019 wurden in den Folgejahren neu veranschlagt oder im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen ins Jahr 2020 übertragen.

**Amt für Umweltschutz
Deponie Kolkerhofweg**
Produktgruppe

11040

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	231.521,08	242.312	388.152,77 ↑	145.840,97 ↑	60,2 %
Ordentliche Aufwendungen	123.513,06	75.985	61.170,87 ↑	-14.814,01 ↑	-19,5 %
Ordentliches Ergebnis	108.008,02	166.327	326.981,90 ↑	160.654,98 ↑	96,6 %
Finanzergebnis	1.177,00	0	76,00	76,00	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	109.185,02	166.327	327.057,90 ↑	160.730,98 ↑	96,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge: Darin 176.000 € Auflösung v. Rückstellungen für den Deponiebetrieb. Diese Summe hängt von dem Füllungsgrad der Deponie ab, der entsprechend der in 2019 erteilten Plangenehmigung angepasst wurde.

Aufwendungen: Reduzierte Auftragsvergaben an Büros.

**Amt für Umweltschutz
Straßenreinigung**
Produktgruppe

12010

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	3.934.439,69	4.243.150	3.988.962,52 ↓	-254.187,71 ↓	-6,0 %
Ordentliche Aufwendungen	4.629.541,62	4.764.362	4.727.338,03	-37.023,53	-0,8 %
Ordentliches Ergebnis	-695.101,93	-521.211	-738.375,51 ↓	-217.164,18 ↓	-41,7 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-695.101,93	-521.211	-738.375,51 ↓	-217.164,18 ↓	-41,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge: Die ausgewiesenen Mindererträge sind auf ein geringeres IST bei den Benutzungsgebühren zurückzuführen. Soweit dies zu einer tatsächlichen Gebührenunterdeckung führt, wird diese in der folgenden Kalkulation berücksichtigt.

**Amt für Umweltschutz
Kleingartenanlagen., Baumschutz u. Landschaftsplan**

Produktgruppe

13010

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	169.846,49	181.555	207.824,97 ↑	26.269,74 ↑	14,5 %
Ordentliche Aufwendungen	494.295,78	555.302	565.077,12	9.775,20	1,8 %
Ordentliches Ergebnis	-324.449,29	-373.747	-357.252,15	16.494,54	4,4 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-324.449,29	-373.747	-357.252,15	16.494,54	4,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge: Im Bereich Baumschutz wurden zweckgebundene Mehrerträge erzielt, die im Rahmend der Jahresabschlussarbeiten der Zuwendung Nr. 3 zugeführt wurden. Für Baumaßnahmen im Kleingartenbereich wurden Mittel aus der Zuwendung Nr. 17 entnommen.

**Amt für Umweltschutz
Wald**

Produktgruppe

13011

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	137.605,24	121.448	56.327,78 ↓	-65.119,89 ↓	-53,6 %
Ordentliche Aufwendungen	731.635,12	865.430	885.911,79	20.481,85	2,4 %
Ordentliches Ergebnis	-594.029,88	-743.982	-829.584,01 ↓	-85.601,74 ↓	-11,5 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-594.029,88	-743.982	-829.584,01 ↓	-85.601,74 ↓	-11,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge: Die Erträge, die aus dem Holzverkauf erzielt werden, konnten aufgrund mangelnder personeller Kapazitäten nicht realisiert werden.

**Amt für Umweltschutz
Wasserwirtschaft**
Produktgruppe

13012

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.889,61	274	6.534,81 ↑	6.260,64 ↑	2.283,5 %
Ordentliche Aufwendungen	450.840,03	635.869	554.858,66 ↑	-81.010,35 ↑	-12,7 %
Ordentliches Ergebnis	-448.950,42	-635.595	-548.323,85 ↑	87.270,99 ↑	13,7 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-448.950,42	-635.595	-548.323,85 ↑	87.270,99 ↑	13,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge: Es handelt sich um nicht geplante Erträge aus aktivierten Eigenleistungen.

Aufwendungen: Nicht alle Aufträge konnten in 2019 zahlungspflichtig abgewickelt werden. Entsprechende Ermächtigungsübertragungen ins Jahr 2020 wurden vorgenommen.

**Amt für Umweltschutz
Wasserwirtschaft**
Produktgruppe

13012

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum . Plan	
				absolut	Prozent
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.018,36	844.606	49.979,72 ↑	-794.626,28 ↑	-94,1 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-8.018,36	-844.606	-49.979,72 ↑	794.626,28 ↑	94,1 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Auszahlungen: Aus personellen Gründen konnten in 2019 nicht wie ursprüngl. geplant alle Maßnahmen begonnen und realisiert werden.

Für die Maßnahme Rumbach wurden in 2019 Aufträge erteilt, die jedoch erst in 2020 ff zahlungswirksam werden. Entsprechende Ermächtigungsübertragungen wurden vorgenommen. Minderauszahlungen von 345.000 € wurden mit Genehmigung des Stadtkämmerers in der Produktgruppe 13011 für den Kauf eines MB Trac zur Verfügung gestellt.

Amt für Umweltschutz Maßnahmen zum Umweltschutz

Produktgruppe

14023

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	600.701,93	856.425	453.083,73 ↓	-403.341,10 ↓	-47,1 %
Ordentliche Aufwendungen	2.695.420,07	3.471.474	2.665.759,12 ↑	-805.714,71 ↑	-23,2 %
Ordentliches Ergebnis	-2.094.718,14	-2.615.049	-2.212.675,39 ↑	402.373,61 ↑	15,4 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.094.718,14	-2.615.049	-2.212.675,39 ↑	402.373,61 ↑	15,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge: Das kostenintensive und zu 80% förderfähige Renaturierungsprojekt Rossenbeck konnte vor dem Hintergrund mangelnder personeller Gründe nicht realisiert werden (führt zu entsprechenden Minderaufwendungen).

Aufwendungen: Die Maßnahme Renaturierung Rossenbeck (siehe Begründung Erträge) konnte nicht realisiert werden.

Darüberhinaus wurden in 2019 Aufträge zu chemischen und hydraulischen Untersuchungen von Gewässern vergeben, die jedoch erst in 2020 fertiggestellt und somit auch zahlungswirksam werden. Entsprechende Ermächtigungsübertragungen wurden vorgenommen.

**Amt für Umweltschutz
Maßnahmen zum Umweltschutz**
Produktgruppe

14023

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum . Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.820,04	182.096	47.087,43 ↓	-135.008,57 ↓	-74,1 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.572,97	1.319.539	167.691,76 ↑	-1.151.847,24 ↑	-87,3 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-153.752,93	-1.137.443	-120.604,33 ↑	1.016.838,67 ↑	89,4 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Aus personellen Gründen konnten viele Projekte nicht begonnen oder zu Ende geführt werden.

Die dadurch entstandenen Minderauszahlungen führten gleichzeitig zu Mindereinnahmen. Die weiterhin benötigten und nicht verbrauchten Auszahlungsmittel wurden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Zentrale Veranschlagung

- Allgemeine Personalwirtschaft**
- Allgemeine Finanzwirtschaft**

Zentrale Veranschlagung Personalwirtsch. Allg. Personalwirtschaft

Produktgruppe

01999

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	386.807,81	100.147	1.164.100,42 ↑	1.063.953,12 ↑	1.062,4 %
Ordentliche Aufwendungen	26.842.101,87	21.531.825	28.318.935,24 ↓	6.787.109,96 ↓	31,5 %
Ordentliches Ergebnis	-26.455.294,06	-21.431.678	-27.154.834,82 ↓	-5.723.156,84 ↓	-26,7 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.455.294,06	-21.431.678	-27.154.834,82 ↓	-5.723.156,84 ↓	-26,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge (Abweichung 1.063.953,12 € 1.062,39 %):

- höhere Anzahl von Einstellungen von Beamten von anderen kommunalen Dienstherren führen zu einer höheren Erstattung von Versorgungslasten

Aufwendungen (Abweichung 6.787.109,96 €, 31,52 %)

- Anstieg der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen aufgrund einer nicht in der Höhe eingeplanten Versorgungserhöhung sowie eines vermehrten Wechsels von Beamt/inn/en in die Versorgung.

Allg. Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Produktgruppe

16010

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	376.134.579,20	457.730.042	447.809.836,72 ↓	-9.920.205,28 ↓	-2,2 %
Ordentliche Aufwendungen	60.319.307,72	65.640.600	66.685.673,23 ↓	1.045.073,23 ↓	1,6 %
Ordentliches Ergebnis	315.815.271,48	392.089.442	381.124.163,49 ↓	-10.965.278,51 ↓	-2,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	315.815.271,48	392.089.442	381.124.163,49 ↓	-10.965.278,51 ↓	-2,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen der allgemeinen Finanzwirtschaft schließt mit einer Verschlechterung von -11 Mio. €.

Bei den Erträgen wurden Verschlechterungen von ca. -9,9 Mio. € erzielt.

Die Verschlechterung ist hauptsächlich auf niedrigere Gewerbesteuereinnahmen (-11,3 Mio €) zurückzuführen. Weitere leichte Verschlechterungen verzeichneten der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-0,2 Mio. €) sowie der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (-0,3 Mio. €). Verbesserungen wurden bei der Grundsteuer B (+0,6 Mio. €), einem höheren Anteil an der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben (+ 1,1 Mio. €) und bei den Zuweisungen vom Zweckverband VRR (+0,2 Mio €) erwirtschaftet.

Bei den Aufwendungen wurden Verschlechterungen i. H. v. ca. -1,0 Mio. € erzielt.

Die Verschlechterungen sind hauptsächlich auf eine Rückstellung (-4 Mio. €) im Zusammenhang mit der Corona Pandemie bei den übrigen sonstigen Aufwendungen zurückzuführen. Des Weiteren gab es Verschlechterungen bei den Wertberichtigungen auf befr. niederg. Forderungen (-0,5 Mio €) und den Wertberichtigungen auf Forderungen (-0,3 Mio. €).

Verbesserungen sind auf die mit der niedrigeren Gewerbesteuer einhergehende geringere Gewerbesteuerumlage (+0,8 Mio. €) sowie einen niedrigeren Beitrag zum Fonds Dt. Einheit (+0,6 Mio. €), der Senkung des Umlagesatzes des LVR (+0,9 Mio. €) und geringere Zuschüsse an übrige Bereiche (+0,2 Mio. €) sowie Verbesserungen bei den Pauschalwertberichtigungen (+1,3 Mio. €) zurückzuführen.

Allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16040

Ergebnisplan (in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum Fortg.Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	13.932.035,89	14.183.894	14.305.832,97 ↑	121.938,97 ↑	0,9 %
Ordentliche Aufwendungen	2.224.063,30	4.900.000	4.514.613,87 ↑	-385.386,13 ↑	-7,9 %
Ordentliches Ergebnis	11.707.972,59	9.283.894	9.791.219,10 ↑	507.325,10 ↑	5,5 %
Finanzergebnis	-20.397.564,89	-27.625.769	-19.620.195,06 ↑	8.005.573,94 ↑	29,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.689.592,30	-18.341.875	-9.828.975,96 ↑	8.512.899,04 ↑	46,4 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft schließt mit einer Verbesserung von +8,5 Mio. € ab.

Die Erträge der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft haben mit einer Verbesserung von +0,1 Mio. € abgeschlossen.

Die Verbesserung bei den Erträgen resultiert aus den Erträgen aus Konzessionsabgaben (+0,5 Mio. €), den Konzessionsabgaben der Vorjahre (+0,4 Mio. €), höheren Erträgen aus befristet niedergeschlagenen Forderungen (+0,7 Mio. €) und Erträgen aus Negativzinsen (+0,5 Mio. €). Verschlechterungen ergaben sich aus niedrigeren Nachforderungszinsen aus der Gewerbesteuer (-1,1 Mio. €) und niedrigeren Zinserträgen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (-0,7 Mio. €).

Bei den Aufwendungen konnte eine Verbesserung in Höhe von +8,4 Mio. € erzielt werden.

Diese Verbesserung setzt sich maßgeblich aus Verbesserungen bei den übrigen sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+2,2 Mio. €), niedrigeren Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite (insges. ca +8,3 Mio. €) sowie Verschlechterungen bei den Gewerbesteuererstattungszinsen (-0,3 Mio. €), den Wertberichtigungen auf Forderungen (-1,1 Mio. €), Wertberichtigungen auf befristet niedergeschlagene Forderungen (-0,4 Mio. €) und den sonstigen Finanzaufwendungen (-0,3 Mio. €) zusammen.

Allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16040

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in T€)	Vorjahr 2018	Fortg. Plan 2019	Ist 2019	Abw. zum . Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.492.325,00	6.834.825	4.852.325,00 ↓	-1.982.500,00 ↓	-29,0 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.100.000,00	47.900.000	13.900.000,00 ↑	-34.000.000,00 ↑	-71,0 %
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	-6.607.675,00	-41.065.175	-9.047.675,00 ↑	32.017.500,00 ↑	78,0 %

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Gemäß § 8 der Haushaltssatzung dürfen Kredite für Investitionen der Eigengesellschaften aufgenommen werden. Die Eigengesellschaften haben in 2019 nicht im möglichen Umfang Kredite angefordert. Dementsprechend sind rd. 34 Mio. € weniger Kredite aufgenommen und weitergeleitet worden.

Aufgrund der geringeren Kreditaufnahme fielen rd. 1,98 Mio. € weniger Tilgungen an, die von den Eigengesellschaften an die Stadt überwiesen werden mussten.

Gesamtrechnungen

Jahresergebnis 2019
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	251.127.523,57	304.251.500	304.251.500	0	294.008.937,02	10.242.563-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.765.750,91	221.749.271	221.749.271	0	220.335.251,66	1.414.020-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.071.174,41	14.526.434	14.526.434	0	13.964.202,27	562.232-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	12.332.841,62	11.510.150	11.510.150	0	13.332.287,52	1.822.138+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.692.879,88	97.930.635	97.930.635	0	98.268.109,71	337.474+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.811.119,42	9.474.458	9.474.458	0	8.791.364,06	683.094-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.462.257,64	159.483.007	159.483.007	0	155.206.167,11	4.276.840-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.409.318,33	26.858.633	26.858.633	0	33.868.478,78	7.009.846+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	799.640,49	5.438.500	5.438.500	0	5.497.865,29	59.365+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.050.320,02	4.438.247	4.438.247	0	4.109.126,66	329.120-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	744.652.011,39	835.695.902	835.695.902	0	827.919.722,52	7.776.180-	0
11	- Personalaufwendungen	172.467.553,68	183.396.916	183.396.916	0	179.390.515,84	4.006.400-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.235.299,57	2.220.000	2.220.000	0	2.093.336,82	126.663-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	12.759.995,08	14.100.000	14.100.000	0	16.332.096,42	2.232.096+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	21.414.630,13	14.900.000	14.900.000	0	22.804.058,75	7.904.059+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	3.869.505,09	2.700.000	2.700.000	0	4.127.086,34	1.427.086+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	17.545.125,04	12.200.000	12.200.000	0	18.676.972,41	6.476.972+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.358.892,90	109.844.019	110.441.790	597.771	114.996.104,72	4.554.315+	947.621
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	48.333.870,89	41.353.689	41.640.381	286.692	46.762.707,34	5.122.326+	369.176
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.900.757,61	42.901.250	42.901.250	0	41.853.817,90	1.047.432-	0
15	- Transferaufwendungen	379.596.417,22	395.899.991	396.247.479	347.488	391.002.375,40	5.245.104-	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.974.540,27	52.572.606	52.789.107	216.501	56.041.121,83	3.252.015+	131.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	784.712.791,81	799.514.781	800.676.541	1.161.760	806.087.994,44	5.411.453+	1.097.011
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.060.780,42-	36.181.121	35.019.361	1.161.760-	21.831.728,08	13.187.633-	1.097.011-
19	+ Finanzerträge	4.593.992,50	4.038.064	4.038.064	0	4.764.557,74	726.494+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.561.651,44	33.772.394	33.772.394	0	26.114.232,07	7.658.162-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	21.967.658,94-	29.734.330-	29.734.330-	0	21.349.674,33-	8.384.656+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	62.028.439,36-	6.446.791	5.285.031	1.161.760-	482.053,75	4.802.977-	1.097.011-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	62.028.439,36-	6.446.791	5.285.031	1.161.760-	482.053,75	4.802.977-	1.097.011-

Jahresergebnis 2019
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	170.784,96	0	0	0	282.955,61	282.956+	0
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	356.224,28	0	0	0	72.477.397,27	72.477.397+	0
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7.785,01	0	0	0	108.937,85	108.938+	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	6.850.256,72	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Verrechnungssaldo (=Zeile 27 bis 30)	6.331.032,49-	0	0	0	72.651.415,03	72.651.415+	0

Jahresergebnis 2019
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	250.890.574,77	304.251.500	304.251.500	0	295.071.026,81	9.180.473-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.270.637,25	207.222.837	207.222.837	0	205.079.932,12	2.142.905-	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.903.569,23	11.510.150	11.510.150	0	10.551.503,92	958.646-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.065.010,33	92.400.831	92.400.831	0	92.908.589,14	507.758+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.481.688,17	9.474.458	9.474.458	0	8.669.832,48	804.626-	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.014.966,81	159.483.007	159.483.007	0	149.286.077,12	10.196.930-	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	63.899.414,38	21.068.048	21.068.048	0	65.414.288,96	44.346.241+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.630.162,33	4.038.064	4.038.064	0	4.777.161,12	739.097+	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.156.023,27	809.448.895	809.448.895	0	831.758.411,67	22.309.517+	0
10	- Personalauszahlungen	159.870.986,72	171.066.096	171.066.096	0	164.649.040,10	6.417.056-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	19.870.109,18	19.433.400	19.433.400	0	21.089.769,89	1.656.370+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.048.406,12	114.864.481	114.864.481	0	109.447.528,38	5.416.953-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.017.429,66	33.772.394	33.772.394	0	26.194.895,94	7.577.498-	0
14	- Transferauszahlungen	376.636.145,90	395.899.991	395.899.991	0	385.576.386,18	10.323.605-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	85.259.520,37	49.484.792	49.484.792	0	94.634.069,62	45.149.277+	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.702.597,95	784.521.154	784.521.154	0	801.591.690,11	17.070.536+	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	24.546.574,68-	24.927.741	24.927.741	0	30.166.721,56	5.238.981+	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.838.426,20	26.208.301	26.603.164	394.863	23.227.472,52	3.375.691-	2.369.712
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.004.842,73	6.822.000	7.063.270	241.270	6.641.975,81	421.294-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	200.000,00	3.859.655	3.859.655	0	6.658.145,44	2.798.490+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.104.258,83	575.900	575.900	0	1.873.355,55	1.297.456+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.541.390,73	6.868.025	6.868.025	0	4.878.899,69	1.989.125-	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.688.918,49	44.333.881	44.970.014	636.133	43.279.849,01	1.690.165-	2.369.712

Jahresergebnis 2019
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	999.164,66	390.000	935.760	545.760	63.248,78	872.511-	482.554
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.408.199,61	65.285.465	123.416.968	58.131.503	41.928.409,04	81.488.559-	75.615.551
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.671.113,40	7.637.712	15.540.326	7.902.614	5.111.536,36	10.428.790-	10.726.463
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500.000,00	4.278.655	4.279.810	1.155	8.527.000,00	4.247.190+	162.582
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.100.000,00	16.081.000	48.981.000	32.900.000	14.161.000,00	34.820.000-	30.820.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.678.477,67	93.672.832	193.153.864	99.481.032	69.791.194,18	123.362.670-	117.807.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	39.989.559,18-	49.338.951-	148.183.850-	98.844.899-	26.511.345,17-	121.672.505+	115.437.438-
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	64.536.133,86-	24.411.210-	123.256.109-	98.844.899-	3.655.376,39	126.911.486+	115.437.438-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	32.072.755,73	55.428.442	136.736.595	81.308.153	32.275.468,29	104.461.127-	84.937.324
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.491.800.000,00	0	0	0	1.155.550.078,65	1.155.550.079+	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	32.737.896,31	34.878.273	36.716.728	1.838.455	31.570.968,94	5.145.759-	971.558
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.425.411.461,45	0	0	0	1.166.367.675,59	1.166.367.676+	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	65.723.397,97	20.550.169	100.019.867	79.469.698	10.113.097,59-	110.132.965-	83.965.766
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.187.264,11	3.861.041-	23.236.242-	19.375.201-	6.457.721,20-	16.778.521+	31.471.672-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.630.723,12	0	0	0	4.823.089,57	4.823.090+	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	5.102,34	0	0	0	47,54	48+	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.823.089,57	3.861.041-	23.236.242-	19.375.201-	1.634.584,09-	21.601.658+	31.471.672-

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2019

Aktiva	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€
1. ANLAGEVERMÖGEN				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			849.562,23	622.483,57
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	59.703.007,35			59.738.897,83
1.2.1.2 Ackerland	10.583.350,38			10.592.889,18
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.922.716,06			8.926.468,46
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.036.473,81			3.054.157,44
		<u>82.245.547,60</u>		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	31.892.998,39			32.517.289,46
1.2.2.2 Schulen	226.912.517,87			231.188.625,68
1.2.2.3 Wohnbauten	7.631.536,52			7.911.304,16
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	138.264.832,65			142.778.359,27
		<u>404.701.885,43</u>		
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	155.261.408,81			154.573.930,96
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	77.866.440,56			72.620.689,26
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	286.008.075,49			282.440.529,90
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	242.306.434,33			248.859.307,18
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.318.373,61			16.023.291,54
		<u>777.760.732,80</u>		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		471.935,15		457.588,84
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7.773.361,62		7.413.199,12
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		13.253.991,90		10.557.007,24
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.612.712,22		14.498.400,10
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		59.259.214,60		46.498.179,84
			1.359.079.381,32	1.350.650.115,46
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		477.906.822,65		406.452.497,64
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		20.155.446,73		13.344.374,47
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		95.891.999,17		86.856.704,73
1.3.5.2 an Beteiligungen				
1.3.5.3 an Sondervermögen				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		3.745.569,75		7.419.543,96
			610.580.408,08	526.953.690,58

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2019

Aktiva	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€
2. UMLAUFVERMÖGEN				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	4.993.748,88			3.539.329,83
2.2.1.2 Beiträge	481.170,83			192.552,46
2.2.1.3 Steuern	7.166.126,51			7.855.730,12
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	54.294.698,44			46.341.726,43
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	17.559.811,91			11.418.621,22
		<u>84.495.556,57</u>		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.170.492,32			3.450.823,06
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	47.409,51			435.562,84
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	20.333.245,54			8.564.648,10
2.2.2.4 gegen Beteiligungen				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	2.532.571,91			29.892,17
		<u>26.083.719,28</u>		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		44.395,03		26.731,08
			110.623.670,88	81.855.617,31
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4 Liquide Mittel			1.689.860,84	4.823.089,57
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			19.087.234,39	20.066.515,57
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			546.334.119,17	619.467.587,95
			<u>2.648.244.236,91</u>	<u>2.604.439.100,01</u>

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2019

Passiva	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€
1. EIGENKAPITAL				
1.1 Allgemeine Rücklage				
1.2 Sonderrücklagen				
1.3 Ausgleichsrücklage				
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			0,00	0,00
2. SONDERPOSTEN				
2.1 für Zuwendungen	295.936.540,35			287.757.540,21
2.2 für Beiträge	47.228.647,83			48.438.849,83
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.840.509,72			3.595.680,82
2.4 Sonstige Sonderposten	9.103.126,63			9.436.160,74
		355.108.824,53		349.228.231,60
3. RÜCKSTELLUNGEN				
3.1 Pensionsrückstellungen	438.905.477,98			421.278.260,05
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.543.635,71			2.719.225,15
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	23.666.368,72			22.954.178,72
3.4 Sonstige Rückstellungen	56.219.059,09			50.022.209,65
		521.334.541,50		496.973.873,57
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	477.239.782,21			475.809.468,08
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.147.024.424,93			1.142.817.596,94
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	52.532.181,40			54.835.515,19
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.358.128,14			6.629.390,71
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.357.173,89			1.063.976,24
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	27.601.841,60			32.006.040,33
4.8 Erhaltene Anzahlungen	42.686.837,79			32.770.695,00
		1.759.800.369,96		1.745.932.682,49
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		12.000.500,92		12.304.312,35
		2.648.244.236,91		2.604.439.100,01



Anhang Mülheim an der
Ruhr 2019

Anhang zum
Jahresabschluss der Stadt Mülheim an der Ruhr
zum 31.12.2019



Anhang Mülheim an der Ruhr 2019

1. Rechtliche Grundlagen

Das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ist, abgesehen von den in Artikel 10 genannten Ausnahmen, wie auch die Kommunalhaushaltsverordnung NRW zum 01. Januar 2019 in Kraft getreten. Die neuen Regelungen finden allerdings erstmals auf den zum 31.12.2019 zu erstellenden Jahresabschluss der Kernverwaltung (Einzelabschluss) Anwendung.

Der Jahresabschluss der Stadt Mülheim an der Ruhr wird gemäß § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der KomHVO NRW aufgestellt.

Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat gemäß § 38 Absatz 1 Nr. 5 KomHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 45 Absatz 1 und 2 KomHVO NRW. Erstmals ist auch anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel gemäß den §§ 46 bis 48 KomHVO NRW sowie gemäß § 45 Absatz 3 KomHVO NRW ein Eigenkapitalsspiegel sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Im Anhang der Stadt Mülheim an der Ruhr sind die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der wesentlichen Posten der Bilanz, der Haftungsverhältnisse und der sonstigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen sowie erforderliche gesondert anzugebende Erläuterungen in der Form dargelegt, dass ein sachverständiger Dritter den vorliegenden Jahresabschluss hinsichtlich der Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage beurteilen kann (§ 95 GO NRW).

Um die Entwicklung der Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr übersichtlich darzustellen, werden gemäß § 42 Absatz 5 KomHVO NRW die Vorjahreswerte mit abgebildet.

2. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, die in den Regelungstexten der GO NRW und der KomHVO NRW enthalten sind. Die Bewertung der einzelnen Vermögens- und Schuldenposten erfolgte unter Beachtung der Grundsätze des NKFG NRW. Gemäß § 33 KomHVO NRW wurde die Bewertung des im Jahresabschluss 2019 auszuweisenden Vermögens unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vorgenommen.

- Zugänge des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden.
- Die Abschreibungen auf Zugänge des beweglichen Anlagevermögens werden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen und linear vorgenommen.
- Bei Zugängen des beweglichen Anlagevermögens wird die Abschreibung für die Monate zwischen der Anschaffung oder Herstellung und dem Ende des Jahres vorgenommen.
- Die in der Gesamtergebnisrechnung nachgewiesenen „Bilanziellen Abschreibungen“ in Höhe von 41,85 Mio. € beinhalten ausschließlich Abschreibungen auf Anlagevermögen, welche entsprechend im Anlagenspiegel (Anlage 1) dargestellt sind.
- Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 150,00 € (ohne Umsatzsteuer) werden im Jahr 2019 unmittelbar als Aufwand verbucht (§ 36 Absatz 3 KomHVO NRW), ab dem Jahr 2020 gilt hier die Wertgrenze von 410,00 € (ohne Umsatzsteuer).



Anhang Mülheim an der Ruhr 2019

- Geringwertige Vermögensgegenstände bis 410,00 € (ohne Umsatzsteuer) werden im Jahr 2019 noch im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben (§ 36 Absatz 3 KomHVO NRW, vormals § 33 Absatz 4 GemHVO NRW).
- Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag aktiviert.
- Geleistete Zuwendungen im Jahr 2019 werden mit den Nennbeträgen berücksichtigt.
- Zugänge zu den Sonderposten im Berichtsjahr sind mit den Nennbeträgen passiviert.
- Allen am Bilanzstichtag bestehenden und bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken ist durch die Bildung von Rückstellungen gemäß § 37 KomHVO NRW ausreichend Rechnung getragen.
- Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte - mit Ausnahme der Verbindlichkeiten aus den Verpflichtungen aus Leibrentenverträgen - mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.
- Von dem Bewertungswahlrecht gemäß § 30 Absatz 1 KomHVO NRW (Stichprobeninventur) wurde kein Gebrauch gemacht.

3. Erläuterungen zu einzelnen Bilanzposten

3.1. Aktiva

3.1.1. Anlagevermögen

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

3.1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bewertet. Unentgeltlich erworbene oder selbst hergestellte immaterielle Vermögensgegenstände werden gemäß § 44 Absatz 1 KomHVO NRW nicht bilanziert.

3.1.1.2. Sachanlagen

Entsprechend § 34 KomHVO NRW wurden sämtliche Vermögensgegenstände in die Bilanz per 31.12.2019 aufgenommen, sofern die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran inne hat und diese selbständig verwertbar sind. Gegenüber den Wertansätzen in der Eröffnungsbilanz auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten nach § 55 KomHVO NRW wurden für das im Haushaltsjahr 2019 zugegangene Vermögen gemäß § 34 KomHVO NRW die geleisteten Anschaffungskosten und erbrachten Herstellungskosten als Wertansätze zu Grunde gelegt. Die bei der Stadt Mülheim an der Ruhr zu Grunde gelegten Nutzungsdauern sind dem Anhang als Tabelle beigefügt (Anlage 2).

Be- und unbebaute Grundstücke

Außerplanmäßige Abschreibungen auf den Grund und Boden in Folge der Anschaffung oder Herstellung von Infrastrukturvermögen haben sich im Haushaltsjahr 2019 nicht ergeben. Den Zugängen bei dem Bilanzposten „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ in Höhe von 1,76 Mio. € stehen Abschreibungen und Abgänge in Höhe von 11,45 Mio. € gegenüber. Die Zugänge beim Bilanzposten „Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ belaufen sich auf 650 Tsd. €. Dem stehen Abschreibungen und Abgänge auf den Anlagenbestand in Höhe von 717 Tsd. € gegenüber.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2019

Infrastrukturvermögen

Die Erhöhung des Bilanzpostens „Brücken und Tunnel“ ergibt sich aus Neuinvestitionen in Höhe von 6,9 Mio. € bei geringeren Abschreibungen und Abgängen in Höhe von 1,65 Mio. €.

Abgeschlossene Baumaßnahmen Bilanzposten „Brücken und Tunnel“ > 500 Tsd. €	Wert Zugang zum 31.12.2019
Ruhrbrücke Radweg Rh. Bahn 3b 109001168	4.923.649 €
westl. Vorlandbrücken 3c 109001198	1.306.494 €

Die Zugänge beim Bilanzposten „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ belaufen sich auf 12,94 Mio. €. Dem stehen Abschreibungen und Abgänge auf den Anlagenbestand in Höhe von 9,37 Mio. € gegenüber.

Abgeschlossene Baumaßnahmen Bilanzposten „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (einschließlich technischer Einrichtungen)“ > 500 Tsd. €	Wert Zugang zum 31.12.2019
Neubau RRB Wackelsbeck 109001140	4.500.000 €
Sanierung Sammler Helenenstraße v. Talstraße bis Barbarastraße 109001285	1.970.000 €
Sammler Hansastraße von Weseler Straße bis Duisburger Straße 109001576	1.450.000 €
Sanierung technische Ausrüstung RRR Werdener Weg 109001392	1.350.000 €
Sanierung Sammler Heimaterde zw. Schacht 57990183 und Humboldttring 109001611	1.000.000 €
Neubau SW-Kanal Kölner Straße von Heidendoren bis Im Mühlenfeld 109001172	700.000 €
Kanalsanierung Sternstr. v. Broicher Waldweg bis Eisfahrtstr. 109001546	640.000 €
Zulaufkanal RRB Wackelsbeck aus der Leuthenstraße/Sperlingstraße 109001609	625.000 €
PW Mendener Straße 109001216	600.000 €
Kanalsanierung Kaiserstr. von Adolfstr. bis Paul-Essers-Str. 109001389	520.955 €

Der Rückgang des Bilanzpostens „Straßen, Wege und Plätze“ ergibt sich durch die Abschreibungen und Abgänge auf den Anlagenbestand (13,57 Mio. €) bei geringeren aktivierten Neuinvestitionen (7,02 Mio. €).

Abgeschlossene Baumaßnahmen Bilanzposten „Straßen, Wege, Plätze“ > 500 Tsd. €	Wert Zugang zum 31.12.2019
Radweg Rheinische Bahn, Abschnitt 3b/c 109001195	2.205.466 €
Ausbau Oppspringkreuzung bis Pasteurstraße Zeppelinstraße 109001239	941.167 €
"kleine" Schloßstraße 109001415	721.208 €
Ausbau Oppspringkreuzung bis Pasteurstraße Obere Saarlandstraße 109001237	536.531 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung / Maschinen und technische Anlagen

Bei folgenden Vermögensgegenständen wurden gemäß § 29 Absatz 1 Nr. 1 und 2 KomHVO NRW Festwerte gebildet:

Schulen:	Standardklassenräume, Fachräume.
Feuerwehr:	Schlauchlager, Arbeitsgeräte, Einsatzgeräte, Feuerlöscher, Pumpen, Technische Rettungsgeräte, Rohre und wasserführende Armaturen, Funkgeräte, Atemschutz, Werkstatt.
Unterkünfte (Asylbewerber):	Standardeinrichtung, Elektroherde.
Kulturbetrieb (Medienhaus):	Medien.
Grünanlagen:	Aufbauten/Aufwuchs.

Weitere Bewertungsvereinfachungen wurden nicht genutzt.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2019

Anlagen im Bau / Geleistete Anzahlungen

Dieser Bilanzposten „Anlagen im Bau/Geleistete Anzahlungen“ beinhaltet neben den geleisteten Anzahlungen (418 Tsd. €) vor allem den Wert sämtlicher Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt waren, bei denen also eine Bauabnahme oder Inbetriebnahme noch nicht erfolgt ist. Die Maßnahmen wurden mit den bis zum Bilanzstichtag angefallenen Aufwendungen aktiviert (58,84 Mio. €, einschließlich der aktivierten Eigenleistungen).

Übersicht Bilanzposten „Anlagen im Bau“ nach Geschäftsbereichen:

Bezeichnung	Anzahl Baumaßnahmen	Bilanzwert zum 31.12.2019
Baumaßnahmen Gebäude und Außenanlagen (ImmobilienService)	63	40.157.037 €
Baumaßnahmen Entwässerungsanlagen (Amt für Umweltschutz)	45	11.133.447 €
Baumaßnahmen Straßen und Brücken (Amt für Verkehrswesen und Tiefbau)	84	5.436.906 €
Sonstige Baumaßnahmen	26	2.113.497 €
Gesamtergebnis	218	58.840.887 €

3.1.1.3. Finanzanlagen

Für die unter den Bilanzposten 1.3.1 bis 1.3.5 erfassten Finanzanlagen erfolgte zum 31.12.2019 eine Fortschreibung der in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 bilanzierten Buchwerte.

Sondervermögen

Die Stadt Mülheim an der Ruhr hält den wesentlichen Teil der Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (einschließlich der Anteile an der RWE AG und der RWE Holding AG) mittelbar über die Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH, die wiederum vollständig vom Sondervermögen „Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr“ gehalten wird. Der Bilanzbuchwert der Finanzanlage „Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr“ setzt sich aus den Unternehmenswerten der dort bilanzierten Einzelgesellschaften zusammen, die unter Beachtung der öffentlichen Zwecksetzung nach dem Substanz- oder Ertragswertverfahren bewertet werden.

Für die Finanzanlage „Sondervermögen Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr“ liegen nach einer erneuten Werthaltigkeitsprüfung die Gründe für eine Zuschreibung gemäß § 36 Absatz 9 KomHVO NRW vor.

Ergebnis der Neubewertung des Sondervermögens „Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr“:

Bilanzwert zum 01.01.2019	406.452.498 €
Einzahlung in die Kapitalrücklage BtMH	680.000 €
Zuschreibung 27.06.2019 (unterjährige Werthaltigkeitsprüfung)	189.501 €
Wert zum 31.12.2019 vor Neubewertung	407.321.999 €
Zuschreibung 31.12.2019	70.584.824 €
Bilanzwert zum 31.12.2019	477.906.823 €

Die Zuschreibung des Bilanzposten „Sondervermögen“ in Höhe von 70.584.824,24 € wird gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2019

Wertpapiere des Anlagevermögens

Nicht gehandelte bzw. nicht börsennotierte Wertpapiere wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Für die in der Kernverwaltung unmittelbar bilanzierten Anteile an der RWE AG liegen nach einer erneuten Werthaltigkeitsprüfung die Gründe für eine Zuschreibung gemäß § 36 Absatz 9 KomHVO NRW vor.

Wertpapiere des Anlagevermögens „Anteile an der RWE AG“

Bilanzwert zum 01.01.2019	3.771.375 €
Werterhöhung Anteile an der RWE AG	1.703.072 €
Bilanzwert zum 31.12.2019	5.474.447 €

Die Zuschreibung des Bilanzposten „Wertpapiere des Anlagevermögens“ in Höhe von 1.703.072,26 € wird gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Ausleihungen

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

Die zuvor genannten Darlehen werden mit dem tatsächlichen Restkapital zum Bilanzstichtag 31.12.2019 dargestellt. Bei den Zugängen handelt es sich um Darlehensgewährungen an die Ruhrbahn Mülheim GmbH (8,4 Mio. €) und an die Mülheimer Seniorendienste GmbH (5,5 Mio. €).

Zu den „Sonstigen Ausleihungen“ zählen Festgeldanlagen, Schuldscheindarlehen und Sparbücher. Bei den Zu- und Abgängen handelt es sich überwiegend um An- und Verkäufe für den Bereich der rechtlich unselbstständigen Stiftungen.

3.1.2. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Eine Gesamtübersicht der Forderungen (nach Fristigkeiten) ist dem Forderungsspiegel (Anlage 3) zu entnehmen.

Einzelwertberichtigung

Niederschlagungen, Erlasse und sonstige Einzelwertberichtigungen sind im Haushaltsjahr 2019 entsprechend der Regelungen der Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass sowie vergleichsweise Regelungen von Forderungen der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 23.07.2018 als direkte Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von 5,34 Mio. € (Vorjahr 3,14 Mio. €) vorgenommen worden.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2019

Pauschalwertberichtigung

Der nicht werthaltige Forderungsbestand zum 31.12.2019 wird in der Bilanz durch einen Korrekturposten (Pauschalwertberichtigung) im Gesamtsaldo des Forderungsbestandes neutralisiert. Pauschalwertberichtigungen berücksichtigen die Tatsache, dass auf Grund der bisherigen Erfahrungen von dem nach Berichtigung der Einzelforderungen verbleibenden Gesamtforderungsbestand noch ein weiterer Teil ausfallen wird. Die Höhe der Pauschalwertberichtigung wird über einen Prozentsatz auf den jeweils zu bereinigenden Restforderungsbestand ermittelt. Im Forderungsbestand zum 31.12.2019 sind pauschal wertberichtigte Forderungen in Höhe von 15,07 Mio. € (Vorjahr 16,36 Mio. €) enthalten.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel resultieren zum Teil aus Guthaben der Stadt Mülheim bei diversen Banken zum 31.12.2019. Die Bestände sind über Saldenbestätigungen beziehungsweise Kontoauszüge nachgewiesen. Ein Teil dieses Bilanzpostens ist durch Barkassenbestände begründet. Die Bestände aus sog. „Schulgirokonten“ betragen zum Bilanzstichtag 1,0 Mio. € (Vorj. 998 Tsd. €). Hierbei handelt es sich um Bankkonten und Barkassen, die von den Schulen, Kindertagesstätten und Jugendzentren der Stadt Mülheim an der Ruhr eigenständig bewirtschaftet werden. Ebenso umfassen die liquiden Mittel die Bestände der Legatensparbücher (22 Tsd. €).

3.1.3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Der Bilanzposten umfasst

- Sozialhilfeleistungen für den Januar 2019 (13,69 Mio. €),
- Beamtenbesoldung Januar 2020 (2,27 Mio. €),
- Disagio (99Tsd. €),
- diverse Einzelfälle (176 Tsd. €).

Für geleistete Investitionskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK NRW) wurden gemäß § 44 Absatz 2 KomHVO NRW aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 2,86 Mio. € gebildet.

3.1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Seit dem Haushaltsjahr 2013 ist das gemeindliche Eigenkapital aufgezehrt. Der Überschuss der Passivposten zu den Aktivposten ist gemäß § 44 Absatz 7 KomHVO NRW auf der Aktivseite der Bilanz unter der Bezeichnung „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ gesondert auszuweisen.

Darstellung des Eigenkapitals zum 31.12.2019:

Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2019
Negatives Eigenkapital 01.01.2019	619.467.588 €
Verrechnungen gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO NRW (siehe Ziffer 3.2.1.)	-72.651.415 €
Jahresüberschuss 2019	-482.054 €
Negatives Eigenkapital 31.12.2019	546.334.119 €



Anhang Mülheim an der Ruhr 2019

3.2 Passiva

3.2.1. Eigenkapital

Nach den Gliederungsvorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung NRW ist das gesamte Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Es wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten gebildet. Die Eigenkapitalposition unterteilt sich in die allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage und den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Anlage 7).

Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage stellt die Differenz zwischen den Aktivposten der Bilanz und den übrigen Passivposten, jedoch ohne Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage dar. Die allgemeine Rücklage ist in ihrer Höhe nach, vor allem im Zuge der Eröffnungsbilanzierung, wesentlich von der Bewertung der übrigen Bilanzposten abhängig. Nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz darf die allgemeine Rücklage in den Folgejahren nur zur Verrechnung eines Jahresfehlbetrages aus der Ergebnisrechnung (vgl. § 75 Absatz 4 GO NRW), von ergebnisneutralen Berichtigungen der Eröffnungsbilanz (§ 58 KomHVO NRW) oder von ergebnisneutralen Aufwendungen und Erträgen gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO NRW verwendet werden.

Die Allgemeine Rücklage ist aufgezehrt (siehe Ziffer 3.1.4. „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“).

Verrechnung allgemeine Rücklage

Gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO NRW sind bestimmte Erträge und Aufwendungen ergebnisneutral unmittelbar gegen die allgemeine Rücklage zu verrechnen. Die Vorschrift benennt dazu den Abgang und die Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 GO NRW sowie Wertveränderungen von gemeindlichen Finanzanlagen. Für das Haushaltsjahr 2019 ergibt sich ein Verrechnungssaldo in Höhe von 72,65 Mio. €.

Übersicht der Verrechnungen gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO NRW:

Bezeichnung Geschäftsvorfall	Bilanzwert zum 31.12.2019
Aufwendungen aus Zustandsanpassungen von Infrastrukturvermögen	-108.938 €
Erträge aus Zustandsanpassungen von Infrastrukturvermögen	84.668 €
Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0 €
Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	198.288 €
Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	0 €
Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	72.477.397 €
Gesamt	72.651.415 €

Sonderrücklagen

Pflichtige Sonderrücklagen gemäß § 44 Absatz 4 KomHVO NRW sind im Rahmen des Jahresabschlusses nicht festgestellt worden.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2019

Ausgleichsrücklage

Im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz wurde gemäß § 75 Absatz 3 GO NRW eine Ausgleichsrücklage gebildet. Sie ist als gesonderter Posten des Eigenkapitals auszuweisen und dient im Bedarfsfall dazu, den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Mit der Verrechnung des Jahresverlustes 2009 wurde die Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht.

3.2.2. Sonderposten

Die Entwicklung der Sonderposten der Stadt Mülheim an der Ruhr ist im nachfolgenden Sonderpostenspiegel abgebildet:

Bezeichnung Sonderposten	Bilanzwert zum 01.01.2019	Zugänge	Auflösung	Abgänge	Bilanzwert zum 31.12.2019
	€	€	€	€	€
2.1 für Zuwendungen	287.757.540	23.095.754	-13.964.202	-952.552	295.936.540
2.2 für Beiträge	48.438.850	1.950.478	-3.150.469	-10.211	47.228.648
2.3 für den Gebührenaussgleich	3.595.681	1.686.540	-2.441.711	0	2.840.510
2.4 Sonstige Sonderposten	9.436.161	1	-317.242	-15.793	9.103.127
	349.228.232	26.732.773	-19.873.624	-978.556	355.108.825

Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge

Es wurden Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt beziehungsweise gezahlt wurden und von der Kommune nicht frei verwendet werden dürfen. Gemäß § 44 Absatz 5 KomHVO NRW sind die Zuwendungen und Beiträge in den Bilanzposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen auszuweisen. Die Auflösung der Sonderposten wird entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorgenommen.

Darüber hinaus wurden Sonderposten für pauschal gewährte Zuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) gebildet. Die erhaltenen Zuwendungen der Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschalen sowie der allgemeinen Investitionspauschale wurden auf die im Haushaltsjahr 2019 angeschafften Vermögensgegenstände verteilt.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2019

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich gemäß § 44 Absatz 6 KomHVO NRW setzt sich aus folgenden Jahresüberschüssen zusammen:

Bezeichnung Sonderposten	Bilanzwert zum 01.01.2019	Zugang	Auflösung	Abgang	Bilanzwert zum 31.12.2019
	€	€	€	€	€
Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“	28.857	254.132	0	0	282.989
Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“	1.253.111	127.392	-816.952	0	563.551
Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“	2.313.713	1.305.016	-1.624.759	0	1.993.970
Gesamt	3.595.681	1.686.540	-2.441.711	0	2.840.510

Sonstige Sonderposten

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

3.2.3. Rückstellungen

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

Bezeichnung Rückstellung	Bilanzwert zum 01.01.2019	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Bilanzwert zum 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€
3.1. Pensionsrückstellungen	421.278.260	-21.585.290		39.127.647	84.861	438.905.478
3.2. Deponien und Altlasten	2.719.225		-175.589			2.543.636
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	22.954.179	-2.474.257	-4.019.476	7.205.923		23.666.369
3.4. Sonstige Rückstellungen	50.022.210	-5.827.772	-891.142	12.463.024	452.739	56.219.059
Gesamt	496.973.874	-29.887.319	-5.086.207	58.796.594	537.600	521.334.542

Pensionsrückstellungen

Die unter dem Bilanzposten 3.1 gemäß § 37 Absatz 1 KomHVO NRW ausgewiesenen Pensionsrückstellungen sind mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2018 G) ermittelt worden. Bei der Berechnung ist ein Zinssatz von 5 % zu Grunde gelegt worden. Das Pensionseintrittsalter ist mit 65 bis 67 Jahren (Beamte des feuerwehrtechnischen Dienstes 60 Jahre) unterstellt worden. In den Pensionsrückstellungen sind die Beihilfeansprüche mit einem pauschalierten prozentualen Aufschlag auf die Versorgungsverpflichtungen enthalten § 37 Absatz 1 Sätze 5 bis 8 KomHVO NRW. Vom Wahlrecht der rätierlichen Zuführung zu den Rückstellungen gemäß § 37 Abs. 2 KomHVO NRW wird kein Gebrauch gemacht.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Die Rückstellung für Deponien und Altlasten gemäß § 37 Absatz 3 KomHVO NRW in Höhe von 2,54 Mio. € wurde für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponie „Kolkerhofweg“ gebildet.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2019

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Nach § 37 Absatz 4 KomHVO NRW sind für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die Instandhaltungsmaßnahmen müssen gemäß § 37 Absatz 4 KomHVO NRW am Abschlussstichtag auf Ebene der einzelnen Vermögensgegenstände wertmäßig beziffert werden.

Übersicht der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung:

Bezeichnung	Bilanzwert zum 01.01.2019	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Bilanzwert zum 31.12.2019	Auflistung nach Vermögensgegenständen gemäß § 45 Absatz 2 Ziffer 4 KomHVO NRW
	€	€	€	€	€	
Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung	19.907.731	-3.817.338	-800.718	5.014.336	20.304.011	Siehe Anlage 5
Ersatzbepflanzung Straßenbegleitgrün	255.648	-120.342	-135.306			Entfällt. Einzelmaßnahme unterhalb der Wertgrenze von 5.000 €.
Instandsetzung Aufbauten Grünanlagen (Nutzungsart Park, Spielplätze) nach Pfingststurm ELA	71.620	-63.959	-7.661			
Instandsetzung Straßenbegleitgrün nach Pfingststurm ELA	29.497	-3.310	-26.187			
Instandsetzung Infrastrukturvermögen Straßen	2.257.783		-1.098.593	1.160.000	2.319.190	
Instandsetzung Holunderstraße	350.000		-338.419		11.581	Brücke Holunderstrasse Anlage: 104000984
unterlassene Instandhaltung Kurpark Raffelberg Parkbänke	40.000	-8.033	-31.967			Entfällt. Siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen".
unterlassene Instandhaltung Teilstück Ruhrtal Radweg	41.900	-6.494	-35.406			
Rückbau und Wiederherstellung von Baumstandorten				588.600	588.600	Entfällt. Einzelmaßnahme unterhalb der Wertgrenze von 5.000 €.
Ingenieursbauwerke				250.000	250.000	Brücken Anlagen: 104000961, 104001036, 104001016, 104001020
Unterlassene Instandhaltung Forstverwaltung				87.700	87.700	Entfällt. Siehe Erläuterungen "Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen".
Überarbeitung der wassergebundene Wegedecke Saarer Aue				105.287	105.287	
Gesamtergebnis	22.954.179	-4.019.476	-2.474.257	7.205.923	23.666.369	



Anhang Mülheim an der Ruhr 2019

Ersatzbepflanzung Straßenbegleitgrün

Das Straßenbegleitgrün gehört als fachtechnisches Bauteil zum Wirtschaftsgut bzw. Anlagegut Straße.

Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen

Hierbei handelt es sich überwiegend um Instandsetzungsarbeiten auf städtischen Grünflächen bzw. an Bäumen auf städtischen Waldflächen. Diese Vermögensgegenstände sind in der Bilanz nicht einzeln, sondern pauschal in einem Festwert bewertet. Eine wertmäßige Bezifferung auf Ebene der Vermögensgegenstände entfällt hier.

Nach § 45 Absatz 2 Ziffer 4 KomHVO NRW sind die Vermögensgegenstände, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages im Anhang gesondert anzugeben. Eine entsprechende Übersicht ist dem Anhang unter Anlage 5 beigefügt. Für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen unterhalb von 5.000 € je Vermögensgegenstand erfolgt keine Auflistung gemäß § 45 Absatz 2 Ziffer 4 KomHVO NRW (Wesentlichkeitsgrenze).

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen gemäß § 37 Absatz 5 und 6 KomHVO NRW sind unter dem Bilanzposten 3.4 ausgewiesen. Die Aufgliederung des Gesamtbetrages stellt sich wie folgt dar:

Sachverhalt	Bilanzwert zum 01.01.2019	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Bilanzwert zum 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€
Brandschutzrückstellungen	11.322.169	-581.936	-365.000	645.000		11.020.233
Rückstellungen für Altersteilzeit	5.445.833	-1.660.988				3.784.845
Pensionslasten Dienstherrnwechsel	3.503.874	-72.985		6.021	452.739	3.889.649
Rückstellungen für geleistete Überstunden	4.300.181			540.885		4.841.066
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.597.660	-11.941				2.585.718
Rückstellungssachverhalte rechtlich unselbstständige Stiftungen	12.640.180	-481.290	-297.837	3.344.944		15.205.998
Rückforderung von Landesmitteln	2.291.795	-942.105		498.554		1.848.244
Rückzahlungsverpflichtungen Covid 19 Pandemie				4.000.000		4.000.000
Übrige Sonstige Rückstellungen	7.920.518	-2.617.411	-228.305	3.968.504		9.043.306
Gesamtergebnis	50.022.210	-6.368.656	-891.142	13.003.908	452.739	56.219.059

- Maßgeblich für die Rückstellungsbildung für Verpflichtungen aus der Gewährung von Altersteilzeit (3,78 Mio. €) ist der Zeitpunkt des Abschlusses der vertraglichen Vereinbarung mit dem betreffenden Beschäftigten.
- Für zu erwartende Aufwendungen u.a. aus Beschlüssen des Stiftungsbeirates der rechtlich unselbstständigen Stiftungen sind Rückstellungen in Höhe von 15,21 Mio. € gebildet worden.
- Für nicht beanspruchten Urlaub der Beschäftigten sowie bestehende Arbeitszeitguthaben der Beschäftigten mussten Rückstellungen in Höhe von 7,43 Mio. € gebildet werden.
- Die Rückstellung „Pensionslasten Dienstherrnwechsel“ in Höhe von 3,89 Mio. € musste aufgrund von Erstattungsverpflichtungen der Stadt Mülheim an der Ruhr aus nicht mehr



Anhang Mülheim an der Ruhr 2019

bestehenden Dienstverhältnissen von Beamtinnen und Beamten, die bei einem anderen Dienstherrn tätig sind, gebildet werden.

- Für die Rückforderung von Landesmitteln mit und ohne Sonderfördertatbestände des Landesverbandes Rheinland wurden für die Spitzabrechnung Rückstellungen in Höhe von 1,85 Mio. € gebildet.
- Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren gemäß § 37 Absatz 5 Satz 3 wurden nicht gebildet.

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

3.2.4. Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen grundsätzlich die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten werden mit dem am 31.12.2019 vorhandenen Restkapital dargestellt.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen, kann die Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen. Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten werden mit dem am 31.12.2019 vorhandenen Restkapital dargestellt. Der gemäß § 45 Abs. 2 Ziff. 8 KomHVO NRW auszuweisende Kurs der Währungsumrechnung fand in diesem Bilanzposten zum Jahresabschluss per 31.12.2019 erstmalig wieder keine Anwendung, da unterjährig alle Fremdwährungskredite getilgt wurden.

Vor dem Hintergrund der Wechselkursentwicklung erfolgten unterjährig in dem Geschäftsjahr 2019 erfolgswirksame Verbuchungen aus Kursverlusten in Höhe von 323 Tsd. €.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Größter Posten unter den sog. „kreditähnlichen Rechtsgeschäften“ sind die Verpflichtungen aus Leasinggeschäften (ÖPP-Modelle). Die Leasinggeschäfte sind mit ihrem vorhandenen Restkapital (51,98 Mio. €) unter den Verbindlichkeiten auszuweisen, weil die Stadt Mülheim an der Ruhr das wirtschaftliche Eigentum an den erstellten Objekten inne hat (sog. „Inhabermodell“).

Darüber hinaus zählen zu den kreditähnlichen Rechtsgeschäften die Verpflichtungen aus Leibrentenverträgen. Aus früheren Grundstückskäufen existieren noch insgesamt 7 Zahlungsverpflichtungen in Form von Leibrenten. Für die Leibrenten wird der zum 31.12.2019 mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2018 G) errechnete Rentenbarwert dargestellt (550 Tsd. €). Dieser ist abhängig vom Betrag der wiederkehrenden Rentenleistung und vom abgezinsten Leibrentenfaktor. Der Zinssatz beträgt 5,0 %.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2019

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Unter dem Bilanzposten „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ werden Verbindlichkeiten auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen (Gegen-)Leistung (z.B. die Zahlung für die empfangene Leistung) noch aussteht, erfasst. Die Lieferantenverbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag, der zur Erfüllung der Verpflichtung aufgebracht werden muss (Erfüllungsbetrag), angesetzt.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Unter diesen Bilanzposten fallen Verpflichtungen der Gemeinde, die aus der Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht, entstanden sind. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch und werden im Rahmen der Haushaltswirtschaft als Transfererträge als auch als Transferaufwendungen erfasst, z.B. aus der Gewährung von Sozialhilfeleistungen.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten. Hierunter fallen Verbindlichkeiten, die nicht auf der Grundlage von Warengeschäften oder einem entgeltlichen Leistungsaustausch beruhen.

- Die Verpflichtungen aus Dauergrabpflegeverträgen einschließlich der treuhänderischen Verwaltung der Legatensparbücher werden bilanziell durch einen Posten innerhalb der sonstigen Verbindlichkeiten berücksichtigt (1,76 Mio. €).
- Die Verbindlichkeiten aus antizipativen Zinsabgrenzungen betragen zum 31.12.2019 4,14 Mio. €. Dieser Posten umfasst Zinsaufwendungen aus den Kreditgeschäften der Stadt Mülheim an der Ruhr, die wirtschaftlich in das Haushaltsjahr 2019 gehören, aber erst nach dem Abschlussstichtag zu Auszahlungen führen.
- Für Verpflichtungen aus abgetretenen Gewinnansprüchen gegenüber verbundenen Unternehmen ist ein Posten in Höhe von 2,54 Mio. € innerhalb der sonstigen Verbindlichkeiten enthalten.
- Ferner sind in den sonstigen Verbindlichkeiten noch nicht ausgezahlte Leistungsentgelte gemäß § 18 TVÖD in Höhe von 2,24 Mio. € enthalten.

Erhaltene Anzahlungen

Erhaltene Zuwendungen und Leistungen Dritter aus baurechtlichen oder umweltrechtlichen Anlässen führen bis zu ihrer Verwendung zu Verbindlichkeiten der Gemeinde. Sie sind gemäß § 42 Absatz 4 Ziff. 4.8 KomHVO NRW unter dem Bilanzposten „Erhaltene Anzahlungen“ auszuweisen.

Zuwendungen und Leistungen Dritter (investiver Verwendungszweck)

Sofern Sachanlagevermögen zuwendungsfinanziert ist, ist der entsprechende Fremdmittelanteil in den Sonderposten abzubilden, sofern die entsprechenden Anlagen in betriebsbereitem Zustand sind. Wenn keine Betriebsbereitschaft vorliegt, die Anlagen also unter Anlagen im Bau auszuweisen sind, werden die damit korrespondierenden Zuwendungsmittel zum Nennwert unter den „Erhaltenen Anzahlungen“ abgebildet. Es liegt insofern zum 31.12.2019 eine Rückzahlungsverpflichtung vor, weil die Mittel noch nicht bescheidgemäß verwendet wurden. Dem oben beschriebenen Sachverhalt wurde in Höhe von 39,44 Mio. € Rechnung getragen.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2019

Zuwendungen und Leistungen Dritter (konsumtiver Verwendungszweck)

Erhaltene Zuwendungen für konsumtive Zwecke sind bis zur Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung unter den „Erhaltenen Anzahlungen“ auszuweisen. Zum 31.12.2019 beträgt dieser Bilanzposten 2,84 Mio. €.

3.2.5. Passive Rechnungsabgrenzung

Entgelte aus der Überlassung von Grabnutzungsrechten

Für die Überlassung von Grabnutzungsrechten werden einmalige Gebühren entsprechend der geltenden Gebührensatzung erhoben. Bei Grabnutzungsrechten mit Dauerschuldcharakter (ohne Kündigungsrecht) sind die vorausbezahlten Anteile an den Grabnutzungsentgelten über einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzugrenzen und zeitanteilig über die vertraglich festgeschriebene Ruhezeit (25 Jahre) erfolgswirksam aufzulösen. Dieser Bilanzposten beträgt zum 31.12.2019 8,9 Mio. €.

Entgelte aus der Pflege von Grabstellen

Gebühreneinnahmen aus der Ruhefristpflege sind ebenfalls über einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten (246 Tsd. €) abzugrenzen und über die Dauer der Pflege (8 Jahre) erfolgswirksam aufzulösen.

Investitionskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK NRW)

Für weitergeleitete Investitionskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK NRW) wurden gemäß § 44 Absatz 2 KomHVO NRW passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 2,77 Mio. € gebildet.

Landeszuschuss für Kindertageseinrichtungen (KiBiz)

Gemäß § 21 f. KiBiz hat das Land in 2017 eine Zuwendung für die Jahre 2017, 2018 und 2019 gewährt. 1,63 Mio. € sind über einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzugrenzen und verteilt auf die Jahre 2018 und 2019 erfolgswirksam aufzulösen. In 2019 wurden 600 Tsd. € ertragswirksam aufgelöst.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2019

4. Gesamtergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung schließt zum 31.12.2019 mit einem Gewinn in Höhe von 482 Tsd. € ab.

4.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf insgesamt 827,92 Mio. €.

Die **Steuern und steuerähnlichen Abgaben** setzen sich getrennt nach Steuer- bzw. Abgabearten wie folgt zusammen:

Bezeichnung	2019
Grundsteuer A und B	58.453.577 €
Gewerbesteuer	98.656.937 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	92.579.882 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19.832.719 €
Vergnügungssteuer	4.303.454 €
Hundesteuer	1.477.889 €
Zweitwohnungssteuer	150.857 €
Kompensationszahlung Familienlastenausgleich	8.614.066 €
Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	9.753.453 €
Kompensationsleistung Steuervereinfachung	186.104 €
Gesamt	294.008.937 €

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** in Höhe von 220,34 Mio. € resultieren vornehmlich aus Schlüsselzuweisungen des Landes NRW (120,43 Mio. €), Konsolidierungshilfen des Landes gemäß Stärkungspaktgesetz (31,77 Mio. €), Zuweisungen des Landes NRW (21,65 Mio. €), Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (30,24 Mio. €), sowie aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (13,96 Mio. €).

Die **Transfererträge** (13,33 Mio. €) beinhalten den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb / innerhalb von Einrichtungen. Hierbei handelt es sich um Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sowie um Kostenerstattungen durch Träger von sozialen Leistungen.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	2019
Verwaltungsgebühren	6.601.238 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.074.693 €
Auflösung Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen (KAG und BauGB)	3.150.469 €
Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich	2.441.711 €
Gesamt	98.268.110 €



Anhang Mülheim an der Ruhr 2019

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen

- Umsatzerlöse (6,02 Mio. €),
- Mieten und Pachten (1,97 Mio. €),
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (796 Tsd. €).
-

Unter den **Kostenerstattungen und Umlagen** (155,21 Mio. €) werden die Leistungsbeteiligungen des Bundes für die Erstattung von Sozialhilfe (SGB II-Leistungen) erfasst.

Übersicht Leistungsbeteiligungen des Bundes für die Erstattung von Sozialhilfe:

Bezeichnung	2019
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	23.805.934 €
Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	74.460.900 €
Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung II von Arbeitssuchenden	16.239.306 €
Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter	17.121.373 €
Gesamt	131.627.512 €

Größter Posten bei den **Sonstigen ordentlichen Erträge** (33,87 Mio. €) sind die Konzessionsabgaben mit 10,25 Mio. € gefolgt von den Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen >410€ in Höhe von 5,45 Mio. €, den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (5,09 Mio. €, siehe Rückstellungsspiegel Ziffer 3.2.3.), den Bußgeldern (2,03 Mio. €), den Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (1,88 Mio. €), den Erträgen aus befristet niedergeschlagenen Forderungen (1,23 Mio. €), den Säumniszuschlägen 1,02 Mio. € und den Verwarnungsgeldern (955 Tsd. €).

Die **Aktivierten Eigenleistungen** betragen im Haushaltsjahr 4,11 Mio. €.

Weitere Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen sind dem Lagebericht zu entnehmen.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2019

4.2. Ordentliche Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** (179,39 Mio. €) bilden neben den Transferaufwendungen den größten Posten unter den ordentlichen Aufwendungen.

Unter **Versorgungsaufwendungen** (22,80 Mio. €) sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten (Beamte und ihre Hinterbliebenen) zu verstehen.

Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** umfassen alle Aufwendungen, die mit den Umsatz- oder Verwaltungserlösen (Betriebszweck) wirtschaftlich zusammenhängen oder der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sachanlagevermögens dienen.

Der Betrag von 115,00 Mio. € setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	2019
Unterhaltung be- unbebaute Grundstücke	10.456.443,19
<i>davon Zuführung Rückstellung für Brandschutz</i>	645.000,00
<i>davon Zuführung Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</i>	6.174.335,85
Bewirtschaftung be- u unbebaute Grundstücke	19.543.316,31
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	4.278.835,69
Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen	2.604.332,53
Unterhaltung und Bewirtschaftung sonstiges Vermögen	3.529.603,32
Materialaufwendungen	2.188.287,33
Künstler- und Dozenten honorare	1.342.129,20
Schülerbeförderungskosten	2.702.521,22
Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	29.156.949,24
Kostenerstattungen an private Unternehmen	13.924.772,51
Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.116.434,13
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	16.333.144,20
Gesamt	114.996.104,72

Die **Abschreibungen** (41,85 Mio. €) sind im Anlagenspiegel (Anlage 1) näher erläutert.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2019

Die **Transferaufwendungen** umfassen Aufwendungen gegenüber privaten Haushalten (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen), die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen. Sie bilden mit 391,00 Mio. € den größten Aufwandsposten.

Bezeichnung	2019
Leistungen der Sozialhilfe	258.036.804 €
Umlage an den Landschaftsverband Rheinland	45.499.791 €
Zuweisungen und Zuschüsse an öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Aufgabenträger	41.446.314 €
Fonds Deutsche Einheit	5.210.858 €
Gewerbsteuerumlage	6.288.967 €
Allgemeine Umlagen an Land	1.143.587 €
Umlage an den Regionalverband Ruhr	2.117.973 €
Krankenhausfinanzierungsumlage	2.390.349 €
Verlustübernahmen bei Betrieben	28.867.732 €
Gesamt	391.002.375 €

Unter den **Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen** (56,04 Mio. €) werden eine Vielzahl von unterschiedlichen Geschäftsvorfällen abgewickelt. Zu den größten Posten zählen die Aufwendungen für Mieten der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 1,39 Mio. €, für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen der Gebäude und Grundstücke in Höhe von 16,88 Mio. €, für Beiträge zu Verbänden und Vereinen 16,17 Mio. €, für Gewerbesteuererstattungszinsen in Höhe von 1,29 Mio. € und Wertberichtigungen auf Forderungen 4,07 Mio. € (siehe Ziffer 3.1.2. Umlaufvermögen).

Weitere Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen sind dem Lagebericht zu entnehmen.

4.3. Finanzergebnis

Die **Finanzerträge** (4,76 Mio. €) resultieren im Wesentlichen aus Zinserträgen (3,48 Mio. €), Erträgen aus Gewinnanteilen verbundener Unternehmen und Sondervermögen (1,14 Mio. €) und Erträgen aus Wertpapieren des Anlagevermögens in Höhe von 140 Tsd. €.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** (26,11 Mio. €) setzen sich im Wesentlichen aus den Zinsen aus Darlehensverbindlichkeiten bei Kreditinstituten (25,27 Mio. €) zusammen.

Weitere Erläuterungen zu den Finanzerträgen und -aufwendungen sind dem Lagebericht zu entnehmen.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2019

5. Gesamtfinanzrechnung

Aus der Gesamtfinanzrechnung 2019 ergibt sich ein Finanzmittelbestand in Höhe von -1.634.584,09 €. In Zeile 41 der Gesamtfinanzrechnung wird der Bestand der Liquiden Mittel - korrespondierend mit dem Ausweis in der Bilanz - errechnet.

Die Abstimmung der Gesamtfinanzrechnung zum Bilanzausweis stellt sich wie folgt dar:

Zeile 41 der Gesamtfinanzrechnung - Liquide Mittel	-1.634.584,09 €
--	-----------------

Zum Bilanzstichtag existieren sowohl positive als auch negative Salden auf den SAP-Bankbestands- und Bankverrechnungskonten. Die negativen Bankbestände auf Girokonten wurden von den positiven Bankbeständen zu Girokonten des gleichen Kreditinstitutes abgesetzt.

Daraus wird zum 31.12.2019 folgender Bestand an Liquiden Mitteln ausgewiesen:

Liquide Mittel (Bilanzposten Aktiva 2.4)	1.689.860,84 €
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Bilanzposition Passiva 4.3)	-3.324.424,93 €
Differenz	-20,00 €
	-1.634.584,09 €

6. Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Ergebnisneutrale Berichtigungen der Eröffnungsbilanz durften letztmalig im Jahresabschluss 2010 durchgeführt werden.

7. Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat Bürgschaften in Höhe von 40,06 Mio. € übernommen. Es handelt sich ausschließlich um Ausfallbürgschaften gegenüber städtischen Beteiligungsunternehmen auf der Grundlage des § 87 GO NRW, die der Sicherung der von dort aufgenommenen Investitionsdarlehen dienen. Jede Bürgschaft erstreckt sich ausschließlich auf ein ganz konkretes Investitionsdarlehen. Diese Bürgschaften werden mit den jeweiligen Darlehensrestkapitalien zum Bilanzstichtag bewertet und ausgewiesen und zwar auf der Grundlage der Saldenbestätigungen der darlehensgebenden Banken oder, soweit diese noch nicht vorliegen, gemäß der Tilgungspläne oder Darlehensverträge.

Ergänzend werden seit dem Jahresabschluss 2019 die Haftungsverhältnisse Erbbau, Grundschulden und sonstige vertragliche Verpflichtungen nachrichtlich im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesen.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2019

8. Gesonderte Anhangsangaben

Angabe von noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Gemäß § 45 Absatz 2 Ziffer 7 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) sind die noch nicht erhobenen Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen anzugeben.

Die Beitragspflicht für erstmalig hergestellte Erschließungsanlagen entsteht nach dem Baugesetzbuch (BauGB) mit der endgültigen Herstellung. Zu der endgültigen Herstellung im Rechtssinn gehört zum einen die technische Fertigstellung entsprechend den Merkmalen der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen gemäß der Erschließungsbeitragssatzung. Zum anderen gehören die rechtlichen Voraussetzungen, wie z. B. Eingang der letzten Unternehmerrechnung, Herstellung nach den Vorgaben eines Bebauungsplanes oder Verfahrens nach § 125 (2) BauGB, Widmung der Erschließungsanlage und der Abschluss des Grunderwerbs dazu.

Zum Stichtag 31.12.2019 sind beitragsfähige Erschließungsanlagen nach dem BauGB in Höhe von 16.000,00 € gemäß der o. a. Kriterien endgültig hergestellt, aber noch nicht abgerechnet worden.

Die Beitragspflicht für Straßenbaumaßnahmen nach dem kommunalen Abgabenrecht (KAG) entsteht mit der technischen Fertigstellung entsprechend dem von der Gemeinde aufgestellten Bauprogramm und der Abnahme der Maßnahme.

Zum Stichtag 31.12.2019 sind die o. a. Kriterien bei Straßenbaumaßnahmen nach KAG in Höhe von 6.836.379,05 € erfüllt und damit die Beitragsansprüche entstanden.

Die o. a. Beiträge sind der Vorkalkulation entnommen. Die endgültig abzurechnenden Beiträge ergeben sich aus der erst bei der Endabrechnung durchzuführenden Ermittlung des umlagefähigen Aufwandes.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat Verpflichtungen aus Leasingverträgen gemäß § 45 Absatz 2 Nr. 9 KomHVO NRW in Höhe von 52,42 Mio. € (davon 51,98 Mio. € für ÖPP-Modelle, siehe Erläuterungen zu Bilanzposten „Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen“, Ziffer 3.2.4.) zu erfüllen.

Beteiligungen

Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs handelt (siehe Anlage 8).

Gleichstellungsplan

Im städtischen Intranet sowie im Internet ist der Gleichstellungsplan der Stadt Mülheim an der Ruhr für den Gültigkeitszeitraum 2019 - 2023 zur Verfügung gestellt.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2019

Unter- und Überdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen

Gemäß § 44 Absatz 6 KomHVO NRW sind die Kostenunter- und Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen im Anhang anzugeben. Sie stellen sich wie folgt dar:

Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“, zugehörig zum Amt für Umweltschutz, entstand in 2019 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 127.391,90 €.

Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“, zugehörig zum Amt für Umweltschutz, entstand in 2019 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 253.812,79 €.

Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“, zugehörig zum Amt für Umweltschutz, entstand in 2019 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 1.305.016,21 €.

Ermächtigungsübertragungen

In das Haushaltsjahr 2020 werden konsumtive und investive Ermächtigungen mit den folgenden Gesamtsummen übertragen (Übersicht Anlage 6) :

- konsumtiv: 1.097.011 €
- investiv: 115.437.438 €

Zusatzversorgungskasse

Die Stadt Mülheim an der Ruhr ist Mitglied in der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) und zahlt eine monatliche Umlage für die Tarifbeschäftigten. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,5% der Gesamtbezüge der Tarifbeschäftigten gezahlt, welches erhoben wird um Deckungslücken aus der Vergangenheit zu schließen. Es dient der Finanzierung von Anwartschaften, die vor dem 01.01.2002 begründet wurden.



Anhang Mülheim an der Ruhr 2019

9. Angaben zum Verwaltungsvorstand und Rat (gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW)

- Mitglieder des Verwaltungsvorstands der Stadt Mülheim an der Ruhr

Name Beruf	Organisation/Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
Ulrich Scholten Oberbürgermeister	Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH – Aufsichtsrat	Mitglied
	Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH – Gesellschafterversammlung	Vertreter der Stadt in der GV <u>bis April 2019</u> <i>(per Handlungsvollmacht auf Stadtkämmerer übertragen)</i>
	Flughafen Essen Mülheim GmbH – Aufsichtsrat	Vorsitzender
	Flughafen Essen Mülheim GmbH – Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
	Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH – Aufsichtsrat	Vorsitzender
	Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH – Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
	Mülheim & Business GmbH – Aufsichtsrat	Vorsitzender
	Mülheim & Business GmbH – Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
	medl GmbH – Aufsichtsrat	Vorsitzender
	medl GmbH – Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
	Ruhrbania GmbH & Co. KG – Gesellschafterversammlung	Mitglied
	Ruhrbahn GmbH – Aufsichtsrat	Mitglied
	Ständiger Ausschuss / Unterausschuss des Aufsichtsrates	Gaststatus
	Ausschuss Infrastruktur / Kerngeschäft / Unterausschuss des Aufsichtsrates	Mitglied
	Präsidialausschuss / Unterausschuss des Aufsichtsrates	Mitglied
	Ausschuss VRR-Angelegenheiten / Unterausschuss des Aufsichtsrates	Mitglied
	Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz GmbH – Gesellschafterversammlung	Mitglied
	MWB eG – Aufsichtsrat	Stellvertretender Vorsitzender
	Organisationsausschuss / Unterausschuss des Aufsichtsrates	Mitglied
	Prüfungsausschuss / Unterausschuss des Aufsichtsrates	Mitglied
	MWB – Baubetreuungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
	RWE Beirat	Mitglied
	Infrastrukturbeirat	Vorsitzender
	Rheinischer Sparkassen- und Giroverband – Verbandsversammlung	Mitglied
	Sparkasse – Verwaltungsrat	Mitglied gem. § 11 III SpkG NRW
	Sparkasse – Risikoausschuss	Mitglied
	VkA Verband d. kommunalen RWE-Aktionäre GmbH – Gesellschafterversammlung	Mitglied
	VkA Verband d. kommunalen RWE-Aktionäre GmbH – Verwaltungsrat	Mitglied
	VkA Verband d. kommunalen RWE-Aktionäre GmbH – Gebietsausschuss West	Mitglied
	Diakoniewerk Arbeit & Kultur gGmbH – Aufsichtsrat	Mitglied
	Max-Planck-Institut für Kohlenforschung – Verwaltungsrat	Mitglied
Deutscher Städtetag - Hauptversammlung	Delegierter	
RVR – Verbandsausschuss	Mitglied	
RVR – Verbandsversammlung	Mitglied	



Anhang Mülheim an der Ruhr 2019

	<p>RVR – Fraktion</p> <p>RVR – Kommunalrat</p> <p>CBE Centrum für bürgerschaftliches Engagement e. V.</p> <p>Verein zur Förderung der Städtepartnerschaften der Stadt Mülheim an der Ruhr e. V.</p> <p>Mülheimer Initiative für Klimaschutz e. V.</p> <p>SKJ - Soziale Kinder- und Jugendarbeit e. V.</p> <p>Verkehrsverein Mülheim an der Ruhr e. V.</p> <p>Verein Deutscher Eisenhüttenleute e. V.</p> <p>Deutscher Retriever Club e. V.</p> <p>Mülheimer Bündnis für Familie – Kuratorium</p> <p>Stiftung Leder- und Gerbermuseum – Kuratorium</p> <p>Stiftung Sammlung Ziegler – Vorstand</p> <p>Leonhard-Stinnes-Stiftung – Beirat</p> <p>Gretchen-Leonhard-Stiftung – Vorstand</p> <p>Heinrich-Thöne-Stiftung – Kuratorium</p> <p>Somborn-Stiftung – Vorstand</p> <p>Stiftung Augenheilanstalt – Vorstand</p> <p>Vereinigte Coupienne- und Rosorius-Stiftungen – Verwaltungsrat</p> <p>Cläre u. Hugo Stinnes Stiftung – Kuratorium</p> <p>Stiftung Evangelisches Krankenhaus Mülheim – Kuratorium</p> <p>Hans-Böckler-Stiftung / AG der engeren Mitarbeiter / der Arbeitsdirektoren</p> <p>IG Metall</p>	<p>Mitglied</p> <p>Mitglied</p> <p>Stellvertretender Vorsitzender</p> <p>Mitglied</p> <p>Vorstandsmitglied</p> <p>Vorsitzender</p> <p>Vorsitzender</p> <p>Mitglied</p> <p>Mitglied</p> <p>Vorsitzender</p> <p>Vorsitzender</p> <p>Mitglied</p> <p>Vorsitzender</p> <p>Teilnahme als Stiftungsverwalter</p> <p>Vorsitzender</p> <p>Vorsitzender</p> <p>Vorsitzender</p> <p>Vorsitzender</p> <p>Vorsitzender</p> <p>Vorsitzender</p> <p>Mitglied</p> <p>Mitglied</p> <p>Mitglied</p>
<p>Dr. Frank Steinfort</p> <p>Stadtdirektor</p>	<p>Rat der Stadt</p> <p>Ältestenrat</p> <p>Kommunaler Schadensausgleich westdeutscher Städte</p> <p>Bezirksvertretung 3</p> <p>Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung</p> <p>Rechnungsprüfungsausschuss</p> <p>Personal- und Organisationsausschuss ST NRW</p> <p>Rechts- und Verfassungsausschuss ST NRW</p> <p>Rechts- und Verfassungsausschuss DST</p> <p>Umlegungsausschuss der Stadt Duisburg</p> <p>Zivil- und Brandschutzdezernentenkonferenz ST NRW</p> <p>Chemisches Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW)</p> <p>Hauptausschuss</p> <p>Kommunaler Arbeitgeberverband NW</p>	<p>Teilnehmer</p> <p>Teilnehmer</p> <p>Stellvertretendes Vorstandsmitglied</p> <p>Teilnehmer</p> <p>Teilnehmer</p> <p>Teilnehmer</p> <p>Mitglied</p> <p>Vorsitzender</p> <p>Mitglied</p> <p>Vorsitzender</p> <p>Mitglied</p> <p>Mitglied</p> <p>Verwaltungsratsmitglied</p> <p>Teilnehmer</p> <p>Mitglied Gruppenausschuss „Verwaltung“</p>
<p>Frank Mendack</p> <p>Beigeordneter und Stadtkämmerer</p>	<p>Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH – ab April 2019</p> <p>Mülheim & Business GmbH – ab April 2019</p> <p>medl GmbH</p> <p>Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH – Aufsichtsrat</p> <p>SWB Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH – Aufsichtsrat</p> <p>SWB Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH – Aufsichtsrat</p> <p>Finanzausschuss</p>	<p>Vertreter in der Gesellschafterversammlung.</p> <p>Vertreter in der Gesellschafterversammlung.</p> <p>Vertreter in der Gesellschafterversammlung.</p> <p>Mitglied</p> <p>Mitglied/Vertreter in der Gesellschafterversammlung.</p> <p>Mitglied/Vertreter in der Gesellschafterversammlung.</p> <p>Teilnehmer</p>



Anhang Mülheim an der Ruhr 2019

	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt	Teilnehmer
	Finanzausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Zweckverband KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister – Verbandsversammlung	Mitglied
Ulrich Ernst Beigeordneter bis 28.02.2019	Mülheimer Seniorendienste GmbH (vormals Mülheimer Sozialholding GmbH)	Aufsichtsratsmitglied
	Verwaltungsausschuss Agentur für Arbeit Oberhausen	Mitglied
	Sportausschuss Deutscher Städtetag	Mitglied
	Gesundheitsausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Schul- und Bildungsausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Kulturausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Konferenz der Sozial- und Jugendhilfedezernenten Rheinischer Städte	Mitglied
	Zweckverband VRR – Verbandsversammlung	Stellvertretendes Mitglied
	RVR Kulturbeigeordnetenkonferenz	Mitglied
	Kuratorium der Heinrich-Thöne-Volkshochschule	Mitglied
	Beirat Sozialagentur	Mitglied
	Beirat für das Kulturzentrum im Ringlokschuppen	Mitglied
	Aufsichtsrat Mülheimer Wohnungsbau eG	Mitglied
	Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	Geschäftsführer
	Örtliche Arbeitsgemeinschaft "Arbeit und Leben DGB/VHS" Mülheim an der Ruhr	Mitglied
	Stiftung Leder- und Gerbermuseum, Kuratorium	Mitglied
	Aufsichtsrat Theater an der Ruhr	Mitglied
	Sportausschuss NRW	Mitglied
	Agentur für Arbeit Oberhausen: Ausschuss für anzeigepflichtige Entlassungen	Mitglied
	Sozial- und Jugendausschuss NRW	Mitglied
	Kuratorium der Heinrich-Thöne-Stiftung	Mitglied
Marc Buchholz Beigeordneter ab 01.04.2019	Mülheimer Seniorendienste GmbH (vormals Mülheimer Sozialholding GmbH)	Aufsichtsratsmitglied
	Verwaltungsausschuss Agentur für Arbeit Oberhausen	Mitglied
	Sportausschuss Deutscher Städtetag	Mitglied
	Gesundheitsausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Schul- und Bildungsausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Kulturausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Konferenz der Sozial- und Jugendhilfedezernenten Rheinischer Städte	Mitglied
	Zweckverband VRR – Verbandsversammlung	Stellvertretendes Mitglied
	RVR Kulturbeigeordnetenkonferenz	Mitglied
	Kuratorium der Heinrich-Thöne-Volkshochschule	Mitglied
	Beirat Sozialagentur	Mitglied
	Beirat für das Kulturzentrum im Ringlokschuppen	Mitglied
	Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	Geschäftsführer
	Örtliche Arbeitsgemeinschaft "Arbeit und Leben DGB/VHS" Mülheim an der Ruhr	Mitglied
	Stiftung Leder- und Gerbermuseum – Kuratorium	Mitglied
	Aufsichtsrat Theater an der Ruhr	Mitglied
	Sportausschuss NRW	Mitglied
	Agentur für Arbeit Oberhausen: Ausschuss für anzeigepflichtige Entlassungen	Mitglied
	Sozial- und Jugendausschuss NRW	Mitglied



Anhang Mülheim an der Ruhr 2019

	Kuratorium der Heinrich-Thöne-Stiftung	Mitglied
Peter Vermeulen	Lenkungskreis Städteregion Ruhr 2030	Teilnehmer
Beigeordneter	Städtetag NRW, Bau- und Verkehrsausschuss	Mitglied
	Städtetag NRW, Umweltausschuss	Mitglied
	Ruhrverbandsversammlung	Mitglied
	Fluglärmkommission für den Flugplatz Essen / Mülheim an der Ruhr	Delegierter
	Gesellschafterversammlung FEM	Gesellschaftervertreter
	Gestaltungsbeirat	Teilnehmer
	Lenkungskreis Nachhaltige Metropole Ruhr, RVR	Mitglied
	Innenstadtbeirat	Teilnehmer
	Infrastrukturbeirat	Teilnehmer
	Beigeordnetenkonferenz Umwelt im RVR	Teilnehmer
	Beigeordnetenkonferenz Planung im RVR	Teilnehmer
	Verfahrensbegleitender Ausschuss RFNP	Teilnehmer
	AGFS	Teilnehmer
	Landschaftsbeirat	Teilnehmer
	Klimaschutzbeirat	Teilnehmer
	Gesellschafterversammlung MEG	Gesellschaftervertreter
	Beirat Tourismus NRW e. V.	Mitglied
	Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR	Mitglied

- Ratsmitglieder der Stadt Mülheim an der Ruhr

Name Beruf	Organisation/Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
Ulrich Scholten Oberbürgermeister	Hauptausschuss	Ausschussvorsitz
	Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr	Vorsitz
	Ältestenrat	Vorsitz
	Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr	2. stellv. Vorsitz
	Aufsichtsrat der BHM	Aufsichtsratsmitglied
	Aufsichtsrat Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)	Aufsichtsratsmitglied
	Aufsichtsrat der Ruhrbahn GmbH	Aufsichtsratsmitglied
Rodion Bakum Arzt	Rechnungsprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales	Ausschussmitglied
	Bildungsausschuss	Ausschussmitglied
	Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
	Integrationsrat	Ausschussmitglied
Alexander Böhm Wissenschaftlicher Mitarbeiter der SPD- Landtagsfraktion	Finanzausschuss	Ausschussmitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss	Ausschussmitglied
	Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr	Mitglied



Anhang Mülheim an der Ruhr 2019

Marc Dissel Abteilungsleiter Zentrale Dienste Gelsenkirchen	Wahlprüfungsausschuss Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Sportausschuss Aufsichtsrat der SWB – Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH Aufsichtsrat der SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- u. Finanzservicegesellschaft mbH Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)	Ausschussmitglied Ausschussvorsitz 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Ivica Delija CAD-Konstrukteur	Ausschuss für Umwelt und Energie Planungsausschuss Kommission nach § 32 b LuftVG für den Flughafen Düsseldorf	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Hildegard Freiburg Pensionärin	Ausschuss für Umwelt und Energie Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Bildungsausschuss Hauptausschuss Kulturausschuss Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST) Veranstaltergemeinschaft Lokalfunk (Mülheim an der Ruhr / Oberhausen)	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Sascha Jurczyk Student Freiberuflich tätig bei der GfK	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Hauptausschuss Kulturausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH Vorstand der örtlichen Arbeitsgemeinschaft "Arbeit und Leben"	Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied
André Kasberger Kirchl. Verw.-Fachangestellter	Ausschuss für Umwelt und Energie Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Sportausschuss Vorstand der Augenheilanstalt / Somborn-Stiftung Vorstand der Gretchen-Leonhard-Stiftung Aufsichtsrat der Flughafen Essen / Mülheim GmbH	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied
Daniel Mühlenfeld Redakteur	Ausschuss für Umwelt und Energie Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Kulturausschuss Aufsichtsrat Ruhrbahn GmbH Verbandsversammlung VRR	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Norbert Mölders Schulleiter a. D.	Rechnungsprüfungsausschuss Finanzausschuss Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Bildungsausschuss Aufsichtsrat der SWB - Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH	Ausschussvorsitz 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Aufsichtsratsmitglied



Anhang Mülheim an der Ruhr 2019

	Aufsichtsrat der SWB - Service-, Wohnungsvermietungs- und baugesellschaft mbH Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Essen	Aufsichtsratsmitglied Beiratsmitglied
Claus Schindler Fraktionsgeschäftsführer	Finanzausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Planungsausschuss Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)	Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied
Enver Sen Rentner	Bildungsausschuss Planungsausschuss Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Wahlausschuss Sportausschuss Kuratorium der Heinrich-Thöne-Stiftung	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Dieter Spliethoff Diplom-Sozialarbeiter	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Jugendhilfeausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) Aufsichtsrat der Mülheim & Business GmbH Ältestenrat Hauptausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Aufsichtsrat der SWB – Service-, Wohnungsvermietungs- u. -baugesellschaft mbH Aufsichtsrat der SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- u. Finanzierungsgesellschaft mbH Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH	Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Mitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Norbert Striemann Fraktionsgeschäftsführer	Bezirksvertretung 2 Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Ausschuss für Umwelt und Energie Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH (sem) Verwaltungsrat der Vereinigten Coupienne- und Rosorius-Stiftungen Kulturausschuss	Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied Ausschussmitglied
Johannes Terkatz Dipl. Verw.-Wirt	Planungsausschuss Integrationsrat Jugendhilfeausschuss Hauptausschuss Sportausschuss Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG) Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)	2. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied



Anhang Mülheim an der Ruhr 2019

	Wahlausschuss	Ausschussmitglied
Carsten Trojahn Fachinformatiker	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausschuss für Umwelt und Energie Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Aufsichtsrat der Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft mbH (medl) Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH (sem)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Jan Vogelsang Student der Rechtswissenschaft	Finanzausschuss Bildungsausschuss Hauptausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied
Dieter Wiechering Rentner	Sportausschuss Planungsausschuss Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan Gestaltungsbeirat Umlegungsausschuss der Stadt Mülheim an der Ruhr Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG)	Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Vorsitz Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied
Margarete Wietelmann 1. Bürgermeisterin Ruheständlerin	Rechnungsprüfungsausschuss Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr Ältestenrat Wahlausschuss Kulturausschuss Hauptausschuss Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH Landschaftsversammlung Rheinland	Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz 1. stellv. Ausschussvorsitz Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Oliver Willems Dipl. Ing. Stadtplaner	Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Planungsausschuss Kulturausschuss Sportausschuss Aufsichtsrat der Mülheim & Business GmbH (M & B)	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied
Heinz Borchardt Bankkaufmann	Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Bildungsausschuss Wahlprüfungsausschuss Hauptausschuss Vorstand der örtlichen Arbeitsgemeinschaft „Arbeit und Leben“ Kuratorium der Heinrich-Thöne-Stiftung Aufsichtsrat der SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH Aufsichtsrat der SWB – Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH	Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied



Anhang Mülheim an der Ruhr 2019

Eckart Capitain Dipl. Ing., Ind.-Kaufmann	Sportausschuss Finanzausschuss Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG) Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)	Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Dr. Roland Chrobok Diplom-Physiker	Ausschuss für Umwelt und Energie Sportausschuss Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH (sem)	Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied
Bernd Dickmann Berufsbetreuer	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausschuss für Umwelt und Energie Landschaftsversammlung Rheinland Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Ruhrbahn GmbH Verbandsversammlung VRR	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Heiko Hendriks Selbstständiger Unternehmensberater	Finanzausschuss Bildungsausschuss Aufsichtsrat der SWB – Service-, Wohnungsvermietungs- und-baugesellschaft mbH Aufsichtsrat der SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Christina Küsters Wissenschaftliche Mitarbeiterin	Jugendhilfeausschuss Planungsausschuss Integrationsrat Ältestenrat Hauptausschuss Gestaltungsbeirat Aufsichtsrat der Flughafen Essen / Mülheim GmbH Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan Fluglärmkommission für den Flughafen Essen / Mülheim Vorstand der Gretchen-Leonhard-Stiftung Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Essen	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Ausschussmitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Wolfgang Michels Diplom-Ingenieur i. R.	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Finanzausschuss Umlegungsausschuss Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied 1. stellv. Vorsitz
Werner Oesterwind Kfm. Angestellter	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Sportausschuss Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) Aufsichtsrat der Mülheim & Business GmbH (M & B)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Mitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied



Anhang Mülheim an der Ruhr 2019

<p>Markus Püll Geschäftsführer</p>	<p>Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Kulturausschuss Hauptausschuss Aufsichtsrat Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH (RWW) Aufsichtsrat der Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft mbH (medl)</p>	<p>Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied</p>
<p>Ursula Schröder 2. Bürgermeisterin Hausfrau</p>	<p>Planungsausschuss Hauptausschuss Ältestenrat Ausschuss für Umwelt und Energie Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG) Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST)</p>	<p>1. stellv. Ausschussvorsitz 2. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Aufsichtsratsvorsitz</p>
<p>Angelina Spiegel Sachbearbeiterin</p>	<p>Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Bildungsausschuss Kulturausschuss Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH</p>	<p>Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied</p>
<p>Dr.-Ing. Henner Tilgner Ingenieur</p>	<p>Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Kulturausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr</p>	<p>Ausschussvorsitz Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied</p>
<p>Heidelore Godbersen Studentin und Minijob</p>	<p>Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) Finanzausschuss</p>	<p>Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied</p>
<p>Eva-Annette Klövekorn Lehrerin</p>	<p>Bildungsausschuss Bezirksvertretung 1 Vorstand der Gretchen-Leonhard-Stiftung</p>	<p>Ausschussmitglied Fraktionsvorsitz BV Mitglied</p>
<p>Lothar Reinhard Lehrer i. R.</p>	<p>Hauptausschuss Planungsausschuss Integrationsrat Ältestenrat Aufsichtsrat der Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft mbH (medl)</p>	<p>Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied</p>
<p>Brigitte Erd Sozialpädagogische Fachkraft</p>	<p>Ausschuss für Umwelt und Energie Planungsausschuss Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss</p>	<p>Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied</p>



Anhang Mülheim an der Ruhr 2019

	Vorstand der örtlichen Arbeitsgemeinschaft „Arbeit und Leben“ Kommission nach § 32 b LuftVG für den Flughafen Düsseldorf Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH (sem)	Mitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied
Justin Fonkeu Sozialberater, Consultant	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Bildungsausschuss Sportausschuss Integrationsrat	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Tim Giesbert Büroleiter	Ältestenrat Hauptausschuss Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH Wahlprüfungsausschuss Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)	Mitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied
Franziska Krumwiede-Steiner Dozentin i. d. Lehrerfortbildung	Hauptausschuss Bildungsausschuss Jugendhilfeausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz
Hermann Stollen Rentner	Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG) Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan Ausschuss für Umwelt und Energie Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Planungsausschuss Aufsichtsrat der Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft mbH (medl) Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr	Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Eva-Maria Weber Persönliche Mitarbeiterin	Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat der SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH Aufsichtsrat der SWB – Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Ramona Baßfeld BAMH Geschäftsführerin	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Aufsichtsrat der Mülheim & Business GmbH (M & B) Kulturausschuss Ältestenrat Wahlausschuss Integrationsrat Aufsichtsrat der SWB – Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH Aufsichtsrat der SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH	1. stellv. Vorsitz Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Frank Blum Dipl.-Kfm., Senior Risk Analyst	Jugendhilfeausschuss Wahlausschuss Bildungsausschuss Kuratorium der Heinrich-Thöne-Stiftung	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied



Anhang Mülheim an der Ruhr 2019

	Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung	Ausschussmitglied
Jochen Hartmann Staatsanwalt	Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Hauptausschuss Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Planungsausschuss Ältestenrat Gestaltungsbeirat Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST)	Mitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Vorsitz Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied
Hans-Georg Hötger Pensionär	Sportausschuss Kulturausschuss Verwaltungsrat der Sparkasse Mülheim an der Ruhr Vorstand der örtlichen Arbeitsgemeinschaft „Arbeit und Leben“ Rechnungsprüfungsausschuss Planungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Mitglied Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Frank Wagner Selbstst, Personalberater	Finanzausschuss Hauptausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss für Umwelt und Energie Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied
Dr. Martin Fritz Geschäftsführer	Finanzausschuss Wahlausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Wahlprüfungsausschuss Ausschuss für Umwelt und Energie Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied
Peter Beitz Unternehmensberater	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung ab 06.12.2019 Finanzausschuss Hauptausschuss Ältestenrat Rechnungsprüfungsausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Joachim vom Berg Geschäftsführer	Bezirksvertretung 1 Kulturausschuss Wahlausschuss Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH Integrationsrat Planungsausschuss	2. stellv. Bezirksbürgermeister Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied Ausschussmitglied



Anhang Mülheim an der Ruhr 2019

	Aufsichtsrat der SWB – Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH ab 15.02.2019	Aufsichtsratsmitglied
	Aufsichtsrat der SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH ab 15.02.2019	Aufsichtsratsmitglied
	Gestaltungsbeirat	Mitglied
Markus Schulz Student, persönl. Referent MdB	Bildungsausschuss Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales ab 15.02.2019 Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) ab 01.04.2019	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied
Birgit Felderhoff 400 €-Kraft (Rechtsanwaltskanzlei)	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Bildungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Andreas Marquardt Ohne Beschäftigung	Hauptausschuss Kulturausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Finanzausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Cevat Bicici Ohne Beruf	Hauptausschuss Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität	Beratendes Mitglied Beratendes Mitglied Beratendes Mitglied
Hasan Tuncer Student	Hauptausschuss Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Bildungsausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr	Beratendes Mitglied Beratendes Mitglied Beratendes Mitglied Mitglied
Lutz Zimmermann Vers.-Makler	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Hauptausschuss Jugendhilfeausschuss Integrationsrat Planungsausschuss	Beratendes Mitglied Beratendes Mitglied Ausschussmitglied Mitglied Beratendes Mitglied

Anlagenpiegel

Anlage 1

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen				Buchwert	
	Gesamte Anschaffungs-/Herstellungskosten am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge zu AK/HK des Haushaltsjahres	Abgänge zu AK/HK des Haushaltsjahres	Umbuchungen zu AK/HK des Haushaltsjahres			Abschreibungen des Haushaltsjahres	Zuschreibungen des Haushaltsjahres	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen kumuliert	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	6.109.822,84	1.276.532,75	5.572,90	0,00	7.380.782,69	5.487.339,27	1.048.878,08	0,00	4.996,89	6.531.220,46	849.562,23	622.483,57
Summe 1:	6.109.822,84	1.276.532,75	5.572,90	0,00	7.380.782,69	5.487.339,27	1.048.878,08	0,00	4.996,89	6.531.220,46	849.562,23	622.483,57
2. Sachanlagevermögen												
1.2.1.1 Grünflächen	63.282.182,62	492.367,52	199.453,81	112.292,03	63.687.388,36	3.543.284,79	537.446,62	0,00	96.350,40	3.984.381,01	59.703.007,35	59.738.897,83
1.2.1.2 Ackerland	10.592.889,18	45.677,20	55.216,00	0,00	10.583.350,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.583.350,38	10.592.889,18
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.967.440,22	0,00	3.184,30	0,00	8.964.255,92	40.971,76	568,10	0,00	41.539,86	8.922.716,06	8.926.468,46	8.926.468,46
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.140.427,70	0,00	270,00	0,00	3.140.157,70	86.270,26	17.413,63	0,00	103.683,89	3.036.473,81	3.054.157,44	3.054.157,44
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	38.495.063,65	116.932,92	0,00	30.633,59	38.642.630,16	5.977.774,19	771.857,58	0,00	6.749.631,77	31.892.998,39	32.517.289,46	32.517.289,46
1.2.2.2 Schulen	270.340.287,65	738.953,82	87.168,00	294.502,35	271.286.575,82	39.151.661,97	5.222.395,98	0,00	44.374.057,95	226.912.517,87	231.188.625,68	231.188.625,68
1.2.2.3 Wohnbauten	8.857.266,89	429,00	42.312,48	-122.230,74	8.693.152,67	945.962,73	124.192,11	0,00	8.538,69	1.061.616,15	7.631.536,52	7.911.304,16
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	171.950.828,47	504.100,64	10.250,00	197.318,45	172.641.997,56	29.172.469,20	5.204.695,71	0,00	0,00	34.377.164,91	138.264.832,65	142.778.359,27
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	154.573.930,96	581.414,28	16.385,42	122.448,99	155.261.408,81	0,00	0,00	0,00	0,00	155.261.408,81	154.573.930,96	154.573.930,96
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	84.887.352,35	3.047.505,16	274.182,85	3.847.526,38	91.508.201,04	12.266.663,09	1.396.671,51	153,87	21.420,25	13.641.760,48	77.866.440,56	72.620.689,26
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	346.188.762,01	8.594.765,05	171.973,72	4.342.512,30	358.954.065,64	63.748.232,11	9.243.329,16	0,00	45.571,12	72.945.990,15	286.008.075,49	282.440.529,90
1.2.3.5 Straßen, Wege, Plätze	418.641.430,76	4.191.150,22	96.433,17	2.827.397,15	425.563.544,96	169.782.123,58	13.513.638,04	3.601,46	35.049,53	183.257.110,63	242.306.434,33	248.859.307,18
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.843.408,64	849.978,97	65.249,99	5.178,76	20.633.316,38	3.820.117,10	519.258,54	0,00	24.432,87	4.314.942,77	16.318.373,61	16.023.291,54
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	660.946,06	72.736,52	0,00	0,00	733.682,58	203.357,22	58.390,21	0,00	0,00	261.747,43	471.935,15	457.588,84
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.413.199,12	360.162,50	0,00	0,00	7.773.361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773.361,62	7.413.199,12	7.413.199,12
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen	24.005.829,36	3.539.635,60	312.255,26	1.033.196,19	28.266.405,89	13.448.822,12	1.850.425,23	0,00	286.833,36	15.012.413,99	13.253.991,90	10.557.007,24
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.065.780,16	1.495.994,67	302.762,65	0,00	39.259.012,18	23.567.380,06	2.344.657,40	0,00	265.737,50	25.646.299,96	13.612.712,22	14.498.400,10
1.2.8 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	46.498.179,84	25.465.625,88	13.815,68	-12.690.775,45	59.259.214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	59.259.214,60	46.498.179,84	46.498.179,84
Summe 2:	1.716.405.205,64	50.097.429,96	1.650.913,33	0,00	1.764.851.722,27	365.755.090,18	40.804.939,82	3.755,33	783.933,72	405.772.340,95	1.359.079.381,32	1.350.650.115,46
3. Finanzanlagevermögen												
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.710.698,78	0,00	0,00	0,00	12.710.698,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.710.698,78	12.710.698,78
1.3.2 Beteiligungen	169.871,00	0,00	0,00	0,00	169.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.871,00	169.871,00
1.3.3 Sondervermögen	955.328.020,06	680.000,00	0,00	0,00	956.008.020,06	548.875.522,42	0,00	70.774.325,01	0,00	478.101.197,41	477.906.822,65	406.452.497,64
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	14.789.284,19	8.108.000,00	3.000.000,00	0,00	19.897.284,19	1.444.909,72	0,00	1.703.072,26	0,00	-258.162,54	20.155.446,73	13.344.374,47
1.3.5 Ausleihungen												
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	86.856.704,73	13.900.000,00	4.864.705,56	0,00	95.891.999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.891.999,17	86.856.704,73
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	7.419.543,96	0,00	3.673.974,21	0,00	3.745.569,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745.569,75	7.419.543,96
Summe 3:	1.077.274.122,72	22.688.000,00	11.538.679,77	0,00	1.088.423.442,95	550.320.432,14	0,00	72.477.397,27	0,00	477.843.034,87	610.580.408,08	526.953.690,58
Gesamtsumme (1 bis 3):	2.799.789.151,20	74.061.962,71	13.195.166,00	0,00	2.860.655.947,91	921.562.861,59	41.853.817,90	72.481.152,60	788.930,61	890.146.596,28	1.970.509.351,63	1.878.226.289,61

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF- Rahmentabelle	Mülheimer Abschreibungswert
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebe- und Reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	40
1.02.01	Abwasserkanäle (Mauerwerk, Steingutzeug)	50 - 80	80
1.02.02	Abwasserkanäle (Guss, Kunststoff, Beton)	50 - 80	50
1.03.1	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke, Stauraumkanäle, Regenwassernutzungsanlagen, Regenrückhaltebecken, Verbindungsbauwerke)	30 - 50	50
1.03.2	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke, Rigolen)	30 - 50	30
1.04	Baracken, Behelfsbauten (Holzhäuser)	20 - 40	20
1.05.1	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke, Stauraumkanäle, Regenwassernutzungsanlagen, Regenrückhaltebecken, Verbindungsbauwerke)	30 - 50	50
1.05.2	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke, Rigolen)	30 - 50	30
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.08	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	35
1.09	Garagen (massiv)	40 - 60	50
1.10.1	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.10.2	Garagen (teilmassiv) - Carport		25
1.11	Gebäude, Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	25
1.12	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	80
1.13	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	80
1.14	Hallen (Leichtbauhallen)	20 - 40	20
1.15	Hallen (massiv, Turn- und Sporthallen)	40 - 60	50
1.16	Hallenbäder	40 - 70	70
1.17	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	
1.18	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte) z. B. Deiche	70 - 100	
1.19	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt	40 - 60	60
1.20	Kapellen, Kirchen	60 - 80	
1.21	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	70
1.22	Krankenhäuser	40 - 60	
1.23	Krematorien	50 - 60	
1.24	Lager (massiv)	40 - 60	60
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	
1.27	Pumpenhäuser	20 - 50	50
1.28	Rettungswachen (massiv)	40 - 80	
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.30	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20 - 30	
1.31	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40 - 50	
1.32	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise, Pavillons)	20 - 40	40
1.34	Schuppen	12 - 16	16
1.35	Schüttgutbox		30
1.36	Silobauten (Beton)	28 - 33	
1.37	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	
1.38	Sportanlagen (nur Sozialgebäude und Funktionsgebäude)	40 - 60	60
1.39	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	
1.40	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	20 - 50	
1.41	Tunnel (Spannbeton, Stahlbeton)	70 - 80	70
1.42	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.43	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.44	Wassertürme	40 - 50	
1.45.01	Wohncontainer	10 - 20	10
1.45.02	Wohncontainer (Sanitär)	10 - 20	10
1.46	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	80
1.47	Gebäudekomponente - Dach	30 - 50	
1.48	Gebäudekomponente - Fenster	30 - 50	
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Außenanlagen bebaute Grundstücke (Sammelposten)		25
2.02	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40	
2.03	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	25
2.04.1	Brücken (als Gewölbe aus Mauerwerk oder Beton)	50 - 100	100
2.04.2	Brücken (in Stahlverbundkonstruktion)	50 - 100	70
2.04.3	Brücken (mit Walzträgern in Beton)	50 - 100	100
2.04.4	Brücken (Spannbeton)	50 - 100	70
2.04.5	Brücken (Stahlbeton)	50 - 100	70
2.04.6	Brücken (Stahlkonstruktion)	50 - 100	80
2.05	Brunnen		70
2.06	Drahtzaun		17
2.07	Fahrradständer (offen)		11
2.08	Fahrradständer (überdacht)		18
2.09	Gewässerausbau naturnah (Renaturierung), offene Gräben	20 - 50	35

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF- Rahmentabelle	Mülheimer Abschreibungswert
2.10	Grabfelder, Urnenfelder		50
2.11	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	
2.12	Löschwasserteiche	20 - 40	
2.13	Radabstellanlage		18
2.14	Schwenkbarriere		20
2.15	Skateranlagen		25
2.16	Spielplätze, Bolzplätze	10 - 15	12
2.17	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25	25
2.18	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen, Sammelstraßen, Parkflächen und Plätze)	30 - 60	50
2.19	Straßenkomponente - Deckschicht	10 - 30	
2.20	Straßenkomponente - Unterbau	30 - 80	
2.21	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	20
2.22	Urnenwände/-stelen		50
2.23	Wege und Plätze (in einfacher Bauart)	10 - 30	20
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	16
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen, Martinshornanlagen, Pausensignalanlagen	5 - 15	9
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33	
3.05	Baucontainer		10
3.06	Beleuchtungsanlagen	20 - 30	25
3.07	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekoppelungsanlagen)	10 - 20	
3.08	Brennstofftanks	25	25
3.09	Bühnenbeleuchtungs-Stellwerk		23
3.10	Bühnenpodium (versenkbar)		18
3.11	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	
3.12	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	10
3.13	Druckrohrleitungen	20 - 40	
3.14	Eingangs-/Tor-/Schrankenanlagen		15
3.15	Gasleitungen	40 - 45	
3.16	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlageanlagen	10 - 15	13
3.17	Heizkanäle	40 - 50	
3.18	Hoch- und Niederspannungsleitungen der Stromwirtschaft	25 - 35	
3.19	Kabelnetz (auch Rohre, Schächte)	20 - 25	
3.20	Krananlagen (ortsfest oder auf Schienen)	14 - 21	17
3.21	Krananlage (sonstige)	14	14
3.22	Leitstellentechnik	5 - 15	9
3.23	Lichtsignalanlagen	15 - 20	17
3.24	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	10
3.25	Mess- und Regeleinrichtungen (allgemein)	8 - 12	10
3.26	Notrufanlage Leitstelle, Brandmeldeanlage	8 - 10	9
3.27	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	17
3.28	Ozonmessstation, Umweltmesstation	8 - 12	10
3.29	Photovoltaikanlagen	20 - 25	
3.30	Pulverumfüllanlage (Nutzdugsdauer vom Fachbereich)		20
3.31	Pumpen, sonstige	8 - 10	9
3.32	Selbstverbucher (RFID-Anlage)		7
3.33	Sicherheitstechnik z.B. Schließanlagen		10
3.34	Solaranlagen	10 - 15	10
3.35	Stromverteileranlagen (Märkte)	10 - 15	
3.36	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	12
3.37	Transportcontainer		10
3.38	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	12
3.39	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	10
3.40	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	
3.41	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	12
3.42	Windkraftanlagen	15 - 20	
4	Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung		
4.00	Maschinen und Geräte	5 - 20	
4.01	Abfallbehälter und -körbe		11
4.02	Abkant-, Abricht-, Anleim-, Anspritz-, Ätz-, Beschichtungs-, Biegemaschinen		13
4.03	Adressier-, Kuvertier- und Frankiermaschinen		8
4.04	Atemschutzgerät, Maskendichprüfgerät		10
4.05	Atemschutzüberwachungstafeln		8
4.06	Bank aus Metall	20 - 25	20
4.07	Baumentfeuchtungsgeräte, Bautrocknungsgeräte		5

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF- Rahmentabelle	Mülheimer Abschreibungswert
4.08	Betonkleinmischer, Bohrhämmer, Bohrmaschinen, Heckenschere, Baumschere, Handrührwerk, Trennschleifer, Kettensäge, Motorsäge, Handkreissäge, Freischneider, Vibrationsplatte, Metallbandschleifmaschine		6
4.09	Desinfektionsgeräte		10
4.10	Diagnosetrainer Kfz-Hybridantriebssysteme		5
4.11	Dokumententenprüfgerät		8
4.12	Drehbänke, Tischkreissäge u. ä.		8
4.13	Druckereimaschinen u. ä.		14
4.14	Fettabscheider, Magnetabscheider, Nassabscheider		6
4.15	Feuerlöschgeräte		9
4.16	Feuerwehrleitern (mechanisch)		18
4.17	Fräsmaschine (stationär)		15
4.18	Holzspalter		8
4.19	Holzzerkleinerer		9
4.20	Injektionsgewehr (Veterinärmed. Spezialgeräte)		10
4.21	Jagd Waffen (Forstwirtschaft)		20
4.22	Kanalleuchte mit Anschluss		9
4.23	Kanalrohrräse		6
4.24	Kranztransportwagen, Bahrwagen, Sargversenk- und Hebeanlagen (transportabel)		10
4.25	Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl etc. (oberirdisch)		25
4.26	Mähgeräte (Aufsitz-) Frontauslagemäher usw. Blasgeräte, Laubbläser, Laubsauger, Unkraut-Jet		9
4.27	Medizinisch-technische Geräte (Analyse-, Destillier-, Inhalations-, Mikroskope, Röntgen-, Unrasschlaggeräte, Zenrifuge, Photometer)		9
4.28	Messgeräte / Strahlenschutz		8
4.29	Münzgeräte (z.B. zu Kopierer)		7
4.30	Parkscheinautomat		10
4.31	Pflege-/Reinigungsgeräte (z.B. Staubsauger, usw.)		9
4.32	Presslufthammer		7
4.33	Raumpflegemaschinen (z.B. Bodenreinigungsmaschine)		9
4.34	Sauerstoff-Schutzgerät		10
4.35	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)		9
4.36	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte) / Fußball-/Handballtore		13
4.37	Sprungbrett (Schwimmbad)		11
4.38	Sprüngeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern		18
4.39	Straßenfräse		6
4.40	Straßenkehrmaschine		9
4.41	Streugutbehälter, -kästen		18
4.42	Tauchgeräte z.B. Tauchcomputer, Taucher-LED-Lampen		10
4.43	Teerkocher, -spritze		13
4.44	Verkehrsrüberwachungsgeräte (mobil)		6
4.45	Warngeräte / Gaschutz		4
4.46	Werkzeug allg., Werkzeugkoffer		7
4.47	Winterdienstgeräte (allgemein)		9
5	Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)		
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	3 - 20	15
5.01	Aktenvernichter		9
5.02	Aluminium Werkzeugkiste und Gerätekiste		10
5.03	Audiogeräte		9
5.04	Auffahrrampen (Verladeschienen mobil)		5
5.05	Augendusche		9
5.06	Beschallungsanlagen		9
5.07	Bilderschiene, Aluschiene		10
5.08	Brief- und Paketwaagen		12
5.09	Bühnenpodest / mobile Podestsysteme		8
5.10	Büromaschinen (z.B. Rechenmaschinen, Brieföffner usw.)		9
5.11	Büromöbel		15
5.12	Buttonmaschine		10
5.13	Chirurgisches Besteck		4
5.14	Computer und Zubehör		4
5.15	Datensichtgeräte		9
5.16	Defibrillator, Sterilisatoren		9
5.17	Dienst- und Schutzkleidung		4
5.18	Diktiergerät		9
5.19	Drohne		7
5.20	EC-Kartenleser, Geldprüfgeräte u. ä.		8
5.21	Einbauküche / Teeküche		10
5.22	Escape-Chair		9
5.23	Fahnen, Flagge		10
5.24	Fahnenmasten		10
5.25	Fällkeil (geschätzte Nutzungsdauer vom Fachbereich)		7
5.26	Fernseher		9
5.27	Fernsprechnebenanlagen (TK-Anlage)		10
5.28	Feuerwehrschanzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)		4

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

Anlage 2

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF- Rahmentabelle	Mülheimer Abschreibungswert
5.29	Flipcharts		8
5.30	Funksprechgerät/Handfunksprechgerät		8
5.31	Gardinen, Vorhänge, Lamellenvorhänge, Rollos		10
5.32	Gasgrill		5
5.33	Grabverbaukästen		5
5.34	Großrechner, Netzwerkservers		4
5.35	Hallenhockeybanden (Nutzungsdauer vom Fachbereich angegeben)		6
5.36	Handy		5
5.37	Haushaltsgeräte (Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner, Herd, Backofen, Kühlschrank, Gefrierschrank)		9
5.38	Kameras (Wärmebild- / Spezial- / Digital / Polaroid-)		7
5.39	Kassenanlage/Kassenautomat		7
5.40	Kinderwagen, Buggy		5
5.41	Kopier-, Telefaxgeräte		7
5.42	Krankenbetten, Pflegebetten		6
5.43	Krankentragen / Krankentragestuhl / Tragestuhl		9
5.44	Kücheneinrichtungen (bezieht sich nur auf Küchenmöbel wie Küchenschränke, Geschirrschränke, Spüle die einzeln aufgenommen werden)		10
5.45	Küchengeräte z.B. Küchenmaschine, Gemüseschneider		9
5.46	Kuschelecke		9
5.47	Laboreinrichtungen		15
5.48	Lagereinrichtungen		17
5.49	Lautsprecher		9
5.50	Lehr- und Lernmittel (z.B. Tellurium, Mathe-Set)		4
5.51	Litfaßsäule, Werbetafel		10
5.52	Lizenzen		5
5.53	Musikanlage		9
5.54	Musikinstrumente		13
5.55	Nebelmaschine		10
5.56	Notfallrucksack / Notfallkoffer		4
5.57	Osmoseanlage		9
5.58	Pavillon, Zelt		6
5.59	Polstermöbel, Sofa, Betten, Liegen, Kinderliegen, Kinderbetten		9
5.60	Quarantänebox		9
5.61	Registrierkassen		7
5.62	Rohrpostanlagen		10
5.63	Software		5
5.64	Spiegelwand		14
5.65	Spielanzeigetafel elektronisch (Sport)		15
5.66	Spielsachen		9
5.67	Sprecheinrichtung für Tauchermaske		12
5.68	Telekommunikationsanlage		10
5.69	Teppich		9
5.70	Test zur kindl. Motorik/Sprachentwicklung, etc. (ohne Verbrauchsmaterial)		5
5.71	Tresore	23 - 30	27
5.72	Untersuchungsliege, Duschwagen		9
5.73	Vakuummatratze		9
5.74	Verkaufsbuden, -stände		8
5.75	Verkaufstheken		10
5.76	Verstärker (musikal.)		7
5.77	Plakatvitrine/ Informationsvitrine/Schaukasten		9
5.78	Wandtafeln, Leinwände in Schulen	25	25
5.79	Wassersäule/Wasserspender		7
5.80	Weichbodenmatte		13
5.81	Werkstatteinrichtungen z.B. Werkbank		13
5.82	Zeiterfassungsgerät		9
5.83	Zeitmessgerät (Sport)		9
6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger, Auflieger, Abrollcontainer	10 - 15	10
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	10
6.03	Fahrräder	4 - 8	6
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u. ä.	8 - 10	9
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Abrollbehälter der Feuerwehr	15 - 20	18
6.06	Hub-, Gerätewagen, Gabelstapler	6 - 10	8
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	8
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsetzwagen, Rettungstransportwagen	6 - 8	7
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechsellaufbauten u. ä.	8 - 12	10
6.10	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30	28
6.11	Motorräder, Motorroller	6 - 10	8
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	8
6.13	Omnibusse	6 - 10	8
6.14	PKW (Personenkraftwagen), Wohnwagen	6 - 10	8
6.15	Rettungsboot, Schlauchboot, Kanu,	8 - 12	10

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

Anlage 2

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF- Rahmentabelle	Mülheimer Abschreibungswert
6.16	Traktoren	8 - 12	10

Forderungsspiegel

Anlage 3

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	84.495.556,57	83.562.219,10	928.618,90	4.718,57	69.347.960,06
1.1 Gebühren	4.993.748,88	4.993.641,88	107,00	0,00	3.539.329,83
1.2 Beiträge	481.170,83	479.148,58	2.022,25	0,00	192.552,46
1.3 Steuern	7.166.126,51	6.437.971,50	728.155,01	0,00	7.855.730,12
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	54.294.698,44	54.231.700,86	58.279,01	4.718,57	46.341.726,43
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	17.559.811,91	17.419.756,28	140.055,63	0,00	11.418.621,22
2. Privatrechtliche Forderungen	26.083.719,28	26.076.764,25	6.955,03	0,00	12.480.926,17
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.170.492,32	3.163.537,29	6.955,03	0,00	3.450.823,06
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	47.409,51	47.409,51	0,00	0,00	435.562,84
2.3 gegen verbundene Unternehmen	20.333.245,54	20.333.245,54	0,00	0,00	8.564.648,10
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	2.532.571,91	2.532.571,91	0,00	0,00	29.892,17
Summe aller Forderungen (1 und 2)	110.579.275,85	109.638.983,35	935.573,93	4.718,57	81.828.886,23

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamt- betrag des Vor- jahres EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	477.239.782,21	2.983.710,41	53.096.742,43	421.159.329,37	475.809.468,08
2.1. von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. von Kreditinstituten	477.239.782,21	2.983.710,41	53.096.742,43	421.159.329,37	475.809.468,08
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.147.024.424,93	332.024.424,93	326.000.000,00	489.000.000,00	1.142.817.596,94
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	52.532.181,40	0,00	0,00	52.532.181,40	54.835.515,19
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.358.128,14	10.311.915,04	46.213,10	0,00	6.629.390,71
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.357.173,89	2.357.173,89	0,00	0,00	1.063.976,24
7. Sonstige Verbindlichkeiten	27.601.841,60	27.601.841,60	0,00	0,00	32.006.040,33
8. Erhaltene Anzahlungen	42.686.837,79	42.686.837,79	0,00	0,00	32.770.695,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten (Summe 1 bis 8)	1.759.800.369,96	417.965.903,66	379.142.955,53	962.691.510,77	1.745.932.682,49
<i>Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</i>					
Bürgschaften	40.061.963,51				41.721.236,03
Erbbau	11.168.656,45				
Grundschulden	69.882,52				
sonstige vertragliche Verpflichtungen	48.200,00				
					Wert erst ab JA 2019 dargestellt

Gebäudeart	Gebäudebezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2019	Auflösung	Entnahme	Zuführung	Gesamtergebnis
	Sporthalle Mintarder Straße HG 686	119.000,00	- 39.055,87	- 2.266,61		77.677,52
	Sporthalle Mühlenfeld HG 309	100.000,00	- 60.000,00			40.000,00
	Sporthalle Prinzeß-Luise-Straße HG 336	25.000,00		- 4.703,17		20.296,83
	Sporthalle Schildberg HG 356	84.867,08	- 2.500,00	- 6.003,31		76.363,77
	Sporthalle Südstraße HG 409	97.626,83	- 5.626,83	- 551,14		91.448,86
	Sporthalle Von-der-Tann-Straße HG 438	147.951,68	- 14.776,71	- 29.011,99		104.162,98
A0034204 Turn- u. Sporthallen Ergebnis		3.440.622,30	- 319.793,93	- 91.428,87	259.431,99	3.288.831,49
A0034205 Sportanlagen Gebäude	Freibad Friesenstraße FG 170	10.000,00		- 8.922,30	60.000,00	61.077,70
	Freibad Friesenstraße NG 724	11.413,21	- 11.126,42	- 286,79		0,00
	Schülerbootshaus Mendener Straße HG 301	9.500,00				9.500,00
	Sportanlage Finkenkamp AA 4210	-				-
	Sportanlage Friesenstraße AA 4596				35.000,00	35.000,00
	Sportanlage Friesenstraße GS 1596	35.000,00	- 35.000,00			-
	Sportanlage Friesenstraße SUG 165	16.688,51				16.688,51
	Sportanlage jahnstraße HG 228	102.409,60		- 5.986,83		96.422,77
	Sportanlage Mintarder Straße SUG 695	33.000,00				33.000,00
	Sportanlage Moritzstraße AA 1199	18.132,34	- 18.132,34			-
	Sportanlage Moritzstraße AA 4199				18.132,34	18.132,34
	Sportanlage Prinzeß-Luise-Straße AA 4173	-				-
	Sportanlage Schildberg 43 SUG 354	4.632,97			1.500,00	6.132,97
	Sportanlage Südstraße NG 405	15.000,00				15.000,00
	Sportanlage Südstraße SUG 678				3.000,00	3.000,00
	Sportanlage Wenderfeld 90 AA 4197	60.000,00				60.000,00
	Sportanlage Wenderfeld 90 NG 661	18.000,00				18.000,00
	Sportanlage Wenderfeld 90 SUG 449	61.000,00		- 2.333,68	4.000,00	62.666,32
A0034205 Sportanlagen Gebäude Ergebnis		394.776,63	- 64.258,76	- 17.529,60	121.632,34	434.620,61
A0034206 Hallenbäder	Hallenbad An den Sportstätten HG 51	196.171,54		- 30.580,79	183.000,00	348.590,75
	Hallenbad Boverstraße HG 106	27.526,15			76.473,85	104.000,00
	Hallenbad Rembergstraße HG 340	10.157,62		- 2.733,28	112.575,66	120.000,00
	Hallenfreibad Yorckstraße HG 453	367.008,82		- 43.284,66		323.724,16
A0034206 Hallenbäder Ergebnis		600.864,13		- 76.598,73	372.049,51	896.314,91
A0034207 Mobile Raumeinheiten	VerwGe Kaiser-Wilhelm-Straße 27 HG 635	38.500,00	- 4.230,69	- 7.246,14		27.023,17
A0034207 Mobile Raumeinheiten Ergebnis		38.500,00	- 4.230,69	- 7.246,14		27.023,17
A0034208 Industriegebäude, Werkstätten	Freibad Friesenstraße FG 166	12.000,00		- 9.855,30		2.144,70
	Tierheim HG 224	79.162,55		- 5.463,88	360.000,00	433.698,67
	VerwGe Heifeskamp 26 HG 202	144.838,77		- 1.996,73	10.073,58	152.915,62
A0034208 Industriegebäude, Werkstätten Ergebnis		236.001,32		- 17.315,91	370.073,58	588.758,99
A0034209 Lagerhallen, Hallen	RS Oberstraße 92-94 NG 613				5.000,00	5.000,00
A0034209 Lagerhallen, Hallen Ergebnis					5.000,00	5.000,00
A0034210 Garagen	Hauptfriedhof GAR 463	5.000,00	- 5.000,00			-
	Sportanlage Friesenstraße GAR 690	-				-
A0034210 Garagen Ergebnis		5.000,00	- 5.000,00			-
A0034211 Freibäder	Freibad Friesenstraße AA 4192	160.000,00	- 160.000,00			-
A0034211 Freibäder Ergebnis		160.000,00	- 160.000,00			-
Gesamtergebnis		19.907.731,10	- 3.817.338,28	- 800.717,55	5.014.335,85	20.304.011,12

Anlage 6 - Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Ergebnisrechnung 2019

Amt Bezeichnung <i>Produktgruppe Bezeichnung</i>	ErmÜ 2019 nach 2020 €
<u>Dezernat I</u>	
Referat I	73.974
<i>PN01021 Verwaltungsführung Dez I</i>	<i>73.974</i>
<u>Dezernat II</u>	
Amt 10 Zentraler Service	55.000
<i>PN01100 Technikunt. Informationsverarbeitung</i>	<i>55.000</i>
Amt 24 Fachbereich Finanzen	65.000
<i>PN01040 Finanzmanagement u. Rechnungsw. (Amt 24</i>	<i>65.000</i>
<u>Dezernat III</u>	
Amt 30 Rats- und Rechtsamt, hier Bezirksvertretungen	51.416
<i>PN01141 Bezirksvertretung Stadtbezirk 1</i>	<i>16.026</i>
<i>PN01142 Bezirksvertretung Stadtbezirk 2</i>	<i>28.207</i>
<i>PN01143 Bezirksvertretung Stadtbezirk 3</i>	<i>7.183</i>
<u>Dezernat V</u>	
Amt 45 Amt für Kinder, Jugend und Schule	34.459
<i>PN06020 Bildung, Erzieh., Betreu. in & außerh KIT</i>	<i>18.000</i>
<i>PN04410 VHS</i>	<i>16.459</i>
<u>Dezernat VI</u>	
Amt 61 Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung	20.500
<i>PN09080 Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz</i>	<i>14.500</i>
<i>PN10011 Bauaufsicht</i>	<i>6.000</i>
Amt 62 Amt f. Geodatenm., Verm., Kataster u. WohnbF	70.000
<i>PN01131 Grundstücksverkehr</i>	<i>20.000</i>
<i>PN09040 Geoinformationsdienste, Geodatenmanag.</i>	<i>50.000</i>

Amt Bezeichnung Produktgruppe Bezeichnung		ErmÜ 2019 nach 2020 €
Amt 66 Amt für Verkehrswesen und Tiefbau		417.600
<i>PN12020 Verkehrsflächen und -anlagen</i>	<i>417.600</i>	
Amt 67 Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen		44.967
<i>PN13033 Friedhöfe</i>	<i>44.967</i>	
Amt 70 Amt für Umweltschutz		264.095
<i>PN13010 Kleingartenan.,Baumschutz,Landschaftspl</i>	<i>14.216</i>	
<i>PN13012 Wasserwirtschaft</i>	<i>60.125</i>	
<i>PN14023 Maßnahmen zum Umweltschutz</i>	<i>189.754</i>	
		1.097.011

Finanzrechnung 2019/ Investitionstätigkeit

Amt Bezeichnung Produktgruppe Bezeichnung		ErmÜ 2019 nach 2020 €
Dezernat I		
Stiftungsverwaltung		2.003.224
<i>PN17010 Unselbstständige Stiftungen</i>	<i>2.003.224</i>	
Referat I hier Digitalisierung		342.258
<i>PN01021 Verwaltungsführung Dez I</i>	<i>342.258</i>	
Dezernat II		
Amt 10 Zentraler Service		153.436
<i>PN01060 Zentrale Dienste</i>	<i>100.000</i>	
<i>PN01100 Technikunt. Informationsverarbeitung</i>	<i>53.436</i>	
Amt 24 Fachbereich Finanzen		10.000
<i>PN01041 Vollstreckung</i>	<i>10.000</i>	
Amt 26 ImmobilienService		35.668.436
<i>PN01263 Facility Management</i>	<i>35.668.436</i>	

Amt Bezeichnung Produktgruppe Bezeichnung	ErmÜ 2019 nach 2020 €
Dezernat III	
Amt 11 Personal- und Organisationsamt	95.978
<i>PN01080 Personalmanagement</i>	95.978
Amt 30 Rats- und Rechtsamt	13.600
<i>PN01110 Recht</i>	1.400
<i>PN01146 Politische Anliegen</i>	10.000
<i>PN02121 Wahlen</i>	2.200
Amt 32 Ordnungsamt	737.667
<i>PN02130 Allg. Sicherheit u. Ordnung (Amt 32)</i>	4.400
<i>PN02150 Ausländerwesen</i>	1.400
<i>PN02160 Verkehrsangelegenheiten</i>	93.755
<i>PN02202 Tierbetreuung</i>	638.112
Amt 37 Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (Berufsfeuerwehr)	5.520.302
<i>PN02200 Brand-, Zivil- u. Katastrophenschutz</i>	4.299.657
<i>PN02201 Rettungsdienst</i>	1.220.645
Dezernat V	
Amt 41 Kulturbetrieb	277.790
<i>PN04100 Theater</i>	821
<i>PN04500 Bibliothek</i>	224.637
<i>PN04700 Kunstmuseum</i>	52.332
Amt 45 Amt für Kinder, Jugend und Schule	2.207.137
<i>PN03010 Basisleistung f.Schüler/innen u. Schulen</i>	2.010.614
<i>PN03020 Betreuungs- und Förderangebote</i>	116.010
<i>PN03030 Beratung und Schulaufsicht</i>	3.335
<i>PN04410 VHS</i>	16.608
<i>PN06020 Bild.,Erziehung,Betreu. in & außerh KITA</i>	30.029
<i>PN06030 Förderung v. Kindern u. Jugendlichen</i>	30.541

Amt Bezeichnung Produktgruppe Bezeichnung	ErmÜ 2019 nach 2020 €
Amt 50 Sozialamt	27.280
<i>PN05020 Hilfen nach dem SGB II</i>	19.275
<i>PN05040 Besondere Sozialaufgaben</i>	8.005
Amt 52 Mülheimer SportService	1.246
<i>PN08300 Förderung des Sports</i>	1.246
Dezernat VI	
Amt 62 Amt f.Geodatenm.,Verm.,Kataster u.WohnbF	533.659
<i>PN09030 Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten</i>	84.000
<i>PN01131 Grundstücksverkehr</i>	449.659
Amt 66 Amt für Verkehrswesen und Tiefbau	13.748.990
<i>PN12020 Verkehrsflächen, -anlagen</i>	10.203.701
<i>PN12030 Ingenieurbauwerke</i>	3.545.289
Amt 67 Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen	1.656.101
<i>PN13032 Grünunterhaltung</i>	1.301.456
<i>PN13033 Friedhöfe</i>	354.645
Amt 70 Amt für Umweltschutz	22.440.334
<i>PN11030 Abwasserbeseitigung</i>	20.782.774
<i>PN13011 Wald</i>	357.459
<i>PN13012 Wasserwirtschaft</i>	367.532
<i>PN14023 Maßnahmen zum Umweltschutz</i>	932.569
Allgemeine Finanzwirtschaft	30.000.000
<i>PN16040 Sonst. allg. Finanzwirtschaft</i>	30.000.000
	115.437.438

Finanzrechnung 2019/Finanzierungstätigkeit

Amt Bezeichnung <i>Produktgruppe Bezeichnung</i>	ErmÜ 2019 nach 2020 €
Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditaufnahmen	84.937.324
PN16040 Sonst. allg. Finanzwirtschaft - Kreditaufnahme	84.937.324
Allgemeine Finanzwirtschaft - Tilgung	971.558
PN16040 Sonst. allg. Finanzwirtschaft - Tilgungsleistungen	971.558
	83.965.766

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1.1 Allgemeine Rücklage						0,00
1.2 Sonderrücklagen						0,00
1.3 Ausgleichsrücklage						0,00
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-62.028.439,36	62.028.439,36	72.651.415,03		482.053,75	73.133.468,78
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ₁	-557.439.148,59					-619.467.587,95
Summe Eigenkapital	-619.467.587,95					-546.334.119,17
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-619.467.587,95					-546.334.119,17

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)				
Ausgleichsrücklage (+/-)				
Summe				

Anlage 8

Die Anteile der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zum 31. Dezember 2019 umfassen:

<u>Gesellschaft</u>	<u>Anteil am Kapital</u> %	<u>Eigen- kapital 2019</u> T€	<u>Jahres- ergebnis 2019</u> T€
Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen mbH, Oberhausen °	12,40	44	1
Betriebsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen mbH & Co. KG, Oberhausen °	0,05	-3.104	-263
Flughafen Essen / Mülheim GmbH	50,00	380	-427
jsg - Job.Service GmbH	100,00	180	69
medl GmbH *	61,00	21.829	0
Energiepark Styruer Ruhrbogen GmbH	30,56	953	70
Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH **	45,69	414	0
SE SAUBER Energie GmbH & Co. KG, Köln °	10,17	2.356	430
Mülheim & Business GmbH	50,10	318	-753
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	100,00	62	-113
Mülheimer Seniorendienste GmbH	94,00	2.392	49
Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH	94,00	329	-2.990
Mülheimer Wohnungsbau eG °	0,94	66.519	1.953
Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH	100,00	30	-3
Ruhrbahn Mülheim GmbH *	100,00	11.281	0
RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH	10,00	78.547	7.973
SWB Service-Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH	89,12	60.428	3.340
Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH °	22,28	13	0
HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG °	24,71	791	0
SWB-Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH ***	89,12	1.710	0
Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH °°	98,42	367	-3.426

* Ergebnisabführungsvertrag mit BHM

** Ergebnisabführungsvertrag mit medl

*** Ergebnisabführungsvertrag mit SWB

° Eigenkapital/Jahresergebnis Geschäftsjahr 2018

°° abweichendes Geschäftsjahr vom 1.8.2018 - 31.7.2019

Teilrechnungen

- *Organisationsorientierte Gliederung* -

Bereiche des Dezernates I

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.404,67	8.459	8.459	8.459	0	31.760,96	23.302+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.919,05	8.459	8.459	8.459	0	12.865,70	4.407+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.417,42	1.200	1.200	1.200	0	953,25	247-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	583.901,70	816.418	816.418	816.418	0	1.112.517,94	296.100+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	696.723,79	826.077	826.077	826.077	0	1.145.232,15	319.156+	0
11	- Personalaufwendungen	2.349.853,49	2.372.233	2.372.233	2.372.233	0	2.601.047,41	228.814+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	45.286,72	44.249	44.249	44.249	0	44.399,89	151+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	263.356,67	281.041	281.041	281.041	0	349.238,78	68.198+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270.175,35	1.528.890	1.541.511	1.541.511	12.621	2.302.465,83	760.955+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	390	390	390	0	375,27	15-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.097.072,62	1.013.191	1.013.191	1.013.191	0	1.016.903,62	3.713+	0
15	- Transferaufwendungen	7.458.511,11	2.832.142	2.832.142	2.832.142	0	3.614.669,47	782.527+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.361,46	166.756	353.147	353.147	186.391	351.439,57	1.707-	73.974
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.417.974,03	7.913.212	8.112.224	8.112.224	199.012	9.886.525,90	1.774.302+	73.974
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.721.250,24-	7.087.135-	7.286.147-	7.286.147-	199.012-	8.741.293,75-	1.455.147-	73.974-
19	+ Finanzerträge	457.811,40	293.978	293.978	293.978	0	294.222,72	245+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	457.811,40	293.978	293.978	293.978	0	294.222,72	245+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.263.438,84-	6.793.157-	6.992.169-	6.992.169-	199.012-	8.447.071,03-	1.454.902-	73.974-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.263.438,84-	6.793.157-	6.992.169-	199.012-	8.447.071,03-	1.454.902-	73.974-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.988.816,30	4.184.567	4.318.234	0	8.220.012,52	3.901.779+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.944.882,52	1.778.390	1.912.057	0	3.348.401,73	1.436.345+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.219.505,06-	4.386.980-	4.585.992-	199.012-	3.575.460,24-	1.010.531+	73.974-

Jahresabschluss 2019

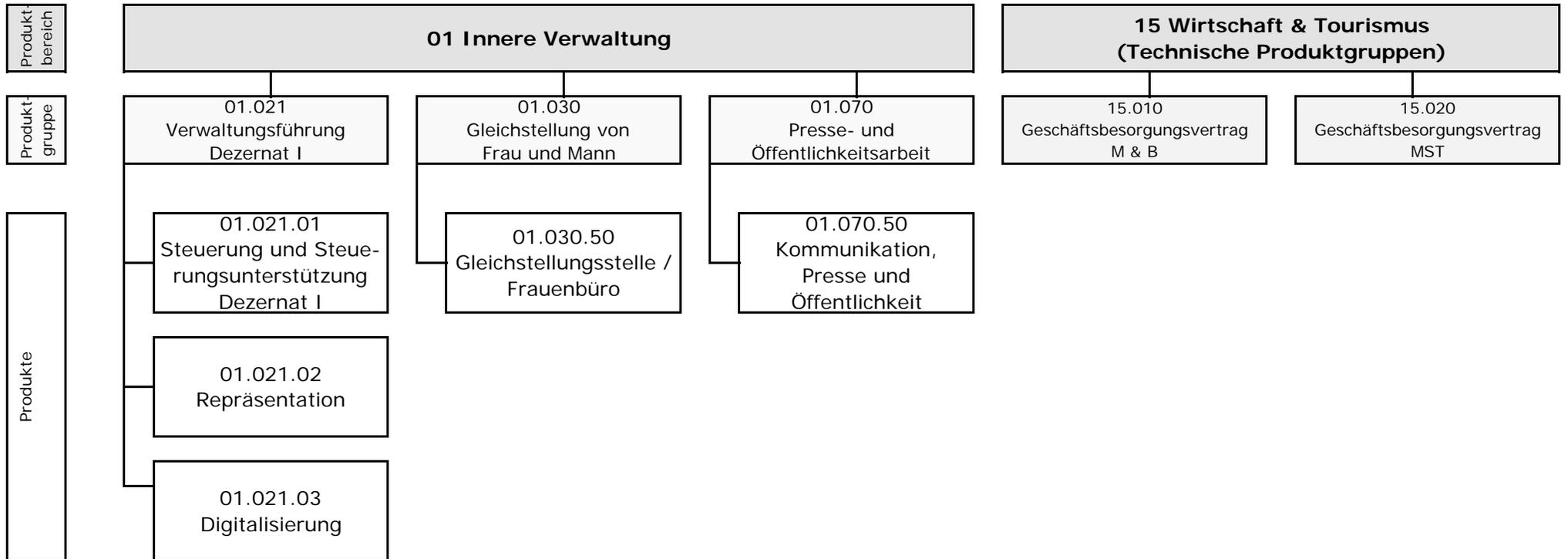
Repräsentation, Zentr. Verwaltungssteuerung, Wirtschaftsförd.

Oberbürgermeister Ulrich Scholten

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	126.192,07	126.192+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	200.000,00	3.859.655	3.859.655	0	6.658.145,44	2.798.490+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	200.000,00	3.859.655	3.859.655	0	6.784.337,51	2.924.683+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	241.993,01	246.000	2.087.617	1.841.617	357.550,81	1.730.066-	1.824.066
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.196,53	361.633	382.565	20.932	27.244,49	355.321-	358.834
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	3.859.655	3.860.810	1.155	8.108.000,00	4.247.190+	162.582
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	450.189,54	4.467.288	6.330.992	1.863.704	8.492.795,30	2.161.803+	2.345.482
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	250.189,54-	607.633-	2.471.337-	1.863.704-	1.708.457,79-	762.879+	2.345.482-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	250.189,54-	607.633-	2.471.337-	1.863.704-	1.708.457,79-	762.879+	2.345.482-

Referat I

Leiter Referat I Herr Brücker



Jahresabschluss 2019

Referat I

Leiter Referat I Herr Brücker

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.971,99	8.026	8.026	8.026	0	31.169,72	23.144+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.486,37	8.026	8.026	8.026	0	12.274,46	4.249+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.417,42	1.200	1.200	1.200	0	953,25	247-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.713,14	0	0	0	0	185.072,32	185.072+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	120.102,55	9.226	9.226	9.226	0	217.195,29	207.969+	0
11	- Personalaufwendungen	2.349.853,49	2.372.233	2.372.233	2.372.233	0	2.601.047,41	228.814+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	45.286,72	44.249	44.249	44.249	0	44.399,89	151+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	263.356,67	281.041	281.041	281.041	0	349.238,78	68.198+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544.675,35	1.528.890	1.541.511	1.541.511	12.621	1.445.357,44	96.154-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	390	390	390	0	375,27	15-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.559,20	13.387	13.387	13.387	0	13.254,90	132-	0
15	- Transferaufwendungen	290.116,92	235.000	235.000	235.000	0	268.752,04	33.752+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.697,06	165.996	352.387	352.387	186.391	313.828,67	38.558-	73.974
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.417.902,02	4.315.506	4.514.518	4.514.518	199.012	4.642.240,46	127.723+	73.974
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.297.799,47-	4.306.280-	4.505.292-	4.505.292-	199.012-	4.425.045,17-	80.247+	73.974-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.297.799,47-	4.306.280-	4.505.292-	4.505.292-	199.012-	4.425.045,17-	80.247+	73.974-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.297.799,47-	4.306.280-	4.505.292-	199.012-	4.425.045,17-	80.247+	73.974-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480.188,68	200.000	333.667	0	421.089,72	87.423+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827.028,04	526.700	660.367	0	718.493,51	58.127+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.644.638,83-	4.632.980-	4.831.992-	199.012-	4.722.448,96-	109.543+	73.974-

Jahresabschluss 2019

Referat I

Leiter Referat I Herr Brücker

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.796,50	2.797+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	2.796,50	2.797+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	854,83	361.633	361.633	0	18.173,05	343.460-	342.258
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	854,83	361.633	361.633	0	18.173,05	343.460-	342.258
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	854,83-	361.633-	361.633-	0	15.376,55-	346.256+	342.258-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	854,83-	361.633-	361.633-	0	15.376,55-	346.256+	342.258-

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

01021

Verantwortliche/r

Oberbürgermeister Ulrich Scholten

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,73	7,73	7,73	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,20	11,70	11,70	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,90	0,22	1,86	1,64	762,72
Personalaufwandsquote	%	67,90	67,02	71,32	4,30	6,42
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	9,72	7,15	7,34	0,19	2,66
Personalaufwandsquote m. ILB	%	58,02	57,75	62,86	5,11	8,85

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Alters-u. Ehejubiläen/Jahr	Anz.	461	350	468	118	33,7
Ehrenpatenschaften/Jahr	Anz.	1	2	0	-2	-100,0
Reden u. Geleitworte/Jahr	Anz.	222	300	204	-96	-32,0

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.

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Jahresabschluss 2019

Verwaltungsführung Dez I
Produktgruppe 01021

Oberbürgermeister Ulrich Scholten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.086,52	5.321	5.321	5.321	0	25.033,13	19.712+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>5.300,72</i>	<i>5.321</i>	<i>5.321</i>	<i>5.321</i>	<i>0</i>	<i>9.282,13</i>	<i>3.961+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,42	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.709,59	0	0	0	0	21.598,69	21.599+	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>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	113.813,53	5.321	5.321	5.321	0	46.631,82	41.311+	0
11	- Personalaufwendungen	1.577.896,64	1.658.497	1.658.497	1.658.497	0	1.783.843,74	125.347+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>33.429,41</i>	<i>32.784</i>	<i>32.784</i>	<i>32.784</i>	<i>0</i>	<i>32.909,33</i>	<i>125+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>195.290,51</i>	<i>208.223</i>	<i>208.223</i>	<i>208.223</i>	<i>0</i>	<i>259.056,37</i>	<i>50.834+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.000,92	215.459	228.080	228.080	12.621	131.903,34	96.177-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>197</i>	<i>197</i>	<i>197</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>197-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.356,52	8.088	8.088	8.088	0	9.282,14	1.194+	0
15	- Transferaufwendungen	289.912,92	235.000	235.000	235.000	0	268.752,04	33.752+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.748,09	158.589	344.980	344.980	186.391	307.570,59	37.410-	73.974
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.323.915,09	2.275.634	2.474.646	2.474.646	199.012	2.501.351,85	26.706+	73.974
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.210.101,56-	2.270.313-	2.469.325-	2.469.325-	199.012-	2.454.720,03-	14.605+	73.974-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.210.101,56-	2.270.313-	2.469.325-	2.469.325-	199.012-	2.454.720,03-	14.605+	73.974-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.210.101,56-	2.270.313-	2.469.325-	199.012-	2.454.720,03-	14.605+	73.974-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.505,08	200.000	200.000	0	161.779,21	38.221-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.457,68	397.119	397.119	0	336.239,77	60.879-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.455.054,16-	2.467.432-	2.666.444-	199.012-	2.629.180,59-	37.263+	73.974-

Jahresabschluss 2019

Verwaltungsführung Dez I
Produktgruppe 01021

Oberbürgermeister Ulrich Scholten

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.796,50	2.797+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	2.796,50	2.797+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	854,83	355.993	355.993	0	15.160,88	340.832-	342.258
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	854,83	355.993	355.993	0	15.160,88	340.832-	342.258
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	854,83-	355.993-	355.993-	0	12.364,38-	343.629+	342.258-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	854,83-	355.993-	355.993-	0	12.364,38-	343.629+	342.258-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	255.700	255.700	0	0,00	255.700 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	255.700-	255.700-	0	0,00	255.700+	0
Maßnahme: 050 Erwerb von Software - Digitalisierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	255.700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	255.700-
Maßnahme: 902 Bewegl. Anlagevermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	99.553	99.553	0	0,00	99.553 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	99.553-	99.553-	0	0,00	99.553+	0
Maßnahme: 950 Bewegl. Anlagevermögen - Digitalisierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	85.599
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	85.599-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	2.796,50	2.797+	0
Summe der investiven Auszahlungen	854,83	740	740	0	15.160,88	14.421+	959
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	854,83-	740-	740-	0	12.364,38-	11.624-	959-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	2.796,50	2.797+	0
Auszahlungen	854,83	355.993	355.993	0	15.160,88	340.832 -	342.258
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	854,83-	355.993-	355.993-	0	12.364,38-	343.629+	342.258

Gleichstellung von Frau und Mann

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01030

Verantwortliche/r

Leiter Referat I Herr Brücker

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,15	3,15	3,15	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,30	0,05	1,86	1,81	3.396,42
Personalaufwandsquote	%	96,72	96,07	96,09	0,02	0,02
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1,13	0,04	1,57	1,53	3.552,50
Personalaufwandsquote m. ILB	%	79,86	77,64	78,74	1,10	1,42

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Maßnahmen	Anz.	120	100	124	24	24,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2019

Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 01030

Leiter Referat I Herr Brücker

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.922,42	134	134	0	3.819,25	3.685+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>222,60</i>	<i>134</i>	<i>134</i>	<i>0</i>	<i>674,99</i>	<i>541+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,78	0	0	0	1.125,00	1.125+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.299,20	134	134	0	4.944,25	4.810+	0
11	- Personalaufwendungen	244.609,67	241.318	241.318	0	255.704,28	14.386+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>98,33</i>	<i>95</i>	<i>95</i>	<i>0</i>	<i>92,94</i>	<i>2-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>564,03</i>	<i>603</i>	<i>603</i>	<i>0</i>	<i>728,64</i>	<i>125+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.979,81	6.405	6.405	0	6.656,67	251+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>92</i>	<i>92</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>92-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256,40	230	230	0	675,06	445+	0
15	- Transferaufwendungen	102,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.957,88	3.231	3.231	0	3.074,00	157-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.905,76	251.185	251.185	0	266.110,01	14.925+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	249.606,56-	251.051-	251.051-	0	261.165,76-	10.115-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	249.606,56-	251.051-	251.051-	0	261.165,76-	10.115-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	249.606,56-	251.051-	251.051-	0	261.165,76-	10.115-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	0	0	0	150,00	150+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.386,78	59.624	59.624	0	58.641,50	983-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	302.843,34-	310.675-	310.675-	0	319.657,26-	8.982-	0

Jahresabschluss 2019

Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 01030

Leiter Referat I Herr Brücker

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	370	370	0	479,95	110+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	370	370	0	479,95	110+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	370-	370-	0	479,95-	110-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	370-	370-	0	479,95-	110-	0

Jahresabschluss 2019

Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 01030

Leiter Referat I Herr Brücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	370	370	0	479,95	110+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	370-	370-	0	479,95-	110-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	370	370	0	479,95	110+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	370-	370-	0	479,95-	110-	0

Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01070

Verantwortliche/r

Leiter Referat I Herr Brücker

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,73	2,73	2,73	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,15	3,15	3,15	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,56	0,78	0,58	-0,20	-25,58
Personalaufwandsquote	%	98,63	97,96	98,79	0,83	0,85
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,51	0,68	0,52	-0,16	-23,43
Personalaufwandsquote m. ILB	%	90,40	85,55	88,73	3,18	3,72

Produktinformationen

Produkt

0107050 Kommunikation, Presse und Öffentlichkeit

Produktart

Internes und externes Produkt

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Pressemeldungen	Anz.	625	500	627	127	25,4
Pressekonferenzen	Anz.	136	200	131	-69	-34,5
Pressekontakte	Anz.	2.400	2.400	2.400	0	0,0
Kontakte mit VV u. Fachber.	Anz.	3.600	3.600	3.600	0	0,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2019

**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01070**

Leiter Referat I Herr Brücker

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.963,05	2.571	2.571	0	2.317,34	254-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.963,05</i>	<i>2.571</i>	<i>2.571</i>	<i>0</i>	<i>2.317,34</i>	<i>254-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,00	1.200	1.200	0	953,25	247-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,77	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.989,82	3.771	3.771	0	3.270,59	500-	0
11	- Personalaufwendungen	527.347,18	472.418	472.418	0	561.499,39	89.082+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>11.758,98</i>	<i>11.370</i>	<i>11.370</i>	<i>0</i>	<i>11.397,62</i>	<i>28+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>67.502,13</i>	<i>72.215</i>	<i>72.215</i>	<i>0</i>	<i>89.453,77</i>	<i>17.238+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,62	615	615	0	387,43	228-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>102</i>	<i>102</i>	<i>0</i>	<i>375,27</i>	<i>274+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.946,28	5.069	5.069	0	3.297,70	1.771-	0
15	- Transferaufwendungen	102,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.991,09	4.176	4.176	0	3.184,08	992-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.671,17	482.278	482.278	0	568.368,60	86.091+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	531.681,35-	478.507-	478.507-	0	565.098,01-	86.591-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	531.681,35-	478.507-	478.507-	0	565.098,01-	86.591-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	531.681,35-	478.507-	478.507-	0	565.098,01-	86.591 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.649,98	69.956	69.956	0	64.451,73	5.504 -	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	580.331,33-	548.463-	548.463-	0	629.549,74-	81.087 -	0

Jahresabschluss 2019

**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01070**

Leiter Referat I Herr Brücker

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.270	5.270	0	2.532,22	2.738-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.270	5.270	0	2.532,22	2.738-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.270-	5.270-	0	2.532,22-	2.738+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	5.270-	5.270-	0	2.532,22-	2.738+	0

Jahresabschluss 2019

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01070

Leiter Referat I Herr Brücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.270	5.270	0	2.532,22	2.738-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.270-	5.270-	0	2.532,22-	2.738+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	5.270	5.270	0	2.532,22	2.738-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.270-	5.270-	0	2.532,22-	2.738+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	162.348,63	162.349+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	162.348,63	162.349+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	162.348,63	162.349+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	162.348,63	162.349+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	162.348,63	162.349+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	162.348,63	162.349+	0

Jahresabschluss 2019

Geschäftsbesorgungsvertrag M & B
Produktgruppe 15010

technische Produktgruppe

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	117.810,00-	117.810-	117.810-	0	117.810,00-	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	117.810,00-	117.810-	117.810-	0	117.810,00-	0+	0

Jahresabschluss 2019

Geschäftsbesorgungsvertrag MST
Produktgruppe 15020

technische Produktgruppe

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.188.600,00-	1.188.600-	1.188.600-	0	1.188.600,00-	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.188.600,00-	1.188.600-	1.188.600-	0	1.188.600,00-	0+	0

Stiftungen

Oberbürgermeister Ulrich Scholten

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.432,68	433	433	0	591,24	159+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>432,68</i>	<i>433</i>	<i>433</i>	<i>0</i>	<i>591,24</i>	<i>159+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	554.188,56	816.418	816.418	0	927.445,62	111.027+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	576.621,24	816.851	816.851	0	928.036,86	111.186+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725.500,00	0	0	0	857.108,39	857.108+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.088.513,42	999.804	999.804	0	1.003.648,72	3.845+	0
15	- Transferaufwendungen	7.168.394,19	2.597.142	2.597.142	0	3.345.917,43	748.775+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.664,40	760	760	0	37.610,90	36.851+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.000.072,01	3.597.706	3.597.706	0	5.244.285,44	1.646.579+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.423.450,77-	2.780.855-	2.780.855-	0	4.316.248,58-	1.535.393-	0
19	+ Finanzerträge	457.811,40	293.978	293.978	0	294.222,72	245+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	457.811,40	293.978	293.978	0	294.222,72	245+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.965.639,37-	2.486.877-	2.486.877-	0	4.022.025,86-	1.535.149-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.965.639,37-	2.486.877-	2.486.877-	0	4.022.025,86-	1.535.149-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.508.627,62	3.984.567	3.984.567	0	7.798.922,80	3.814.356+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.117.854,48	1.251.690	1.251.690	0	2.629.908,22	1.378.218+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.574.866,23-	246.000	246.000	0	1.146.988,72	900.989+	0

Jahresabschluss 2019

Unselbstständige Stiftungen

Oberbürgermeister Ulrich Scholten

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	123.395,57	123.396+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	200.000,00	3.859.655	3.859.655	0	6.658.145,44	2.798.490+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	200.000,00	3.859.655	3.859.655	0	6.781.541,01	2.921.886+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	241.993,01	246.000	2.087.617	1.841.617	357.550,81	1.730.066-	1.824.066
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.341,70	0	20.932	20.932	9.071,44	11.861-	16.576
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	3.859.655	3.860.810	1.155	8.108.000,00	4.247.190+	162.582
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	449.334,71	4.105.655	5.969.359	1.863.704	8.474.622,25	2.505.263+	2.003.224
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	249.334,71-	246.000-	2.109.704-	1.863.704-	1.693.081,24-	416.623+	2.003.224-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	249.334,71-	246.000-	2.109.704-	1.863.704-	1.693.081,24-	416.623+	2.003.224-

Unselbstständige Stiftungen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

17010

Verantwortliche/r

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

Über diese Produktgruppe werden folgende Stiftungen abgebildet:

Vereinigte Coupienne- und Rosorius-Stiftungen, Stiftung 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,77	22,70	17,69	-5,01	-22,07
Personalaufwandsquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	-0,00
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	69,26	99,01	68,77	-30,24	-30,54
Personalaufwandsquote m. ILB	%	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	-0,00

Jahresabschluss 2019

**Unselbständige Stiftungen
Produktgruppe 17010**

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.432,68	433	433	0	591,24	159+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>432,68</i>	<i>433</i>	<i>433</i>	<i>0</i>	<i>591,24</i>	<i>159+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	554.188,56	816.418	816.418	0	927.445,62	111.027+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	576.621,24	816.851	816.851	0	928.036,86	111.186+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725.500,00	0	0	0	857.108,39	857.108+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.088.513,42	999.804	999.804	0	1.003.648,72	3.845+	0
15	- Transferaufwendungen	7.168.394,19	2.597.142	2.597.142	0	3.345.917,43	748.775+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.664,40	760	760	0	37.610,90	36.851+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.000.072,01	3.597.706	3.597.706	0	5.244.285,44	1.646.579+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.423.450,77-	2.780.855-	2.780.855-	0	4.316.248,58-	1.535.393-	0
19	+ Finanzerträge	457.811,40	293.978	293.978	0	294.222,72	245+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	457.811,40	293.978	293.978	0	294.222,72	245+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.965.639,37-	2.486.877-	2.486.877-	0	4.022.025,86-	1.535.149-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.965.639,37-	2.486.877-	2.486.877-	0	4.022.025,86-	1.535.149-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.508.627,62	3.984.567	3.984.567	0	7.798.922,80	3.814.356+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.117.854,48	1.251.690	1.251.690	0	2.629.908,22	1.378.218+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.574.866,23-	246.000	246.000	0	1.146.988,72	900.989+	0

Jahresabschluss 2019

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	123.395,57	123.396+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	200.000,00	3.859.655	3.859.655	0	6.658.145,44	2.798.490+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	200.000,00	3.859.655	3.859.655	0	6.781.541,01	2.921.886+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	241.993,01	246.000	2.087.617	1.841.617	357.550,81	1.730.066-	1.824.066
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.341,70	0	20.932	20.932	9.071,44	11.861-	16.576
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	3.859.655	3.860.810	1.155	8.108.000,00	4.247.190+	162.582
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	449.334,71	4.105.655	5.969.359	1.863.704	8.474.622,25	2.505.263+	2.003.224
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	249.334,71-	246.000-	2.109.704-	1.863.704-	1.693.081,24-	416.623+	2.003.224-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	249.334,71-	246.000-	2.109.704-	1.863.704-	1.693.081,24-	416.623+	2.003.224-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Finanzanl. Augenheilanstalt Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	200.000,00	654.700	654.700	0	454.700,00	200.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	654.700	654.700	0	454.000,00	200.700-	700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	700,00	700+	700-
Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	396.600	396.600	0	396.600,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	396.600	396.600	0	396.000,00	600-	600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	600,00	600+	600-
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	4.427.000,00	4.427.000+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.427.000,00	1.427.000-	0
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.645.300	1.645.300	0	1.645.300,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.645.300	1.645.300	0	1.700.000,00	54.700+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	54.700,00-	54.700-	0
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	255.600	255.600	0	255.545,44	55-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	255.600	255.600	0	256.000,00	400+	100
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	454,56-	455-	100-

Jahresabschluss 2019

**Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010**

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg. absolut	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	869.150	869.150	0	869.150,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	869.150	869.150	0	875.000,00	5.850+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.850,00-	5.850-	0
Maßnahme: 018 Kauf Finanzanlagen Meller Stiftung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	123.395,57	123.396+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	123.177
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	123.395,57	123.396+	123.177-
Maßnahme: 100 Haus der Stadtgeschichte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.148,50	0	1.245.338	1.245.338	125.000,00	1.120.338-	1.120.338
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.148,50-	0	1.245.338-	1.245.338-	125.000,00-	1.120.338+	1.120.338-
Maßnahme: 100 Sportanlage Hardenbergstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	85.000	0,00	85.000-	85.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	85.000-	85.000-	0,00	85.000+	85.000-
Maßnahme: 101 Clubhaus Hardenbergstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	56.279	56.279	26.106,53	30.172-	30.172
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	56.279-	56.279-	26.106,53-	30.172+	30.172-
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.276,06	70.000	70.000	0	0,00	70.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86.276,06-	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	0
Maßnahme: 101 1. BA Sportpark Styrum - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	290.000	290.000	163.836,11	126.164-	301.164
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	290.000-	290.000-	163.836,11-	126.164+	301.164-

Jahresabschluss 2019
**Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010**
Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 102 Sanierung Bolzplatz Steigerweg - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	12.608,17	137.392 -	137.392
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	12.608,17-	137.392+	137.392-
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.334,45	70.000	70.000	0	0,00	70.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.334,45-	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	0
Maßnahme: 100 San. Kinderspielplatz Kouvola-Park BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	150.000-
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.362,80	70.000	70.000	0	0,00	70.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.362,80-	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	38.305	38.305	0	36.850,00	1.455 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	43.212,90	74.305	111.392	37.087	39.071,44	72.321 -	54.581
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.212,90-	36.000-	73.087-	37.087-	2.221,44-	70.866+	54.581-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	200.000,00	3.859.655	3.859.655	0	6.781.541,01	2.921.886+	0
Auszahlungen	449.334,71	4.105.655	5.969.359	1.863.704	8.474.622,25	2.505.263+	2.003.224
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	249.334,71-	246.000-	2.109.704-	1.863.704	1.693.081,24-	416.623+	2.003.224

Bereiche des Dezernates II

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.257.694,06	3.315.492	3.315.492	0	0	4.205.248,32	889.756+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.195.694,06</i>	<i>3.315.492</i>	<i>3.315.492</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.083.302,47</i>	<i>767.810+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	5.192,28	5.192+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.794,74	129.000	129.000	0	0	129.997,23	997+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.209.197,57	2.097.476	2.097.476	0	0	2.036.380,07	61.096-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.806,13	4.250	4.250	0	0	4.328,03	78+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.055.392,51	7.285.400	7.285.400	0	0	12.477.583,26	5.192.183+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>777.530,29</i>	<i>5.348.000</i>	<i>5.348.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.454.771,90</i>	<i>106.772+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.556.473,88	2.600.000	2.600.000	0	0	2.547.594,66	52.405-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	21.189.358,89	15.431.618	15.431.618	0	0	21.406.323,85	5.974.706+	0
11	- Personalaufwendungen	21.741.156,35	24.098.982	24.098.982	0	0	22.125.506,05	1.973.476-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>211.569,67</i>	<i>204.465</i>	<i>204.465</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>195.201,72</i>	<i>9.264-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>1.210.469,55</i>	<i>1.298.631</i>	<i>1.298.631</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.518.184,25</i>	<i>219.554+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.294.792,84	28.089.475	28.089.475	0	0	33.118.976,20	5.029.501+	120.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>33.075.030,45</i>	<i>26.597.093</i>	<i>26.597.093</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32.223.623,81</i>	<i>5.626.531+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.166.507,48	12.309.889	12.309.889	0	0	12.132.706,83	177.182-	0
15	- Transferaufwendungen	24.059.079,85	28.942.032	28.942.032	0	0	28.867.732,00	74.300-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.455.099,59	19.796.172	19.801.473	5.301	5.301	20.096.549,81	295.077+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.716.636,11	113.236.550	113.241.851	5.301	5.301	116.341.470,89	3.099.620+	120.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	91.527.277,22-	97.804.932-	97.810.233-	5.301-	5.301-	94.935.147,04-	2.875.086+	120.000-
19	+ Finanzerträge	1,33	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.465.113,24	2.362.334	2.362.334	0	0	2.362.338,22	4+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.465.111,91-	2.362.334-	2.362.334-	0	0	2.362.338,22-	4-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	93.992.389,13-	100.167.266-	100.172.567-	5.301-	5.301-	97.297.485,26-	2.875.082+	120.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	93.992.389,13-	100.167.266-	100.172.567-	5.301-	97.297.485,26-	2.875.082+	120.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.911.446,51	81.064.035	81.724.668	0	80.949.306,04	775.362-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.171.188,50	7.979.455	8.640.088	0	14.208.480,21	5.568.392+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.252.131,12-	27.082.686-	27.087.987-	5.301-	30.556.659,43-	3.468.672-	120.000-

Jahresabschluss 2019

Finanzen, Beteiligungen, Immobilien, Zentrale Dienste

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.144,42	5.806.000	5.915.501	109.501	177.335,04	5.738.166-	1.203.618
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.628.695,00	6.648.500	6.889.770	241.270	6.549.821,11	339.949-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.782.839,42	12.454.500	12.805.271	350.771	6.727.156,15	6.078.115-	1.203.618
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	980.253,68	220.000	245.000	25.000	24.887,20	220.113-	0
08	für Baumaßnahmen	13.769.212,44	34.942.400	61.131.070	26.188.670	17.571.562,75	43.559.507-	36.770.510
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	409.196,44	1.425.661	1.837.260	411.599	1.455.701,12	381.559-	264.980
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.158.662,56	36.588.061	63.213.330	26.625.269	19.052.151,07	44.161.179-	37.035.490
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.375.823,14-	24.133.561-	50.408.059-	26.274.498-	12.324.994,92-	38.083.064+	35.831.872-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.375.823,14-	24.133.561-	50.408.059-	26.274.498-	12.324.994,92-	38.083.064+	35.831.872-

Referat II

Leiterin Referat II Frau Krapoth

Produkt-
bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-
gruppe

01.022
Verwaltungsführung Dezernat II

Produkte

01.022.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat II

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.069,27	2.181	2.181	0	2.034,12	147-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.069,27	2.181	2.181	0	2.034,12	147-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.069,27	2.181	2.181	0	2.034,12	147-	0
11	- Personalaufwendungen	539.912,53	542.258	542.258	0	568.074,27	25.817+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.232,32	10.834	10.834	0	10.641,20	193-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	64.771,48	68.812	68.812	0	83.677,80	14.866+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50	0	0	0	90,18	90+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	90,18	90+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.139,47	2.025	2.025	0	2.114,11	89+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.366,91	7.030	7.030	0	2.601,90	4.428-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	545.716,41	551.313	551.313	0	572.880,46	21.568+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	543.647,14-	549.132-	549.132-	0	570.846,34-	21.715-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	543.647,14-	549.132-	549.132-	0	570.846,34-	21.715-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	543.647,14-	549.132-	549.132-	0	570.846,34-	21.715-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.964,65	0	61.458	0	63.697,60	2.240+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.498,00	81.937	143.395	0	144.615,88	1.221+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	621.180,49-	631.069-	631.069-	0	651.764,62-	20.696-	0

Jahresabschluss 2019

Referat II

Leiterin Referat II Frau Krapoth

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	1.400	0	1.139,90	260-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.400	1.400	0	1.139,90	260-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.400-	1.400-	0	1.139,90-	260+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.400-	1.400-	0	1.139,90-	260+	0

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,38	0,40	0,36	-0,04	-10,11
Personalaufwandsquote	%	98,94	98,36	99,16	0,80	0,81
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,33	0,34	0,31	-0,03	-8,71
Personalaufwandsquote m. ILB	%	86,63	85,63	86,89	1,26	1,47

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.069,27	2.181	2.181	0	2.034,12	147-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.069,27</i>	<i>2.181</i>	<i>2.181</i>	<i>0</i>	<i>2.034,12</i>	<i>147-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.069,27	2.181	2.181	0	2.034,12	147-	0
11	- Personalaufwendungen	539.912,53	542.258	542.258	0	568.074,27	25.817+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>11.232,32</i>	<i>10.834</i>	<i>10.834</i>	<i>0</i>	<i>10.641,20</i>	<i>193-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>64.771,48</i>	<i>68.812</i>	<i>68.812</i>	<i>0</i>	<i>83.677,80</i>	<i>14.866+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50	0	0	0	90,18	90+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90,18</i>	<i>90+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.139,47	2.025	2.025	0	2.114,11	89+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.366,91	7.030	7.030	0	2.601,90	4.428-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	545.716,41	551.313	551.313	0	572.880,46	21.568+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	543.647,14-	549.132-	549.132-	0	570.846,34-	21.715-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	543.647,14-	549.132-	549.132-	0	570.846,34-	21.715-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	543.647,14-	549.132-	549.132-	0	570.846,34-	21.715-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.533,35	81.937	81.937	0	80.918,28	1.019-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	621.180,49-	631.069-	631.069-	0	651.764,62-	20.696-	0

Jahresabschluss 2019

Verwaltungsführung Dez II
Produktgruppe 01022

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	1.400	0	1.139,90	260-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.400	1.400	0	1.139,90	260-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.400-	1.400-	0	1.139,90-	260+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.400-	1.400-	0	1.139,90-	260+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.400	1.400	0	1.139,90	260-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.400-	1.400-	0	1.139,90-	260+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	1.400	1.400	0	1.139,90	260-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.400-	1.400-	0	1.139,90-	260+	0

Jahresabschluss 2019

BtMH
Produktgruppe 12081

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	24.059.079,85	28.942.032	28.942.032	0	28.867.732,00	74.300-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.059.079,85	28.942.032	28.942.032	0	28.867.732,00	74.300-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	24.059.079,85-	28.942.032-	28.942.032-	0	28.867.732,00-	74.300+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	24.059.079,85-	28.942.032-	28.942.032-	0	28.867.732,00-	74.300+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	24.059.079,85-	28.942.032-	28.942.032-	0	28.867.732,00-	74.300+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.059.079,85-	28.942.032-	28.942.032-	0	28.867.732,00-	74.300+	0

**Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagement)
(Amt 10)**

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

01 Innere Verwaltung

01.060
Zentrale Dienste

01.100
Technikunterstützte Informationsverarbeitung

01.060.01
Druckerei

01.100.01
IT-Benutzerservice und Consulting

01.060.02
Postdienste

01.100.02
Informationstechnische Infrastruktur

01.060.03
Beschaffung

01.060.04
Mobilitätsmanagement

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkte

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.333,99	451.080	451.080	0	1.165.664,52	714.585+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>355.333,99</i>	<i>451.080</i>	<i>451.080</i>	<i>0</i>	<i>1.165.664,52</i>	<i>714.585+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.110,58	502.650	502.650	0	463.613,31	39.037-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,64	0	0	0	3.513,08	3.513+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	867.453,21	953.730	953.730	0	1.632.790,91	679.061+	0
11	- Personalaufwendungen	4.139.105,98	4.462.643	4.462.643	0	4.189.225,08	273.418-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>29.121,66</i>	<i>33.317</i>	<i>33.317</i>	<i>0</i>	<i>27.698,37</i>	<i>5.618-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>168.502,24</i>	<i>211.605</i>	<i>211.605</i>	<i>0</i>	<i>217.348,45</i>	<i>5.743+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321.981,97	1.616.277	1.616.277	0	1.363.068,68	253.208-	55.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>794.705,87</i>	<i>961.197</i>	<i>961.197</i>	<i>0</i>	<i>884.675,53</i>	<i>76.522-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	369.127,24	630.939	630.939	0	1.202.369,39	571.431+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722.949,48	2.269.063	2.269.063	0	2.181.212,36	87.850-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.553.164,67	8.978.921	8.978.921	0	8.935.875,51	43.046-	55.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.685.711,46-	8.025.192-	8.025.192-	0	7.303.084,60-	722.107+	55.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.685.711,46-	8.025.192-	8.025.192-	0	7.303.084,60-	722.107+	55.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.685.711,46-	8.025.192-	8.025.192-	0	7.303.084,60-	722.107+	55.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.853.347,30	3.765.088	3.780.180	0	3.805.630,42	25.450+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746.781,98	680.376	695.468	0	735.760,57	40.293+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.579.146,14-	4.940.479-	4.940.479-	0	4.233.214,75-	707.265+	55.000-

Jahresabschluss 2019

Zentraler Service (IT, Druck- u. Versandmanagement)

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.500	3.500	0	2.701,00	799-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	3.500	3.500	0	2.701,00	799-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288.161,35	1.157.561	1.565.965	408.404	1.368.944,46	197.021-	153.436
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	288.161,35	1.157.561	1.565.965	408.404	1.368.944,46	197.021-	153.436
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	288.161,35-	1.154.061-	1.562.465-	408.404-	1.366.243,46-	196.222+	153.436-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	288.161,35-	1.154.061-	1.562.465-	408.404-	1.366.243,46-	196.222+	153.436-

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	13,31	13,31	13,31	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,11	3,89	4,53	0,64	16,44
Personalaufwandsquote	%	41,05	42,70	40,97	-1,73	-4,05
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	78,61	67,46	68,89	1,43	2,12
Personalaufwandsquote m. ILB	%	37,29	38,96	37,16	-1,80	-4,62

Produktinformationen**Produkt**

0106001 Druckerei

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Produktion von digitalen Druckerzeugnissen inkl. Weiterverarbeitung.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	68	64	55	-9	-14,1
Kundenzufr.; Hausdr. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	100	2	2,0
Leistungen						
Anz. der Aufträge	Stk.	2.116	2.100	2.259	159	7,6
- davon für Dritte	Stk.	100	94	106	12	12,8
Vervielfältigungen, in Klicks	Stk.	4.931.661	5.100.000	5.316.630	216.630	4,2
- davon Farbe	Stk.	1.301.073	1.500.000	1.390.816	-109.184	-7,3
Qualität						
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro Farbstraße	Std.	35	35	35	0	0,0
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro S/W-Straße	Std.	35	35	35	0	0,0
Auftragswert - Fehldruck	€	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Aufträge bei d. Terminzusage überschritten wird	%	0	0	0	0	-
Ressourcen						
Kostendeckungsgrad (Hausdruckerei)	%	86	100	95	-5	-5,0
Kosteneffizienz, Kosten je Klick, S/W	€	0,07	0,07	0,07	0,00	0,0
Kosteneffizienz, Kosten je Klick, Farbe	€	0,12	0,12	0,12	0,00	0,0
Personaleinsatz insg.	VZÄ	4,02	3,25	4,02	0,77	21,5
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Optimierung des Druckoutputs hinsichtlich Produktionszeiten.

Relevante Erläuterungen

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

Produktinformationen**Produkt**

0106002 Postdienste

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung der Posteingangs- / Postausgangsbearbeitung, Kurierdienste.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	62	73	80	7	9,6
Kundenzufr.; Postd. mind. m. "Zufrieden" bewertet aufgrund der Servicequalität	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	100	2	2,0
Leistungen						
Poststücke	Stk.	1.327.803	1.560.000	1.392.095	-167.905	-10,8
eingehende + intern zu verteilende Poststücke	Stk.	598.511	750.000	566.007	-183.993	-24,5
ausgehende Poststücke	Stk.	729.292	810.000	826.088	16.088	2,0
Regelm. anzufahr. Adr. /Tag	Anz.	45	45	45	0	0,0
Botenleistung in km/Tag	km	75	75	75	0	0,0
Qualität						
Fehlerquote/Fehlsortierung	%	0	0	0	0	-
Ressourcen						
Kosten je Poststück inkl. Porto	€	0,76	0,65	0,82	0,17	15,4
Personaleinsatz insg.	VZÄ	5,52	6,29	5,52	-0,77	-12,7

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<i>statistische Kennzahlen</i>						
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<i>Ergebnisse, Wirkungen</i>						
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	60	30	80	50	166,7
Kundenzufr.; Beschaff. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	98	98	100	2	2,0
aufgrund der Servicequalität	%	98	98	100	2	2,0
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	98	98	100	2	2,0
aufgrund des Personalverhaltens	%	98	98	100	2	2,0
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	98	98	100	2	2,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
Beschaffungsvorgänge	Anz.	410	475	339	-136	-28,6
Direktkauf	Anz.	295	438	263	-175	-40,0
öffentl. Ausschreibung UVgO	Anz.	1	1	1	0	0,0
beschränkte Ausschreibung UVgO	Anz.	3	5	4	-1	-20,0
öffentl. Ausschreibung VgV EU-weit	Anz.	1	1	10	9	900,0
Verhandlungsvergabe UVgO	Anz.	110	30	61	31	103,3
Umfang Beschaffung	€	1.818.938	2.000.000	3.217.059	1.217.059	60,9
Qualität						
Nachprüfungsverf. bei Ausschreibungen	Stk.	0	0	0	0	-
Ressourcen						
Admin. Aufwand je Beschaffungsvorgang	€	819,00	665,00	999,00	334,00	50,2
Admin. Aufwand je 1000 € Beschaffung	€	203,00	174,00	116,00	-58,00	-33,3
Personaleinsatz insg.	VZÄ	5,77	5,77	5,77	0,00	0,0
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

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	50	30	65	35	116,7
Kundenzufr.; Mobilitätsm. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	100	2	2,0
Leistungen						
betreute KFZ	Stk.	21	22	23	1	4,5
Diesel-KFZ	Stk.	4	4	6	2	50,0
Benzin-KFZ	Stk.	17	16	17	1	6,3
Gas-KFZ	Stk.	0	0	–	–	–
Elektro-KFZ	Stk.	0	2	–	–	–
Qualität						
Ø Kosten pro betreutem Fahrzeug	€	–	–	–	–	–
Ressourcen						
Personaleinsatz insg.	VZÄ	1	1	1	0	0,0
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.

Jahresabschluss 2019

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.880,19	34.345	34.345	0	39.296,28	4.951+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>22.880,19</i>	<i>34.345</i>	<i>34.345</i>	<i>0</i>	<i>39.296,28</i>	<i>4.951+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.780,77	56.400	56.400	0	57.606,15	1.206+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	3.146,69	3.147+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700+</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	86.660,96	90.745	90.745	0	100.049,12	9.304+	0
11	- Personalaufwendungen	865.553,56	995.365	995.365	0	904.468,98	90.896-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>8.800,08</i>	<i>10.218</i>	<i>10.218</i>	<i>0</i>	<i>8.455,16</i>	<i>1.763-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>51.428,61</i>	<i>64.899</i>	<i>64.899</i>	<i>0</i>	<i>66.375,85</i>	<i>1.476+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.418,78	426.261	426.261	0	347.249,84	79.011-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>43.404,71</i>	<i>42.210</i>	<i>42.210</i>	<i>0</i>	<i>44.835,07</i>	<i>2.625+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.663,32	36.722	36.722	0	44.077,08	7.356+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	814.718,87	872.802	872.802	0	911.737,75	38.936+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.108.354,53	2.331.150	2.331.150	0	2.207.533,65	123.616-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.021.693,57-	2.240.405-	2.240.405-	0	2.107.484,53-	132.920+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.021.693,57-	2.240.405-	2.240.405-	0	2.107.484,53-	132.920+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.021.693,57-	2.240.405-	2.240.405-	0	2.107.484,53-	132.920+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.738.135,03	1.632.498	1.632.498	0	1.576.602,53	55.895-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.087,61	223.463	223.463	0	226.311,27	2.849+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	496.646,15-	831.370-	831.370-	0	757.193,27-	74.176+	0

Jahresabschluss 2019

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.500	3.500	0	2.701,00	799-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	3.500	3.500	0	2.701,00	799-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.932,13	0	101.865	101.865	1.864,11	100.001-	100.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.932,13	0	101.865	101.865	1.864,11	100.001-	100.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.932,13-	3.500	98.365-	101.865-	836,89	99.202+	100.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.932,13-	3.500	98.365-	101.865-	836,89	99.202+	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.259,00	0	100.000	100.000	0,00	100.000 -	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.259,00-	0	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	100.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.500	3.500	0	2.701,00	799 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.673,13	0	1.865	1.865	1.864,11	1 -	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.673,13-	3.500	1.635	1.865-	836,89	798 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	3.500	3.500	0	2.701,00	799 -	0
Auszahlungen	11.932,13	0	101.865	101.865	1.864,11	100.001 -	100.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.932,13-	3.500	98.365-	101.865	836,89	99.202+	100.000

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01100

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung der Produkte:

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	36,87	36,87	36,87	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,34	12,98	22,78	9,80	75,49
Personalaufwandsquote	%	60,12	52,16	48,82	-3,34	-6,40
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	48,16	42,16	51,72	9,56	22,67
Personalaufwandsquote m. ILB	%	55,06	48,80	45,63	-3,17	-6,50

Jahresabschluss 2019
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
IT Dienstl.; Externe Kunden	Anz.	73	71	73	2	2,8
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	29	50	36	-14	-28,0
Kundenzufr.; IT Ben. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	99	98	100	2	2,0
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	94	98	100	2	2,0
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Erreichbarkeit	%	100	98	100	2	2,0
Leistungen						
bearbeitete Meldungen UHD	Anz.	19.259	17.500	18.604	1.104	6,3
- sofort gelöst	Anz.	4.449	3.000	4.100	1.100	36,7
Consulting; externe Personentage	Anz.	5	6	6	0	0,0
Qualität						
Servicezeiten UHD, Std. pro Woche	Std.	50	50	50	0	0,0
Anteil Meldungen UHD < 30 Min. erledigt	%	23,08	25,00	21,08	-3,92	-15,6
PC pro VZÄ UHD	Anz.	1.438	1.380	1.438	58	4,2
Meldungen je PC	Anz.	6,8	6,0	5,1	-0,9	-15,0
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand	%	0,2867	0,0034	0,3200	0,3166	8.823,5
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Personalaufwand	%	0,4142	0,0050	0,4600	0,4550	10.000,0
Umsatz mit Dritten (Software)	€	208.679	246.065	198.770	-47.295	-19,2

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ressourcen						
Ø Aufwand je PC-Arbeitsplatz	€	67,65	83,44	81,51	-1,93	-2,3
Summe Personaleinsatz UHD	VZÄ	2,00	2,00	2,00	0,00	0,0
Personaleinsatz insg. (Program. /Consulting)	VZÄ	21,87	21,87	21,87	0,00	0,0
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Anteil PC-Arbeitsplätze an Büroarbeitsplätzen	%	100	100	100	0	0,0
davon mit Internetzugang	%	100	100	100	0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
IT Dienstl.; Externe Kunden	Anz.	5	5	5	0	0,0
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	29	50	36	-14	-28,0
Kundenzufr.; IT Infrast. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	99	98	100	2	2,0
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	94	98	100	2	2,0
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Erreichbarkeit	%	100	98	100	2	2,0
Leistungen						
PC-Arbeitsplätze	Anz.	2.875	2.759	2.875	116	4,2
Serversysteme	Stk.	269	253	316	63	24,9
- virtuelle Basissysteme	Stk.	27	27	23	-4	-14,8
- 1:1 Server	Stk.	28	33	30	-3	-9,1
- virtuelle Server	Stk.	214	193	263	70	36,3
PC als Client am Server	Stk.	2.875	2.759	2.875	116	4,2
- PC Systeme	Stk.	2.555	2.437	2.555	118	4,8
- Laptops	Stk.	320	322	320	-2	-0,6
- Mobile Endgeräte (Laptops + Online-Handys)	Stk.	343	357	348	-9	-2,5
Kommunikationsnetz; Gesamtzahl LAN Ports an PC-Arbeitsplätzen	Stk.	-	-	-	-	-
Kommunikationsnetz; techn. schaltbare LAN Ports	Stk.	9.351	8.700	10.059	1.359	15,6
Kommunikationsnetz; WAN Strecken - Glasfaser	Stk.	47	46	49	3	6,5
Kommunikationsnetz WAN-Strecken Kupfer	Stk.	52	52	53	1	1,9
Kommunikationsnetz WAN Strecken - VPN	Stk.	111	116	111	-5	-4,3
Kommunikationsnetz TK-Knoten/Anlagen	Stk.	88	89	81	-8	-9,0
- Systemknoten	Stk.	1	1	1	0	0,0
- Nebenstellenanlagen	Stk.	88	88	80	-8	-9,1
- Ports	Stk.	4.015	3.875	3.961	86	2,2
- davon digital	Stk.	2.588	2.594	2.643	49	1,9
Kommunikationsnetz; angeschlossene Außenstellen	Stk.	158	162	160	-2	-1,2
Kommunikationsnetz; mobile Endgeräte (Handys)	Stk.	413	424	413	-11	-2,6
- Anteil Beschäftigte mit Diensthandy	%	14,00	17,00	14,00	-3,00	-17,6
Kommunikationsnetz; Leistungserbr. f. Dritte (Netz)	€	239.304	170.135	206.620	36.485	21,4
Qualität						
Ø IT-Systemverfügbarkeit	%	100,000	99,800	99,998	0,198	0,2
Aufwand Betrieb	VZÄ	11	11	11	0	0,0
PC pro VZÄ für Betrieb IT Infrastruktur	Anz.	261,00	250,82	261,00	10,18	4,1
Ø Alter der PC	J	4,0	3,3	3,4	0,1	3,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Anzahl der PC < 5 Jahre	Stk.	2.555	2.437	2.555	118	4,8
Anzahl der PC > 5 Jahre	Stk.	0	0	0	0	–
Heimzugriffe	Stk.	149	192	164	-28	-14,6
TK - Systemausfälle > 10 min	Stk.	0,0	0,0	0,0	0,0	–
davon selbstverschuldet	Stk.	0	0	0	0	–
davon fremdverschuldet	Stk.	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Ø Alter der TK-Anlagen	J	11,5	12,3	10,3	-2,0	-16,3
Anzahl TK Anlagen > 5 Jahre	Stk.	7	8	8	0	0,0
TK Anlagen > 8 Jahre	Stk.	81	78	73	-5	-6,4
Ressourcen						
IT Infrast. Ø Netzanschlusskosten je PC	€	737,00	760,00	1.153,00	393,00	51,7
IT Infrast. Ø Hardwareanschaffungskosten je PC	€	340,00	410,00	332,00	-78,00	-19,0
TK Infrast. Ø Aufwand je Telefon (ohne Verbindungskosten)	€	132,00	141,00	143,00	2,00	1,4
TK Infrast. Ø Verbindungskosten je Tel. anschluss	€	26,25	31,00	26,83	-4,17	-13,5
Ø Lizenzkosten je PC	€	451,00	444,00	405,00	-39,00	-8,8
IT insg. Ø Kosten je IT Standard-Arbeitsplatz	€	–	–	–	–	–
Personaleinsatz insg.	VZÄ	19,0	19,0	19,0	0,0	0,0
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 2020 zu ermitteln.

Jahresabschluss 2019

**Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01100**

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.453,80	416.735	416.735	416.735	0	1.126.368,24	709.634+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	332.453,80	416.735	416.735	416.735	0	1.126.368,24	709.634+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.329,81	446.250	446.250	446.250	0	406.007,16	40.243-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,64	0	0	0	0	366,39	366+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	780.792,25	862.985	862.985	862.985	0	1.532.741,79	669.757+	0
11	- Personalaufwendungen	3.273.552,42	3.467.278	3.467.278	3.467.278	0	3.284.756,10	182.521-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.321,58	23.098	23.098	23.098	0	19.243,21	3.855-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	117.073,63	146.706	146.706	146.706	0	150.972,60	4.267+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.563,19	1.190.016	1.190.016	1.190.016	0	1.015.818,84	174.197-	55.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	751.301,16	918.987	918.987	918.987	0	839.840,46	79.147-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341.463,92	594.217	594.217	594.217	0	1.158.292,31	564.075+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	908.230,61	1.396.261	1.396.261	1.396.261	0	1.269.474,61	126.786-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.444.810,14	6.647.771	6.647.771	6.647.771	0	6.728.341,86	80.570+	55.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.664.017,89-	5.784.787-	5.784.787-	5.784.787-	0	5.195.600,07-	589.187+	55.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.664.017,89-	5.784.787-	5.784.787-	5.784.787-	0	5.195.600,07-	589.187+	55.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.664.017,89-	5.784.787-	5.784.787-	0	5.195.600,07-	589.187+	55.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.082.668,45	2.132.590	2.132.590	0	2.190.241,94	57.652+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.150,55	456.913	456.913	0	470.663,35	13.750+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.082.499,99-	4.109.110-	4.109.110-	0	3.476.021,48-	633.088+	55.000-

Jahresabschluss 2019

Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01100

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.229,22	1.157.561	1.464.100	306.539	1.367.080,35	97.020-	53.436
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	276.229,22	1.157.561	1.464.100	306.539	1.367.080,35	97.020-	53.436
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	276.229,22-	1.157.561-	1.464.100-	306.539-	1.367.080,35-	97.020+	53.436-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	276.229,22-	1.157.561-	1.464.100-	306.539-	1.367.080,35-	97.020+	53.436-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.906,09	569.256	697.762	128.506	1.045.729,37	347.967+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.906,09-	569.256-	697.762-	128.506-	1.045.729,37-	347.967-	0

Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.907,64	555.920	700.420	144.500	278.379,03	422.041-	23.666
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	169.907,64-	555.920-	700.420-	144.500-	278.379,03-	422.041+	23.666-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	46.415,49	32.385	65.918	33.533	42.971,95	22.946-	29.770
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.415,49-	32.385-	65.918-	33.533-	42.971,95-	22.946+	29.770-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	276.229,22	1.157.561	1.464.100	306.539	1.367.080,35	97.020-	53.436
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	276.229,22-	1.157.561-	1.464.100-	306.539	1.367.080,35-	97.020+	53.436

**Fachbereich Finanzen
(Amt 24)**

Leitung Amt 24 Herr Braukmann

01 Innere Verwaltung

01.040
Finanzmanagement und
Rechnungswesen

01.040.10
Haushaltssteuerung

01.040.20
Zentrale Finanzbuchhaltung

01.041
Vollstreckung

01.041.10
Vollstreckung

01.042
Gemeindesteuern und
Cash-Management

01.042.10
Gemeindesteuern

01.042.20
Cash-Management

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkte

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.793,40	21.637	21.637	21.637	0	18.645,35	2.991 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>23.793,40</i>	<i>21.637</i>	<i>21.637</i>	<i>21.637</i>	<i>0</i>	<i>18.645,35</i>	<i>2.991 -</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.544,74	128.000	128.000	128.000	0	129.847,23	1.847+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.851,33	2.350	2.350	2.350	0	2.819,00	469+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.680.041,08	1.863.900	1.863.900	1.863.900	0	1.987.599,74	123.700+	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>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.802.230,55	2.015.887	2.015.887		0	2.138.911,32	123.025+	0
11	- Personalaufwendungen	5.174.225,97	5.850.841	5.850.841	5.850.841	0	5.427.036,20	423.805 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>98.115,41</i>	<i>95.924</i>	<i>95.924</i>	<i>95.924</i>	<i>0</i>	<i>91.999,77</i>	<i>3.924 -</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>562.346,37</i>	<i>609.244</i>	<i>609.244</i>	<i>609.244</i>	<i>0</i>	<i>717.100,83</i>	<i>107.857+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.546,60	80.885	80.885	80.885	0	55.213,49	25.672 -	65.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>27.317,25</i>	<i>48.885</i>	<i>48.885</i>	<i>48.885</i>	<i>0</i>	<i>44.970,25</i>	<i>3.915 -</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.268,85	29.461	29.461	29.461	0	21.059,38	8.402 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210.480,24	660.605	665.906	665.906	5.301	1.086.125,84	420.220+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.481.521,66	6.621.793	6.627.094		5.301	6.589.434,91	37.659 -	65.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.679.291,11-	4.605.906-	4.611.207-		5.301-	4.450.523,59-	160.684+	65.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36,08	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	36,08-	0	0		0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.679.327,19-	4.605.906-	4.611.207-		5.301-	4.450.523,59-	160.684+	65.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.679.327,19-	4.605.906-	4.611.207-	5.301-	4.450.523,59-	160.684+	65.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.024.536,62	1.588.347	1.979.485	0	2.374.115,75	394.631+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.695.380,27	1.427.239	1.818.377	0	2.299.564,98	481.188+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.350.170,84-	4.444.799-	4.450.100-	5.301-	4.375.972,82-	74.127+	65.000-

Jahresabschluss 2019

Fachbereich Finanzen

Leitung Amt 24 Herr Braukmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.883,08	31.700	34.710	3.010	17.194,62	17.515-	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.883,08	31.700	34.710	3.010	17.194,62	17.515-	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.883,08-	31.700-	34.710-	3.010-	17.194,62-	17.515+	10.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	25.883,08-	31.700-	34.710-	3.010-	17.194,62-	17.515+	10.000-

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	VZÄ	10,58	9,58	10,38	0,80	8,35
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	VZÄ	14,54	15,36	13,45	-1,91	-12,43

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	60,54	107,08	83,43	-23,65	-22,09
Personalaufwandsquote	%	57,40	95,14	67,04	-28,10	-29,53
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	54,77	91,73	73,56	-18,17	-19,81
Personalaufwandsquote m. ILB	%	51,94	81,51	59,11	-22,40	-27,48

Produktinformationen**Produkt**

0104110 Vollstreckung

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss2019

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Abn. d. eidesstattl. Versicher. d. eig. Dienstkr.	Anz.	0	0	0	0	-
Vollstreckungsläufe im Jahr	Anz.	46	48	48	0	0,0
Vollstreckungsaufträge	Anz.	5.140	7.500	2.346	-5.154	-68,7
Amtshilfeersuchen	Anz.	8.061	8.496	7.775	-721	-8,5
Privat- u. Firmeninsolvenzen	Anz.	424	600	110	-490	-81,7
Zwangsversteigerungen	Anz.	33	48	27	-21	-43,8
Zwangsverwaltungen	Anz.	16	36	7	-29	-80,6
Qualität						
Einh. d. gesetzl. Regel. d. AO u. weit. gesetzl. Best., ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ertrag an Mahn- u. Vollstreckungsgebühren	€	344.096,47	414.000,00	374.279,54	-39.720,46	-9,6
Säumniszuschläge	€	904.687,60	1.130.000,00	1.024.712,62	-105.287,38	-9,3

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.192,02	10.111	10.111	0	0	6.789,93	3.321-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>11.192,02</i>	<i>10.111</i>	<i>10.111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.789,93</i>	<i>3.321-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.731,51	3.000	3.000	0	0	3.111,00	111+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,83	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	321.648,84	313.900	313.900	0	0	329.277,31	15.377+	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>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	335.685,20	327.011	327.011	0	0	339.178,24	12.167+	0
11	- Personalaufwendungen	2.814.512,45	3.269.704	3.269.704	0	0	2.990.185,50	279.518-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>53.016,12</i>	<i>51.862</i>	<i>51.862</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49.759,79</i>	<i>2.102-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>304.053,98</i>	<i>329.391</i>	<i>329.391</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>388.876,68</i>	<i>59.486+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.798,43	45.925	45.925	0	0	23.297,55	22.627-	65.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>49,00</i>	<i>15.365</i>	<i>15.365</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.837,53</i>	<i>1.528-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.621,79	21.284	21.284	0	0	9.195,37	12.089-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.636,12	470.943	476.244	5.301	5.301	250.084,44	226.160-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.980.568,79	3.807.856	3.813.157	5.301	5.301	3.272.762,86	540.394-	65.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.644.883,59-	3.480.845-	3.486.146-	5.301-	5.301-	2.933.584,62-	552.561+	65.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.644.883,59-	3.480.845-	3.486.146-	5.301-	5.301-	2.933.584,62-	552.561+	65.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.644.883,59-	3.480.845-	3.486.146-	5.301-	2.933.584,62-	552.561+	65.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.548.707,46	1.588.347	1.588.347	0	1.667.879,84	79.533+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742.693,71	789.711	789.711	0	992.195,34	202.484+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.838.869,84-	2.682.209-	2.687.510-	5.301-	2.257.900,12-	429.610+	65.000-

Jahresabschluss 2019

Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 01040

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.777,96	19.500	22.510	3.010	15.512,43	6.998-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.777,96	19.500	22.510	3.010	15.512,43	6.998-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.777,96-	19.500-	22.510-	3.010-	15.512,43-	6.998+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.777,96-	19.500-	22.510-	3.010-	15.512,43-	6.998+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.777,96	19.500	22.510	3.010	15.512,43	6.998-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.777,96-	19.500-	22.510-	3.010-	15.512,43-	6.998+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	9.777,96	19.500	22.510	3.010	15.512,43	6.998-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.777,96-	19.500-	22.510-	3.010	15.512,43-	6.998+	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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	VZÄ	10,58	9,58	10,38	0,80	8,35
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	VZÄ	14,54	15,36	13,45	-1,91	-12,43

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	60,54	107,08	83,43	-23,65	-22,09
Personalaufwandsquote	%	57,40	95,14	67,04	-28,10	-29,53
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	54,77	91,73	73,56	-18,17	-19,81
Personalaufwandsquote m. ILB	%	51,94	81,51	59,11	-22,40	-27,48

Produktinformationen**Produkt**

0104110 Vollstreckung

Produktart

Externes Produkt

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Abn. d. eidesstattl. Versicher. d. eig. Dienstkr.	Anz.	0	0	0	0	-
Vollstreckungsläufe im Jahr	Anz.	46	48	48	0	0,0
Vollstreckungsaufträge	Anz.	5.140	7.500	2.346	-5.154	-68,7
Amtshilfeersuchen	Anz.	8.061	8.496	7.775	-721	-8,5
Privat- u. Firmeninsolvenzen	Anz.	424	600	110	-490	-81,7
Zwangsversteigerungen	Anz.	33	48	27	-21	-43,8
Zwangsverwaltungen	Anz.	16	36	7	-29	-80,6
Qualität						
Einh. d. gesetzl. Regel. d. AO u. weit. gesetzl. Best., ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ertrag an Mahn- u. Vollstreckungsgebühren	€	344.096,47	414.000,00	374.279,54	-39.720,46	-9,6
Säumniszuschläge	€	904.687,60	1.130.000,00	1.024.712,62	-105.287,38	-9,3

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2019

Vollstreckung
Produktgruppe 01041

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.412,25	9.515	9.515	9.515	0	9.278,38	237-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>8.412,25</i>	<i>9.515</i>	<i>9.515</i>	<i>9.515</i>	<i>0</i>	<i>9.278,38</i>	<i>237-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.373,23	121.000	121.000	121.000	0	122.616,23	1.616+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.319.999,74	1.544.000	1.544.000	1.544.000	0	1.622.920,68	78.921+	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>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.417.785,22	1.674.515	1.674.515	1.674.515	0	1.754.815,29	80.300+	0
11	- Personalaufwendungen	1.344.385,70	1.487.910	1.487.910	1.487.910	0	1.410.041,79	77.868-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>32.161,47</i>	<i>30.096</i>	<i>30.096</i>	<i>30.096</i>	<i>0</i>	<i>29.234,62</i>	<i>861-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>182.051,73</i>	<i>191.147</i>	<i>191.147</i>	<i>191.147</i>	<i>0</i>	<i>224.664,33</i>	<i>33.517+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.838,47	15.220	15.220	15.220	0	14.769,08	451-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>14.838,47</i>	<i>14.940</i>	<i>14.940</i>	<i>14.940</i>	<i>0</i>	<i>14.769,08</i>	<i>171-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.424,87	6.755	6.755	6.755	0	9.281,28	2.526+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	974.363,65	53.985	53.985	53.985	0	669.228,88	615.244+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.342.012,69	1.563.871	1.563.871	1.563.871	0	2.103.321,03	539.451+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	924.227,47-	110.645	110.645	110.645	0	348.505,74-	459.150-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36,08	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	36,08-	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	924.263,55-	110.645	110.645	110.645	0	348.505,74-	459.150-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	924.263,55-	110.645	110.645	0	348.505,74-	459.150-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.419,89	261.625	261.625	0	282.204,73	20.580+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.170.683,44-	150.980-	150.980-	0	630.710,47-	479.731-	0

Jahresabschluss 2019

Vollstreckung
Produktgruppe 01041

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.353,45	11.200	11.200	0	1.682,19	9.518-	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.353,45	11.200	11.200	0	1.682,19	9.518-	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.353,45-	11.200-	11.200-	0	1.682,19-	9.518+	10.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.353,45-	11.200-	11.200-	0	1.682,19-	9.518+	10.000-

Jahresabschluss 2019

Vollstreckung
Produktgruppe 01041

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.353,45	11.200	11.200	0	1.682,19	9.518-	10.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.353,45-	11.200-	11.200-	0	1.682,19-	9.518+	10.000-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	11.353,45	11.200	11.200	0	1.682,19	9.518-	10.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.353,45-	11.200-	11.200-	0	1.682,19-	9.518+	10.000

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,20	3,20	3,00	-0,20	-6,25
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,65	11,59	11,56	-0,03	-0,26

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,21	1,15	3,70	2,55	221,97
Personalaufwandsquote	%	87,61	87,45	84,63	-2,82	-3,22
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3,51	0,88	2,93	2,05	232,11
Personalaufwandsquote m. ILB	%	73,08	67,24	67,01	-0,23	-0,34

Produktinformationen

Produkt

0104210 Gemeindesteuern

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss2019

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Gewerb.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	46	39	73	34	87,2
Grundst.-zahler i. Abbuchungsverf.	%	77	78	77	-1	-1,3
Hundest.-zahler i. Abbuchungsverf.	%	55	56	54	-2	-3,6
Vergnüg.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	26	35	19	-16	-45,7
Zweitwohn.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	100	100	100	0	0,0
Leistungen						
Fallzahlen Gewerbesteuer	Anz.	9.892	9.700	10.434	734	7,6
Fallzahlen Grundsteuer	Anz.	54.258	54.500	54.645	145	0,3
Fallzahlen Hundesteuer	Anz.	8.833	8.800	8.927	127	1,4
Fallzahlen Vergnügungssteuer	Anz.	745	790	—	—	—
- davon: Automaten in Gaststätten	Anz.	149	120	—	—	—
- davon: Automaten in Spielhallen	Anz.	596	650	—	—	—
Fallzahlen Zweitwohnungssteuer	Anz.	500	550	527	-23	-4,2
Fallzahlen Stundungen	Anz.	42	24	25	1	4,2
Fallzahlen Aussetzung der Vollziehung	Anz.	13	24	10	-14	-58,3
Fallzahlen Erlasse	Anz.	158	36	41	5	13,9
Qualität						
laufende Klagen	Anz.	66	20	540	520	2.600,0
abgeschlossene Klagen	Anz.	9	12	80	68	566,7
verlorene Klagen	Anz.	0	0	7	7	—
m. Vergleich beend. Klagen	Anz.	0	0	0	0	—
Ressourcen						
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Gewerbest.	Ant.	2.826	2.771	2.981	210	7,6
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Grundst.	Ant.	33.084	33.030	33.320	290	0,9
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Hundest.	Ant.	5.385	5.333	5.443	110	2,1

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Vergnüg.-st.	Ant.	745	790	-	-	-
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Zweitwohn.-st.	Ant.	500	550	527	-23	-4,2
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Sicherstell. d. städt. Liquid.-versorg., ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Vermeid. v. Klumpenrisiken, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
zinsgünst. Finanzierung d, HH, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Volumen Liquiditätskredite	€	1.124.972.825	1.192.000.000	1.144.915.457	-47.084.543	-4,0
Best. Investitionskredite Kernhaushalt	€	467.093.264	533.100.000	477.239.782	-55.860.218	-10,5
Best. Investitionskredite Eigenbetrieb	€	108.268.223	112.200.000	109.794.608	-2.405.392	-2,1

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.189,13	2.011	2.011	2.011	0	2.577,04	567+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.189,13	2.011	2.011	2.011	0	2.577,04	567+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.440,00	4.000	4.000	4.000	0	4.120,00	120+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.738,50	2.350	2.350	2.350	0	2.819,00	469+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.392,50	6.000	6.000	6.000	0	35.401,75	29.402+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	48.760,13	14.361	14.361	14.361	0	44.917,79	30.557+	0
11	- Personalaufwendungen	1.015.327,82	1.093.228	1.093.228	1.093.228	0	1.026.808,91	66.419-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.937,82	13.966	13.966	13.966	0	13.005,36	961-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	76.240,66	88.706	88.706	88.706	0	103.559,82	14.854+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.909,70	19.740	19.740	19.740	0	17.146,86	2.593-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	12.429,78	18.580	18.580	18.580	0	16.363,64	2.216-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.222,19	1.422	1.422	1.422	0	2.582,73	1.161+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.480,47	135.677	135.677	135.677	0	166.812,52	31.135+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.158.940,18	1.250.067	1.250.067	1.250.067	0	1.213.351,02	36.716-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.110.180,05-	1.235.706-	1.235.706-	1.235.706-	0	1.168.433,23-	67.273+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.110.180,05-	1.235.706-	1.235.706-	1.235.706-	0	1.168.433,23-	67.273+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.110.180,05-	1.235.706-	1.235.706-	0	1.168.433,23-	67.273+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.437,51	375.904	375.904	0	318.929,00	56.975-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.340.617,56-	1.611.610-	1.611.610-	0	1.487.362,23-	124.247+	0

Jahresabschluss 2019

**Gemeindesteuern und Cash-Management
Produktgruppe 01042**

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

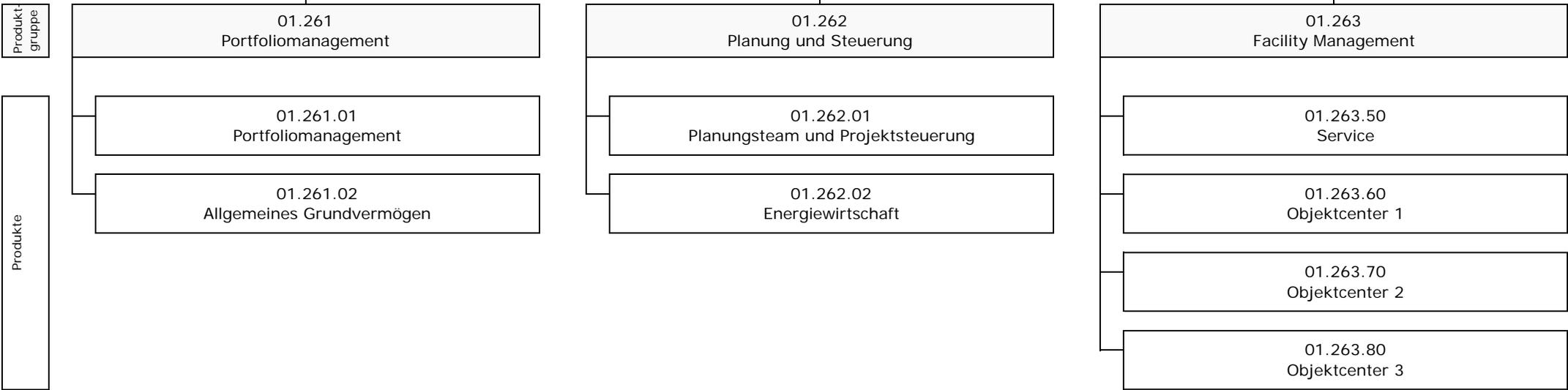
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.751,67	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.751,67	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.751,67-	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.751,67-	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.751,67	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.751,67-	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	4.751,67	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.751,67-	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0

01 Innere Verwaltung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.876.497,40	2.840.595	2.840.595	0	0	3.018.904,33	178.309+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.814.497,40</i>	<i>2.840.595</i>	<i>2.840.595</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.896.958,48</i>	<i>56.363+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	5.192,28	5.192+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.000	1.000	0	0	150,00	850-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.694.235,66	1.592.476	1.592.476	0	0	1.569.947,76	22.528-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.806,13	4.250	4.250	0	0	4.328,03	78+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.375.342,79	5.421.500	5.421.500	0	0	10.486.470,44	5.064.970+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>777.530,29</i>	<i>5.348.000</i>	<i>5.348.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.452.071,90</i>	<i>104.072+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.556.473,88	2.600.000	2.600.000	0	0	2.547.594,66	52.405-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	18.517.605,86	12.459.821	12.459.821	0	0	17.632.587,50	5.172.766+	0
11	- Personalaufwendungen	11.887.911,87	13.243.240	13.243.240	0	0	11.941.170,50	1.302.070-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>73.100,28</i>	<i>64.391</i>	<i>64.391</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>64.862,38</i>	<i>471+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>414.849,46</i>	<i>408.970</i>	<i>408.970</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.057,17</i>	<i>91.087+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.901.966,77	26.392.313	26.392.313	0	0	31.700.603,85	5.308.291+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>32.253.007,33</i>	<i>25.587.011</i>	<i>25.587.011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31.293.887,85</i>	<i>5.706.877+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.768.971,92	11.647.464	11.647.464	0	0	10.907.163,95	740.300-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.518.302,96	16.859.474	16.859.474	0	0	16.826.609,71	32.864-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.077.153,52	68.142.491	68.142.491	0	0	71.375.548,01	3.233.057+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	55.559.547,66-	55.682.670-	55.682.670-	0	0	53.742.960,51-	1.939.710+	0
19	+ Finanzerträge	1,33	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.465.077,16	2.362.334	2.362.334	0	0	2.362.338,22	4+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.465.075,83-	2.362.334-	2.362.334-	0	0	2.362.338,22-	4-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	58.024.623,49-	58.045.004-	58.045.004-	0	0	56.105.298,73-	1.939.705+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	58.024.623,49-	58.045.004-	58.045.004-	0	56.105.298,73-	1.939.705+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.975.597,94	75.710.600	75.903.545	0	74.705.862,27	1.197.683-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.593.528,25	5.789.903	5.982.848	0	11.028.538,78	5.045.690+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.357.446,20	11.875.693	11.875.693	0	7.572.024,76	4.303.668-	0

Jahresabschluss 2019

ImmobilienService

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.144,42	5.806.000	5.915.501	109.501	177.335,04	5.738.166-	1.203.618
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.628.695,00	6.645.000	6.886.270	241.270	6.547.120,11	339.150-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.782.839,42	12.451.000	12.801.771	350.771	6.724.455,15	6.077.316-	1.203.618
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	980.253,68	220.000	245.000	25.000	24.887,20	220.113-	0
08	für Baumaßnahmen	13.769.212,44	34.942.400	61.131.070	26.188.670	17.571.562,75	43.559.507-	36.770.510
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.152,01	235.000	235.185	185	68.422,14	166.763-	101.544
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.844.618,13	35.397.400	61.611.255	26.213.855	17.664.872,09	43.946.383-	36.872.054
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.061.778,71-	22.946.400-	48.809.484-	25.863.084-	10.940.416,94-	37.869.067+	35.668.436-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.061.778,71-	22.946.400-	48.809.484-	25.863.084-	10.940.416,94-	37.869.067+	35.668.436-

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,27	6,28	6,28	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,01	6,53	6,53	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	82,63	391,97	543,82	151,85	38,74
Personalaufwandsquote	%	76,88	73,22	85,21	11,99	16,38
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	69,00	199,33	85,02	-114,31	-57,35
Personalaufwandsquote m. ILB	%	63,99	37,23	13,32	-23,91	-64,22

Produktinformationen

Produkt

0126101 Portfoliomanagement

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Portfolioveränderung: Zugänge	Anz.	4	2	1	-1	-50,0
Portfolioveränderung: Abgänge	Anz.	7	5	17	12	240,0
davon größer bzw. gleich Buchwert	Anz.	7	5	17	12	240,0
davon kleiner als Buchwert	Anz.	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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.667,56	30.241	30.241	0	0	24.553,26	5.688-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	24.667,56	30.241	30.241	0	0	24.553,26	5.688-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.000	1.000	0	0	150,00	850-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.804,65	0	0	0	0	1.395,00	1.395+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,10	750	750	0	0	45,00	705-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	973.700,03	5.352.500	5.352.500	0	0	5.527.727,95	175.228+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	777.530,29	5.348.000	5.348.000	0	0	5.452.071,90	104.072+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.058.708,34	5.384.491	5.384.491	0	0	5.553.871,21	169.380+	0
11	- Personalaufwendungen	984.996,48	1.005.758	1.005.758	0	0	870.250,07	135.508-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	23.751,14	23.226	23.226	0	0	17.768,84	5.457-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	135.247,62	147.519	147.519	0	0	134.576,39	12.942-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.435,53	297.566	297.566	0	0	77.707,51	219.858-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7.174,12	36.876	36.876	0	0	5.375,20	31.501-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.538,82	43.263	43.263	0	0	43.298,97	36+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.269,56	27.108	27.108	0	0	30.015,74	2.908+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.281.240,39	1.373.695	1.373.695	0	0	1.021.272,29	352.422-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	222.532,05-	4.010.796	4.010.796	0	0	4.532.598,92	521.802+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	222.532,05-	4.010.796	4.010.796	0	0	4.532.598,92	521.802+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	222.532,05-	4.010.796	4.010.796	0	4.532.598,92	521.802+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.410,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.970,99	1.327.642	1.327.642	0	5.511.159,01	4.183.517+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	477.093,04-	2.683.154	2.683.154	0	978.560,09-	3.661.714-	0

Jahresabschluss 2019

**Portfoliomanagement
Produktgruppe 01261**

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.628.695,00	6.645.000	6.886.270	241.270	6.547.120,11	339.150-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.628.695,00	6.645.000	6.886.270	241.270	6.547.120,11	339.150-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131.188,68	220.000	245.000	25.000	24.887,20	220.113-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	495,00	8.500	8.500	0	0,00	8.500-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	131.683,68	228.500	253.500	25.000	24.887,20	228.613-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.497.011,32	6.416.500	6.632.770	216.270	6.522.232,91	110.537-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.497.011,32	6.416.500	6.632.770	216.270	6.522.232,91	110.537-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 100 Erwerb sonst. Grundstücke einschl. Freileg							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.155,22	105.000	105.000	0	0,00	105.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.155,22-	105.000-	105.000-	0	0,00	105.000+	0
Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.033,46	115.000	140.000	25.000	24.887,20	115.113 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	125.033,46-	115.000-	140.000-	25.000-	24.887,20-	115.113+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.628.695,00	6.645.000	6.886.270	241.270	6.547.120,11	339.150 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	495,00	8.500	8.500	0	0,00	8.500 -	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.628.200,00	6.636.500	6.877.770	241.270	6.547.120,11	330.650 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	2.628.695,00	6.645.000	6.886.270	0	6.547.120,11	339.150 -	0
Auszahlungen	131.683,68	228.500	253.500	25.000	24.887,20	228.613 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.497.011,32	6.416.500	6.632.770	25.000	6.522.232,91	110.537 -	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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,26	3,26	3,26	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	27,43	26,04	26,04	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,21	96,00	0,16	-95,84	-99,84
Personalaufwandsquote	%	88,92	88,74	89,32	0,58	0,65
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	20,67	97,18	5,40	-91,78	-94,44
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85,54	83,35	85,15	1,80	2,16

Produktinformationen

Produkt

0126201 Planungsteam & Projektsteuerung

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss2019

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Laufende Projekte OC 1	Anz.	29	15	25	10	66,7
Laufende Projekte OC 2	Anz.	2	0	5	5	–
Laufende Projekte OC 3	Anz.	5	6	10	4	66,7
Laufende Projekte bis 200 T€	Anz.	2	0	12	12	–
Laufende Projekte bis 200 - 300 T€	Anz.	2	1	4	3	300,0
Laufende Projekte größer als 300 T€	Anz.	32	20	24	4	20,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0126202 Energiewirtschaft

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung, Abrechnung und Steuerung der Energieverbräuche.

Ziele

Konstanz der Energieverbräuche pro m² NGF bis 2023.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Wasserverbrauch	m ³	–	240.479	–	–	–
Wärmeverbrauch	kWh	46.059.372	47.454.338	–	–	–
Stromverbrauch	kWh	20.246.467	21.992.464	0	-21.992.464	-100,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Das Produkt Energiewirtschaft wird ab dem 01.01.2020 unter der Produktgruppe PN01263 Facility Management geführt.

Relevante Erläuterungen

Zu "Wasserverbrauch": Der Kennzahlenwert liegt für 2019 derzeit noch nicht vor.

Jahresabschluss 2019

Planung und Steuerung
Produktgruppe 01262

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)	absolut (€)			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.023,60	15.736	15.736	0	0	4.112,46	11.624-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.023,60	15.736	15.736	0	0	4.112,46	11.624-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.691,69	26.000	26.000	0	0	0,00	26.000-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,21	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	411.640,76	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.600.000	2.600.000	0	0	0,00	2.600.000-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	452.776,26	2.641.736	2.641.736	0	0	4.112,46	2.637.624-	0
11	- Personalaufwendungen	2.340.088,21	2.442.082	2.442.082	0	0	2.360.857,55	81.225-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.534,00	12.263	12.263	0	0	11.312,83	950-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	71.444,33	77.889	77.889	0	0	87.944,34	10.056+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.171,09	268.050	268.050	0	0	166.869,28	101.181-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	231.878,72	237.365	237.365	0	0	162.721,99	74.643-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.916,47	3.787	3.787	0	0	4.663,89	877+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.469,87	37.942	37.942	0	0	110.893,87	72.952+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.631.645,64	2.751.862	2.751.862	0	0	2.643.284,59	108.577-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.178.869,38-	110.126-	110.126-	0	0	2.639.172,13-	2.529.047-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.178.869,38-	110.126-	110.126-	0	0	2.639.172,13-	2.529.047-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.178.869,38-	110.126-	110.126-	0	2.639.172,13-	2.529.047-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.578,06	205.620	205.620	0	145.722,33	59.898-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.912,81	178.032	178.032	0	129.428,40	48.604-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.170.204,13-	82.538-	82.538-	0	2.622.878,20-	2.540.340-	0

Jahresabschluss 2019

Planung und Steuerung
Produktgruppe 01262

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.436,37	5.500	5.500	0	0,00	5.500-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.436,37	5.500	5.500	0	0,00	5.500-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.436,37-	5.500-	5.500-	0	0,00	5.500+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.436,37-	5.500-	5.500-	0	0,00	5.500+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.436,37	5.500	5.500	0	0,00	5.500-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.436,37-	5.500-	5.500-	0	0,00	5.500+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	2.436,37	5.500	5.500	0	0,00	5.500-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.436,37-	5.500-	5.500-	0	0,00	5.500+	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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	9,20	8,19	8,19	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	196,88	184,42	184,42	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	24,24	6,93	19,11	12,18	175,87
Personalaufwandsquote	%	12,20	15,30	12,71	-2,59	-16,93
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	122,02	117,04	118,72	1,68	1,44
Personalaufwandsquote m. ILB	%	11,45	14,34	11,87	-2,47	-17,22

Produktinformationen

Produkt

0126350 Service

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung der städtischen Gebäudereinigung.

Ziele

Senkung der Kosten für die städt. Gebäudereinigung

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Reinigungskosten €/m ² Jahres-RF	€/m ²	0,111	0,103	0,114	0,011	0,0
Reinigungskosten €/m ² RF	€/m ²	20,66	19,53	20,59	1,06	5,6
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	52.580.935	52.840.835	51.433.099	-1.407.736	-2,7

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0126360 Objektcenter I

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Steigerung der Bewirtschaftungskosten 2019 (€/m² NGF) um max. 1% bis 2023.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bewirtschaftungskosten	€	–	10.153.719	–	–	–
Bewirtschaftungskosten in €/m ² NGF	€/m ²	0,00	28,99	0,00	-28,99	-100,0
Reinigungskosten €/m ² RF	€/m ²	21,47	18,60	20,36	1,76	9,7
Leistungen						
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	2.030.803	1.267.000	2.172.013	905.013	71,4
Bauunterhaltung €/m ² NGF - ohne ÖPP	€/m ²	7,59	4,09	8,11	4,02	97,8
Qualität						
Stromverbrauch	kWh	7.965.417	9.124.813	–	–	–
Wärmeverbrauch	kWh	23.621.035	25.253.068	–	–	–
Wasserverbrauch	m ³	–	90.288	–	–	–
statistische Kennzahlen						
Nettogrundfläche (NGF) in m ²	qm	302.490	350.197	302.490	-47.707	-13,6
davon angemietet NGF in m ²	qm	5.911	4.450	5.911	1.461	32,8
NGF in m ² - ohne ÖPP	qm	267.660	309.412	267.660	-41.752	-13,5
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	27.740.755	34.435.042	33.004.991	-1.430.051	-4,2
Ressourcen						
Erträge interne Mieten	€	20.035.784,22	21.032.171,00	20.994.051,65	-38.119,35	-0,2

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Wasserverbrauch", "Bewirtschaftungskosten" und "Bewirtschaftskosten in €/m² NGF": Die Kennzahlenwerte liegen für 2019 derzeit noch nicht vor.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt die Berechnung der Kennzahlen nicht mehr anhand der Bruttogeschossfläche (BGF), sondern anhand der Nettogrundfläche (NGF), so dass es zu Abweichungen aufgrund der neuen Flächengrundlage kommt. Die Planzahlen 2019 sind ebenfalls auf Grundlage der BGF erstellt worden.

Jahresabschluss 2019
Produktinformationen

Produkt

0126370 Objektcenter II

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Steigerung der Bewirtschaftungskosten 2019 (€/m² NGF) um max. 1% bis 2023.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bewirtschaftungskosten - ohne Asyl	€	–	4.835.701	–	–	–
Bewirtschaftungskosten - Asyl	€	–	1.860.513	–	–	–
Bewirtschaftungskosten in €/m ² NGF - ohne Asyl	€/m ²	0,00	37,22	0,00	-37,22	-99,9
Bewirtschaftungskosten in €/m ² NGF - Asyl	€/m ²	–	50,47	–	–	–
Reinigungskosten €/m ² RF	€/m ²	20,38	21,60	22,47	0,87	4,2
Leistungen						
Bauunterhaltung - ohne Asyl	€	2.030.803	662.000	397.124	-264.876	-40,0
Bauunterhaltung - Asyl	€	159.383	243.000	160.612	-82.388	-33,9
Bauunterhaltung €/m ² NGF - ohne Asyl	€/m ²	6,08	5,10	4,13	-0,97	-19,6
Bauunterhaltung €/m ² NGF - Asyl	€/m ²	3,57	6,59	4,44	-2,15	-33,4
Qualität						
Stromverbrauch - ohne Asyl	kWh	3.653.085	3.652.759	–	–	–
Stromverbrauch - Asyl	kWh	2.244.024	2.607.056	–	–	–
Wärmeverbrauch - ohne Asyl	kWh	4.767.211	5.469.279	–	–	–
Wärmeverbrauch - Asyl	kWh	4.400.767	2.914.246	–	–	–
Wasserverbrauch - ohne Asyl	m ³	–	21.136	–	–	–
Wasserverbrauch - Asyl	m ³	–	25.097	–	–	–
statistische Kennzahlen						
Nettogrundfläche (NGF) in m ² - ohne Asyl	qm	98.793	129.923	96.118	-33.805	-26,0
Nettogrundfläche (NGF) in m ² - Asyl	qm	44.595	36.863	36.155	-708	-1,9
davon angemietet NGF in m ² - ohne Asyl	qm	86.746	101.601	84.164	-17.437	-17,2
davon angemietet NGF in m ² - Asyl	qm	24.327	22.051	21.383	-668	-3,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - ohne Asyl	qm	12.879.923	11.040.495	9.159.456	-1.881.039	-17,0
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - Asyl	qm	–	0	–	–	–
Ressourcen						
Erträge interne Mieten	€	14.522.575,75	15.073.327,00	13.871.385,96	-1.201.941,04	-8,0
davon Erträge interne Mieten - Asyl	€	2.219.205,72	3.354.142,00	1.992.189,48	-1.361.952,52	-40,6

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Wasserverbrauch", "Bewirtschaftungskosten - ohne Asyl", "Bewirtschaftungskosten - Asyl", "Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF - ohne Asyl" und "Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF - Asyl": Die Kennzahlenwerte liegen für 2019 derzeit noch nicht vor.

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

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

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

Die Abweichungen im Bereich der Bauunterhaltung resultieren aus der Umsetzung gem. Wirklichkeitsprinzip.

Produktinformationen**Produkt**

0126380 Objektcenter III

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Steigerung der Bewirtschaftungskosten 2019 (€/m² NGF) um max. 1% bis 2023.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bewirtschaftungskosten	€	–	5.341.310	–	–	–
Bewirtschaftungskosten in €/m ² NGF	€/m ²	0,00	37,18	28,88	-8,30	-22,3
Reinigungskosten €/m ² RF	€/m ²	19,38	21,37	19,72	-1,65	-8,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	1.811.919	1.205.300	1.884.083	678.783	56,3
Bauunterhaltung €/m ² NGF - ohne ÖPP	€/m ²	14,15	8,84	14,72	5,88	66,7
Qualität						
Stromverbrauch	kWh	6.383.941	6.206.505	–	–	–
Wärmeverbrauch	kWh	13.270.358	13.817.744	–	–	–
Wasserverbrauch	m ³	–	103.958	–	–	–
statistische Kennzahlen						
Nettogrundfläche (NGF) in m ²	qm	134.824	143.668	134.805	-8.863	-6,2
davon angemietet NGF in m ²	qm	17.367	21.203	17.367	-3.836	-18,1
NGF in m ² - ohne ÖPP	qm	128.010	136.402	127.991	-8.411	-6,2
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	11.960.257	7.365.298	9.268.651	1.903.353	25,8
Ressourcen						
Erträge interne Mieten	€	7.706.310,56	7.412.842,00	6.777.237,00	-635.605,00	-8,6

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Wasserverbrauch", "Bewirtschaftungskosten" und "Bewirtschaftskosten in €/m² NGF": Die Kennzahlenwerte liegen für 2019 derzeit noch nicht vor.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt die Berechnung der Kennzahlen nicht mehr anhand der Bruttogeschossfläche (BGF), sondern anhand der Nettogrundfläche (NGF), so dass es zu Abweichungen aufgrund der neuen Flächengrundlage kommt. Die Planzahlen 2019 wurden ebenfalls auf Grundlage der BGF erstellt.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.842.806,24	2.794.618	2.794.618	0	0	2.990.238,61	195.621+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.780.806,24</i>	<i>2.794.618</i>	<i>2.794.618</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.868.292,76</i>	<i>73.675+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	5.192,28	5.192+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603.739,32	1.566.476	1.566.476	0	0	1.568.552,76	2.077+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.099,82	3.500	3.500	0	0	4.283,03	783+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.990.002,00	69.000	69.000	0	0	4.958.742,49	4.889.742+	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>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.556.473,88	0	0	0	0	2.547.594,66	2.547.595+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	17.006.121,26	4.433.594	4.433.594	0	0	12.074.603,83	7.641.010+	0
11	- Personalaufwendungen	8.562.827,18	9.795.400	9.795.400	0	0	8.710.062,88	1.085.337-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>36.815,14</i>	<i>28.902</i>	<i>28.902</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35.780,71</i>	<i>6.879+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>208.157,51</i>	<i>183.563</i>	<i>183.563</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>277.536,44</i>	<i>93.974+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.449.360,15	25.826.697	25.826.697	0	0	31.456.027,06	5.629.330+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>32.013.954,49</i>	<i>25.312.770</i>	<i>25.312.770</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31.125.790,66</i>	<i>5.813.021+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.715.516,63	11.600.414	11.600.414	0	0	10.859.201,09	741.213-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.436.563,53	16.794.424	16.794.424	0	0	16.685.700,10	108.724-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.164.267,49	64.016.935	64.016.935	0	0	67.710.991,13	3.694.056+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	53.158.146,23-	59.583.341-	59.583.341-	0	0	55.636.387,30-	3.946.954+	0
19	+ Finanzerträge	1,33	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.465.077,16	2.362.334	2.362.334	0	0	2.362.338,22	4+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.465.075,83-	2.362.334-	2.362.334-	0	0	2.362.338,22-	4-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	55.623.222,06-	61.945.675-	61.945.675-	0	0	57.998.725,52-	3.946.949+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	55.623.222,06-	61.945.675-	61.945.675-	0	57.998.725,52-	3.946.949+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.261.151,96	75.504.980	75.504.980	0	73.965.564,32	1.539.416-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.633.186,53	4.284.229	4.284.229	0	4.793.375,75	509.147+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.004.743,37	9.275.077	9.275.077	0	11.173.463,05	1.898.387+	0

Jahresabschluss 2019

**Facility Management
Produktgruppe 01263**

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.144,42	5.806.000	5.915.501	109.501	177.335,04	5.738.166-	1.203.618
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	154.144,42	5.806.000	5.915.501	109.501	177.335,04	5.738.166-	1.203.618
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	849.065,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	13.769.212,44	34.942.400	61.131.070	26.188.670	17.571.562,75	43.559.507-	36.770.510
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.220,64	221.000	221.185	185	68.422,14	152.763-	101.544
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.710.498,08	35.163.400	61.352.255	26.188.855	17.639.984,89	43.712.270-	36.872.054
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.556.353,66-	29.357.400-	55.436.754-	26.079.354-	17.462.649,85-	37.974.104+	35.668.436-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	14.556.353,66-	29.357.400-	55.436.754-	26.079.354-	17.462.649,85-	37.974.104+	35.668.436-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Anwenderspezifische Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.002,12	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.002,12-	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	0
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	0,00	500.000+	0
Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.581.000	1.581.000	0	0,00	1.581.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.581.000-	1.581.000-	0	0,00	1.581.000+	0
Maßnahme: 102 GHS Speldorf Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.235,99	0	169.782	169.782	5.081,70	164.700-	164.700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.235,99-	0	169.782-	169.782-	5.081,70-	164.700+	164.700-
Maßnahme: 119 SZ Broich Schulhofgelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.060,05	187.000	437.757	250.757	194.995,76	242.761-	242.762
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	111.060,05-	187.000-	437.757-	250.757-	194.995,76-	242.761+	242.762-
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.206.000	1.206.000	0	0,00	1.206.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.115,08	1.500.000	1.978.885	478.885	291.755,25	1.687.130-	201.130
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.115,08-	294.000-	772.885-	478.885-	291.755,25-	481.130+	201.130-
Maßnahme: 122 VHS Bergstr. Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	163.335,25	0	900.000	900.000	220.653,15	679.347-	594.847
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	163.335,25-	0	900.000-	900.000-	220.653,15-	679.347+	594.847-

Jahresabschluss 2019

**Facility Management
Produktgruppe 01263**

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg. absolut	übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben	aus 2018			
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule								
Auszahlung für Baumaßnahmen	386,91	0	149.614		149.614	0,00	149.614-	149.614
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	386,91-	0	149.614-		149.614-	0,00	149.614+	149.614-
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.706,18	3.200.000	4.792.266		1.592.266	549.697,76	4.242.568-	2.097.569
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.706,18-	3.200.000-	4.792.266-		1.592.266-	549.697,76-	4.242.568+	2.097.569-
Maßnahme: 130 Medienhaus OPP-Tilgung								
Auszahlung für Baumaßnahmen	497.036,53	523.000	523.000		0	522.615,34	385-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	497.036,53-	523.000-	523.000-		0	522.615,34-	385+	0
Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung								
Auszahlung für Baumaßnahmen	560.488,76	585.000	585.000		0	584.779,06	221-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	560.488,76-	585.000-	585.000-		0	584.779,06-	221+	0
Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung								
Auszahlung für Baumaßnahmen	577.460,66	558.000	558.000		0	510.443,51	47.556-	47.427
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	577.460,66-	558.000-	558.000-		0	510.443,51-	47.556+	47.427-
Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung								
Auszahlung für Baumaßnahmen	669.727,45	647.000	647.000		0	591.648,90	55.351-	54.955
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	669.727,45-	647.000-	647.000-		0	591.648,90-	55.351+	54.955-
Maßnahme: 148 Durchführ. Sofortmaßn. Max-Kölges-Schule								
Auszahlung für Baumaßnahmen	522.905,46	0	157.809		157.809	169.037,86	11.229+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	522.905,46-	0	157.809-		157.809-	169.037,86-	11.229-	0
Maßnahme: 151 Realschule Broich								
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.168,32	100.000	244.832		144.832	96.053,64	148.778-	148.779
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.168,32-	100.000-	244.832-		144.832-	96.053,64-	148.778+	148.779-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 152 Realschule Mellinghofer Straße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	257.741,59	0	463.927	463.927	463.927	10.371,18	453.556 -	453.556
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	257.741,59-	0	463.927-	463.927-	463.927-	10.371,18-	453.556+	453.556-
Maßnahme: 154 Schulgebäude Kleiststraße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	279.900	279.900	0	0	120.088,24	159.812 -	159.812
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	279.900-	279.900-	0	0	120.088,24-	159.812+	159.812-
Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	887.498,21	2.000.000	3.946.683	1.946.683	1.946.683	2.205.839,86	1.740.843 -	1.700.844
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	887.498,21-	2.000.000-	3.946.683-	1.946.683-	1.946.683-	2.205.839,86-	1.740.843+	1.700.844-
Maßnahme: 156 FöS Tersteegenschule Klotzdelle								
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.540,14	0	423.768	423.768	423.768	383.496,70	40.271 -	40.272
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.540,14-	0	423.768-	423.768-	423.768-	383.496,70-	40.271+	40.272-
Maßnahme: 158 FöS Wilhelm-Busch-Förderschule Springweg								
Auszahlung für Baumaßnahmen	967,32	506.200	506.200	0	0	0,00	506.200 -	506.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	967,32-	506.200-	506.200-	0	0	0,00	506.200+	506.200-
Maßnahme: 160 Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse								
Auszahlung für Baumaßnahmen	202.069,49	0	578.116	578.116	578.116	160.880,99	417.235 -	417.235
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	202.069,49-	0	578.116-	578.116-	578.116-	160.880,99-	417.235+	417.235-
Maßnahme: 161 BK Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	136.048,51	0	306.918	306.918	306.918	51.765,62	255.152 -	255.152
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.048,51-	0	306.918-	306.918-	306.918-	51.765,62-	255.152+	255.152-
Maßnahme: 164 GS Saarn Sanierung Hauptgebäude								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.600.000	3.600.000	0	0	0,00	3.600.000 -	936.373
Auszahlung für Baumaßnahmen	402.144,42	4.000.000	5.048.840	1.048.840	1.048.840	723.620,13	4.325.220 -	1.661.592
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	402.144,42-	400.000-	1.448.840-	1.048.840-	1.048.840-	723.620,13-	725.220+	725.219-

Jahresabschluss 2019

**Facility Management
Produktgruppe 01263**

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg. absolut	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018			
Maßnahme: 169 Gymnasium Broich Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	856,80	400.000	439.144	39.144	5.113,07	434.031 -	434.031
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	856,80-	400.000-	439.144-	39.144-	5.113,07-	434.031+	434.031-
Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	244.425,28	0	604.887	604.887	185.567,66	419.319 -	419.319
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	244.425,28-	0	604.887-	604.887-	185.567,66-	419.319+	419.319-
Maßnahme: 175 Sanierung Kunstmuseum Alte Post							
Auszahlung für Baumaßnahmen	582.326,18	2.500.000	3.667.674	1.167.674	718.627,21	2.949.047 -	2.949.047
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	582.326,18-	2.500.000-	3.667.674-	1.167.674-	718.627,21-	2.949.047+	2.949.047-
Maßnahme: 177 Neubau Sporthalle Südstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.106,22	230.000	921.196	691.196	3.248,13	917.948 -	917.948
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	149.106,22-	230.000-	921.196-	691.196-	3.248,13-	917.948+	917.948-
Maßnahme: 178 Außensonnenschutz BKStadtmitte Gebkluse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.919,79	0	27.081	27.081	22.237,25	4.844 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.919,79-	0	27.081-	27.081-	22.237,25-	4.844+	0
Maßnahme: 181 Hochbaumaßnahmen des KInvFöG NRW							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.268,12	0	109.501	109.501	115.558,24	6.057+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.987,48	0	106.270	106.270	40.052,89	66.217 -	66.218
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.280,64	0	3.231	3.231	75.505,35	72.274+	66.218-
Maßnahme: 187 Unterker.Asyib./Flüchtl.Oberheidstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.776,30	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	202.813,56	0	47.427	47.427	45.046,58	2.380 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	192.037,26-	0	47.427-	47.427-	45.046,58-	2.380+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Maßnahme: 194 Berufskolleg Von-Bock-Str. Lehrküche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	239.202,90	0	34.479	34.479	5.171,97	29.307 -	29.308
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	239.202,90-	0	34.479-	34.479-	5.171,97-	29.307+	29.308-
Maßnahme: 196 Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1.000.000 -	267.245
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.231,65	1.000.000	1.866.769	866.769	380.367,97	1.486.401 -	753.646
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	133.231,65-	0	866.769-	866.769-	380.367,97-	486.401+	486.401-
Maßnahme: 197 Erweiterung/Umbau Realschule Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.138.293,27	2.700.000	3.905.695	1.205.695	4.083.006,20	177.311+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.138.293,27-	2.700.000-	3.905.695-	1.205.695-	4.083.006,20-	177.311 -	0
Maßnahme: 100 Asylunterkunft Mintarder Str. Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	547.034,93	0	197.058	197.058	52.208,13	144.850 -	5.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	547.034,93-	0	197.058-	197.058-	52.208,13-	144.850+	5.500-
Maßnahme: 101 Asylunterkunft Holzstr. Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	441.988,97	0	183.352	183.352	104.672,54	78.679 -	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	441.988,97-	0	183.352-	183.352-	104.672,54-	78.679+	5.000-
Maßnahme: 103 GS Saarn Sanierung Mensa							
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.739,79	0	316.261	316.261	21.426,55	294.834 -	286.835
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.739,79-	0	316.261-	316.261-	21.426,55-	294.834+	286.835-
Maßnahme: 104 Sportanlage für Leichtathletik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.778,73	0	248.155	248.155	0,00	248.155 -	248.155
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.778,73-	0	248.155-	248.155-	0,00	248.155+	248.155-
Maßnahme: 106 LED-Beleuchtung Schulen (HSP140-8)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.453,44	481.000	483.547	2.547	310.255,94	173.291 -	168.476
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.453,44-	481.000-	483.547-	2.547-	310.255,94-	173.291+	168.476-

Jahresabschluss 2019

**Facility Management
Produktgruppe 01263**

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg. absolut	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 108 LED-Beleuchtung Turnhallen(HSP140-11)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	50.626,80	50.627+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.140,36	0	100.860	100.860	105.620,04	4.760+	50.627
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	144.140,36-	0	100.860-	100.860-	54.993,24-	45.867+	50.627-
Maßnahme: 110 Erwerb einer Containeranlage							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	849.065,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.462,89	1.250.000	1.250.000	0	64.497,94	1.185.502-	1.185.503
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	867.527,89-	1.250.000-	1.250.000-	0	64.497,94-	1.185.502+	1.185.503-
Maßnahme: 111 Wiederaufbau Tersteegenhaus							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	340.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	0,00	300.000+	340.000-
Maßnahme: 112 Bismarckturm Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	150.000-
Maßnahme: 113 Willy-Brandt-Schule Pavillon							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.728,48	1.100.000	1.998.272	898.272	468.413,60	1.529.858-	1.529.858
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.728,48-	1.100.000-	1.998.272-	898.272-	468.413,60-	1.529.858+	1.529.858-
Maßnahme: 114 Schulgebäude Bruchstr.87 Sanierung/Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	570.000	570.000	0	64.456,31	505.544-	505.544
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	570.000-	570.000-	0	64.456,31-	505.544+	505.544-
Maßnahme: 115 Hallenbad Nord Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	180.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 116 Gustav-Heinemann-Schule Pavillon							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	34.551,40	34.551+	1.465.449
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	34.551,40-	34.551-	1.465.449-

Maßnahme: 900 Beschaffung von bew. Anlagevermögen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.858,57	27.000	27.185	185	60.933,11	33.748+	56.544
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.058,57-	27.000-	27.185-	185-	60.933,11-	33.748-	56.544-

Maßnahme: 115 Modernis. Sportplatz Winkhauser Weg-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	121.601,25	0	5.755	5.755	4.101,31	1.654-	1.654
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.601,25-	0	5.755-	5.755-	4.101,31-	1.654+	1.654-

Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	245.114,91	0	13.380	13.380	2.458,75	10.921-	10.921
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	245.114,91-	0	13.380-	13.380-	2.458,75-	10.921+	10.921-

Maßnahme: 141 TE Kämpchenstraße Sanierung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	126.500	126.500	0,00	126.500-	126.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	126.500-	126.500-	0,00	126.500+	126.500-

Maßnahme: 147 GGSDichterviertelUmgestaltSchulhof - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.496,34	0	93.783	93.783	26.488,22	67.295-	67.295
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130.496,34-	0	93.783-	93.783-	26.488,22-	67.295+	67.295-

Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.509,97	500.000	2.470.243	1.970.243	26.950,66	2.443.292-	2.443.293
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	126.509,97-	500.000-	2.470.243-	1.970.243-	26.950,66-	2.443.292+	2.443.293-

Maßnahme: 152 GGS Trooststr. Pavillon - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	325.966,13	0	124.034	124.034	43.457,93	80.576-	80.577
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	325.966,13-	0	124.034-	124.034-	43.457,93-	80.576+	80.577-

Jahresabschluss 2019

**Facility Management
Produktgruppe 01263**

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben	aus 2018			
Maßnahme: 155 Turnhalle Bruchstr. 87 Sanierung - BV1								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000		80.000	8.929,70	71.070-	71.071
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	80.000-		80.000-	8.929,70-	71.070+	71.071-
Maßnahme: 102 KGS Schildberg Brandschutz - BV2								
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.200,47		350.000	350.000	0	7.284,23	342.716-	342.716
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.200,47-		350.000-	350.000-	0	7.284,23-	342.716+	342.716-
Maßnahme: 104 TH Springweg ÖPP-Tilgung-Contract. - BV2								
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.224,74		0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	129.224,74-		0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2								
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.057.395,39		5.000.000	6.952.368	1.952.368	486.633,05	6.465.735-	6.465.736
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.057.395,39-		5.000.000-	6.952.368-	1.952.368-	486.633,05-	6.465.735+	6.465.736-
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2								
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.548,94		200.000	1.247.452	1.047.452	124.291,18	1.123.161-	1.968.161
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.548,94-		200.000-	1.247.452-	1.047.452-	124.291,18-	1.123.161+	1.968.161-
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2								
Auszahlung für Baumaßnahmen	437.247,75		1.800.000	5.352.607	3.552.607	1.922.516,79	3.430.090-	3.430.091
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	437.247,75-		1.800.000-	5.352.607-	3.552.607-	1.922.516,79-	3.430.090+	3.430.091-
Maßnahme: 129 KGS Styrum Geb. Fröbelstr.-BV2								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	60.000	60.000	65.738,25	5.738+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00		0	60.000-	60.000-	65.738,25-	5.738-	0
Maßnahme: 130 GGS Meißelstraße-BV2								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	85.000	85.000	114.233,24	29.233+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00		0	85.000-	85.000-	114.233,24-	29.233-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 131 GGS Mellinghofer Str.-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.055,60	0	36.649	36.649	5.162,65	31.486-	31.487
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93.055,60-	0	36.649-	36.649-	5.162,65-	31.486+	31.487-
Maßnahme: 132 GGS Nordstraße-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.331,94	0	101.032	101.032	62.393,47	38.639-	38.638
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	817,41	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.149,35-	0	101.032-	101.032-	62.393,47-	38.639+	38.638-
Maßnahme: 145 GGS Nordstr. Umbau Gymnastikraum - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.866,55	0	42.004	42.004	41.301,49	703-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	127.866,55-	0	42.004-	42.004-	41.301,49-	703+	0
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte Tageseinrichtungen-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.271,92	28.300	84.529	56.229	61.598,05	22.931-	18.631
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.271,92-	28.300-	84.529-	56.229-	61.598,05-	22.931+	18.631-
Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterung/Sanierng-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.752,24	0	32.610	32.610	54.506,48	21.896+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.752,24-	0	32.610-	32.610-	54.506,48-	21.896-	0
Maßnahme: 119 TE Bülowstr., 2. Umbau U 3 - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.942,40	0	134.479	134.479	8.330,00	126.149-	126.149
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.942,40-	0	134.479-	134.479-	8.330,00-	126.149+	126.149-
Maßnahme: 121 GGS Blötter Weg-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	429.400	429.400	52.286,55	377.113-	377.114
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	429.400-	429.400-	52.286,55-	377.113+	377.114-
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	134.232	134.232	0,00	134.232-	134.232
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	134.232-	134.232-	0,00	134.232+	134.232-

Jahresabschluss 2019

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.594,75	0	387.371	387.371	60.751,88	326.619-	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	78.594,75-	0	387.371-	387.371-	60.751,88-	326.619+	75.000-
Maßnahme: 134 Turnhalle Krähenbüschken Sanierung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	76.655	76.655	385,48	76.270-	76.270
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	76.655-	76.655-	385,48-	76.270+	76.270-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	5.300,00	0	0	0	11.150,00	11.150+	0
Summe der investiven Auszahlungen	489.506,65	395.000	692.563	297.563	291.886,39	400.677-	343.064
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	484.206,65-	395.000-	692.563-	297.563-	280.736,39-	411.827+	343.064-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	154.144,42	5.806.000	5.915.501	0	177.335,04	5.738.166-	0
Auszahlungen	14.710.498,08	35.163.400	61.352.255	26.188.855	17.639.984,89	43.712.270-	36.872.054
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.556.353,66-	29.357.400-	55.436.754-	26.188.855	17.462.649,85-	37.974.104+	36.872.054

Bereiche des Dezernates III

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.413.483,24	1.592.903	1.592.903	0	0	1.370.356,89	222.546-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.309.592,92	1.560.903	1.560.903	0	0	1.354.761,49	206.141-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	90,00	90+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.924.150,73	15.158.862	15.158.862	0	0	16.285.176,66	1.126.315+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628.651,89	1.651.457	1.651.457	0	0	1.502.595,58	148.861-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509.195,82	1.507.448	1.507.448	0	0	1.594.828,61	87.381+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.498.608,10	3.565.500	3.565.500	0	0	3.299.826,95	265.673-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	7.477,73	83.000	83.000	0	0	13.288,88	69.711-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	21.974.089,78	23.476.170	23.476.170	0	0	24.052.874,69	576.705+	0
11	- Personalaufwendungen	39.975.803,54	42.114.999	42.114.999	0	0	43.572.387,01	1.457.388+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.247.791,09	1.266.031	1.266.031	0	0	1.205.930,19	60.101-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	7.073.886,56	8.041.010	8.041.010	0	0	9.402.886,47	1.361.877+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	2.486,56	2.487+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	2.486,56	2.487+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.577.223,09	7.807.389	7.807.389	0	0	7.674.959,40	132.430-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	748.574,08	686.099	686.099	0	0	751.923,73	65.825+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.165.405,53	1.138.163	1.138.163	0	0	1.227.456,33	89.293+	0
15	- Transferaufwendungen	16.012,57	18.232	18.232	0	0	12.782,69	5.449-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.408.903,62	6.724.927	6.749.736	24.809	24.809	6.869.323,81	119.588+	51.416
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.143.348,35	57.803.710	57.828.519	24.809	24.809	59.359.395,80	1.530.877+	51.416
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	32.169.258,57-	34.327.540-	34.352.349-	24.809-	24.809-	35.306.521,11-	954.172-	51.416-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	17,00	17+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	17,00	17+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	32.169.258,57-	34.327.540-	34.352.349-	24.809-	24.809-	35.306.504,11-	954.155-	51.416-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	32.169.258,57-	34.327.540-	34.352.349-	24.809-	35.306.504,11-	954.155-	51.416-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.380.324,37	2.739.475	4.609.788	0	5.229.007,45	619.219+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.037.722,05	10.943.408	12.813.721	0	13.366.198,96	552.478+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.826.656,25-	42.531.473-	42.556.282-	24.809-	43.443.695,62-	887.414-	51.416-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.464,16	233.300	233.300	0	302.841,32	69.541+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.485,73	83.000	83.000	0	13.330,88	69.669-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	324.949,89	316.300	316.300	0	316.172,20	128-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	13.528	13.528	0,00	13.528-	13.528
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.703.031,35	2.874.502	8.050.217	5.175.715	1.698.363,65	6.351.853-	6.354.019
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.703.031,35	2.874.502	8.063.745	5.189.243	1.698.363,65	6.365.381-	6.367.547
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.378.081,46-	2.558.202-	7.747.445-	5.189.243-	1.382.191,45-	6.365.254+	6.367.547-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.378.081,46-	2.558.202-	7.747.445-	5.189.243-	1.382.191,45-	6.365.254+	6.367.547-

Referat III

Leiterin Referat III Frau Lehmann

Produkt-
bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-
gruppe

01.023
Verwaltungsführung Dezernat III

Produkte

01.023.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat III

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.604,42	2.354	2.354	0	1.353,57	1.000-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.604,42</i>	<i>2.354</i>	<i>2.354</i>	<i>0</i>	<i>1.353,57</i>	<i>1.000-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.604,42	2.354	2.354	0	1.353,57	1.000-	0
11	- Personalaufwendungen	412.970,46	305.664	305.664	0	358.768,04	53.104+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>13.032,07</i>	<i>11.061</i>	<i>11.061</i>	<i>0</i>	<i>10.980,94</i>	<i>80-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>74.744,61</i>	<i>70.255</i>	<i>70.255</i>	<i>0</i>	<i>85.565,19</i>	<i>15.310+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.672,93	2.414	2.414	0	1.414,04	1.000-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365,78	2.742	2.742	0	1.012,94	1.729-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.009,17	310.820	310.820	0	361.195,02	50.375+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	414.404,75-	308.466-	308.466-	0	359.841,45-	51.375-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	414.404,75-	308.466-	308.466-	0	359.841,45-	51.375-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	414.404,75-	308.466-	308.466-	0	359.841,45-	51.375-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.188,06	0	35.030	0	35.603,02	573+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.461,87	50.254	85.284	0	88.869,58	3.586+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	462.678,56-	358.720-	358.720-	0	413.108,01-	54.388-	0

Jahresabschluss 2019

Referat III

Leiterin Referat III Frau Lehmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0

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

01023

Verantwortliche/r

Stadtdirektor Dr. Frank Steinfurt

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,39	0,76	0,37	-0,39	-51,50
Personalaufwandsquote	%	99,27	98,34	99,33	0,99	1,01
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,35	0,65	0,33	-0,32	-49,09
Personalaufwandsquote m. ILB	%	88,95	84,65	86,56	1,91	2,26

Produktinformationen**Grad der Pflichtigkeit**

überwiegend freiwillig

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.604,42	2.354	2.354	0	0	1.353,57	1.000-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.604,42	2.354	2.354	0	0	1.353,57	1.000-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.604,42	2.354	2.354	0	0	1.353,57	1.000-	0
11	- Personalaufwendungen	412.970,46	305.664	305.664	0	0	358.768,04	53.104+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.032,07	11.061	11.061	0	0	10.980,94	80-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	74.744,61	70.255	70.255	0	0	85.565,19	15.310+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.672,93	2.414	2.414	0	0	1.414,04	1.000-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365,78	2.742	2.742	0	0	1.012,94	1.729-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.009,17	310.820	310.820	0	0	361.195,02	50.375+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	414.404,75-	308.466-	308.466-	0	0	359.841,45-	51.375-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	414.404,75-	308.466-	308.466-	0	0	359.841,45-	51.375-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	414.404,75-	308.466-	308.466-	0	359.841,45-	51.375-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.273,81	50.254	50.254	0	53.266,56	3.012+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	462.678,56-	358.720-	358.720-	0	413.108,01-	54.388-	0

Jahresabschluss 2019

Verwaltungsführung Dez III
Produktgruppe 01023

Staddirektor Dr. Frank Steinfert

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

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

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

**Personal- und Organisationsamt
(Amt 11)**

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkte

01 Innere Verwaltung

01.080

Personalmanagement und Organisationsentwicklung

01.080.02

Personalentwicklung und Gesundheitsförderung

01.080.05

Arbeitssicherheit

01.080.50

Finanzdienstleistungen Personal

01.080.51

Personalverwaltung und -projekte

01.080.53

Versorgungsverwaltung

01.080.54

Personaleinsatz und Organisation

Jahresabschluss 2019

Personal- und Organisationsamt

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.700,03	23.384	23.384	23.384	0	23.648,75	265+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.264,03	21.384	21.384	21.384	0	23.648,75	2.265+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237.595,86	1.305.300	1.305.300	1.305.300	0	1.116.827,46	188.473-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150.742,84	1.113.900	1.113.900	1.113.900	0	1.121.697,05	7.797+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.721,57	47.000	47.000	47.000	0	29.897,14	17.103-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.455.760,30	2.489.584	2.489.584	2.489.584	0	2.292.070,40	197.513-	0
11	- Personalaufwendungen	4.354.294,85	4.480.824	4.480.824	4.480.824	0	4.530.641,02	49.817+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	102.341,51	104.054	104.054	104.054	0	92.193,19	11.861-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	588.773,13	660.886	660.886	660.886	0	722.987,59	62.102+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	2.486,56	2.487+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	2.486,56	2.487+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.958,46	923.148	923.148	923.148	0	876.395,96	46.752-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.560,92	18.973	18.973	18.973	0	3.681,05	15.292-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.605,05	25.496	25.496	25.496	0	23.709,72	1.786-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.044.236,98	2.057.922	2.057.922	2.057.922	0	2.017.766,13	40.156-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.288.095,34	7.487.390	7.487.390	7.487.390	0	7.450.999,39	36.391-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.832.335,04-	4.997.806-	4.997.806-	4.997.806-	0	5.158.928,99-	161.123-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.832.335,04-	4.997.806-	4.997.806-	4.997.806-	0	5.158.928,99-	161.123-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.832.335,04-	4.997.806-	4.997.806-	0	5.158.928,99-	161.123-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.922.646,13	1.918.601	1.918.601	0	1.901.793,27	16.808-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079.601,51	976.063	976.063	0	740.446,64	235.616-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.989.290,42-	4.055.268-	4.055.268-	0	3.997.582,36-	57.686+	0

Jahresabschluss 2019

Personal- und Organisationsamt

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	994,96	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	994,96	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.349,06	99.642	211.984	112.342	88.692,24	123.292-	95.978
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.349,06	99.642	211.984	112.342	88.692,24	123.292-	95.978
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.354,10-	99.642-	211.984-	112.342-	88.692,24-	123.292+	95.978-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.354,10-	99.642-	211.984-	112.342-	88.692,24-	123.292+	95.978-

Personalmanagement u. Organisationsentwicklung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01080

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Kurzbeschreibung

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

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

Sicherstellung der individuellen und gruppenspezifischen Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Wahrung der Rechte und Pflichten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Hinweis:

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	26,60	23,50	23,50	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	32,19	32,69	32,69	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	33,70	33,25	30,76	-2,49	-7,49
Personalaufwandsquote	%	59,75	59,84	60,81	0,97	1,62

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2019

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	53,09	52,26	51,91	-0,35	-0,67
Personalaufwandsquote m. ILB	%	51,20	52,75	54,50	1,75	3,32

Genderbezogene Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ant. männl. Mitarbeiter	%	39,00	37,00	39,00	2,00	5,41
Ant. weibl. Mitarbeiterinnen	%	61,00	63,00	61,00	-2,00	-3,17
Ant. männl. Auszubildender	%	46,00	55,00	40,00	-15,00	-27,27
Ant. weibl. Auszubildender	%	54,00	45,00	60,00	15,00	33,33
Ant. männl. FK (alle Führungsebenen)	%	51,00	56,00	50,00	-6,00	-10,71
Ant. weibl. FK (alle Führungsebenen)	%	49,00	44,00	50,00	6,00	13,64
Ant. männl. FK (FB-Leit. Vertr.)	%	74,00	76,00	68,00	-8,00	-10,53
Ant. weibl. FK (FB-Leit. Vertr.)	%	26,00	24,00	32,00	8,00	33,33

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ausbild.; einzust. Azubis a. d. voraus. Austrit..3J. spät.	%	100	100	100	0	0,0
Ausbild.; Ant. nicht bestand. Abschl.-prüf.	%	0	5	0	-5	-100,0
Ausbild.; Kundenzufriedenh. Ausbild.	Nt	–	2,00	2,44	0,44	20,0
Fortbild.; Kundenzufriedenh. Fortbild.	Nt	–	2,00	2,42	0,42	20,0
Ausbild.; Übernahmequote	%	100	100	100	0	0,0
Leistungen						
Fortbildungsveranstaltungen	Anz.	32	54	47	-7	-13,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ant. Fortb. Kosten an Gesamt PK	%	0,20	0,20	0,18	-0,02	0,0
statistische Kennzahlen						
Ausbildungsquote	%	4,4	3,0	–	–	–
Fortbildungsteilnehmer	Pers.	466	750	594	-156	-20,8

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.

Jahresabschluss 2019
Produktinformationen

Produkt

0100805 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Arbeitsunfälle	Stk.	131	140	112	-28	-20,0
Leistungen						
Fachberatungen	Stk.	1.017	500	1.273	773	154,6
Begehungen	Stk.	417	200	595	395	197,5
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Betreute Personen	Pers.	3.253	3.200	3.240	40	1,3

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).

Jahresabschluss 2019
Produktinformationen

Produkt

0108050 Finanzdienstleistungen Personal

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufriedenh. Personalwirtschaft	Nt	–	2,00	1,77	-0,23	-10,0
Auslastungsgrad d. Firmentickets	%	100	100	100	0	0,0
Leistungen						
Gehaltsabrechnung; Fallzahlen	Anz.	3.765	3.700	3.764	64	1,7
Qualität						
Abrechnungsf. /Vollzeitsachbearb.	Anz.	750	750	750	0	0,0
Ø Bearbeitungszeit. Beihilfeantr.	Tg.	6	9	6	-3	-33,3
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.
Die Fallzahlen Gehaltsabrechnung sinken aufgrund der Abgabe der Versorgungssachbearbeitung.

Produktinformationen

Produkt

0108051 Personalverwaltung und –projekte

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufriedenh. Personalservice	Nt	–	2,20	2,43	0,23	9,1
Leistungen						
Fallzahlen Personalservice	Pers.	3.522	3.700	3.516	-184	-5,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Einstellungen	Pers.	158	150	143	-7	-4,7

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Die Fallzahlen Personalservice sinken aufgrund der Abgabe der Versorgungssachbearbeitung.

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

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

Produktinformationen**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

Produktinformationen**Produkt**

0108054 Personaleinsatz und Organisation

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. besetzter Planstellen	%	85	95	87	-8	-8,4
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Ext. Stellenausschr.	Anz.	44	50	63	13	26,0

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.

Jahresabschluss 2019

Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produktgruppe 01080

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.700,03	23.384	23.384	23.384	0	23.648,75	265+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>6.264,03</i>	<i>21.384</i>	<i>21.384</i>	<i>21.384</i>	<i>0</i>	<i>23.648,75</i>	<i>2.265+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237.595,86	1.305.300	1.305.300	1.305.300	0	1.116.827,46	188.473-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150.742,84	1.113.900	1.113.900	1.113.900	0	1.121.697,05	7.797+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.721,57	47.000	47.000	47.000	0	29.897,14	17.103-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>								
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.455.760,30	2.489.584	2.489.584	2.489.584	0	2.292.070,40	197.513-	0
11	- Personalaufwendungen	4.354.294,85	4.480.824	4.480.824	4.480.824	0	4.530.641,02	49.817+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>102.341,51</i>	<i>104.054</i>	<i>104.054</i>	<i>104.054</i>	<i>0</i>	<i>92.193,19</i>	<i>11.861-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>588.773,13</i>	<i>660.886</i>	<i>660.886</i>	<i>660.886</i>	<i>0</i>	<i>722.987,59</i>	<i>62.102+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	2.486,56	2.487+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.486,56</i>	<i>2.487+</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>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.958,46	923.148	923.148	923.148	0	876.395,96	46.752-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.560,92</i>	<i>18.973</i>	<i>18.973</i>	<i>18.973</i>	<i>0</i>	<i>3.681,05</i>	<i>15.292-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.605,05	25.496	25.496	25.496	0	23.709,72	1.786-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.044.236,98	2.057.922	2.057.922	2.057.922	0	2.017.766,13	40.156-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.288.095,34	7.487.390	7.487.390	7.487.390	0	7.450.999,39	36.391-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.832.335,04-	4.997.806-	4.997.806-	4.997.806-	0	5.158.928,99-	161.123-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.832.335,04-	4.997.806-	4.997.806-	4.997.806-	0	5.158.928,99-	161.123-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.832.335,04-	4.997.806-	4.997.806-	0	5.158.928,99-	161.123-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.922.646,13	1.918.601	1.918.601	0	1.901.793,27	16.808-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079.601,51	976.063	976.063	0	740.446,64	235.616-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.989.290,42-	4.055.268-	4.055.268-	0	3.997.582,36-	57.686+	0

Jahresabschluss 2019

Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produktgruppe 01080

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	994,96	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	994,96	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.349,06	99.642	211.984	112.342	88.692,24	123.292-	95.978
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.349,06	99.642	211.984	112.342	88.692,24	123.292-	95.978
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.354,10-	99.642-	211.984-	112.342-	88.692,24-	123.292+	95.978-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.354,10-	99.642-	211.984-	112.342-	88.692,24-	123.292+	95.978-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 906 bewegl. Anlageverm. Umzug Stadtquartier							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	62.850	62.850	48.116,82	14.733-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	62.850-	62.850-	48.116,82-	14.733+	0
Maßnahme: 907 bewegl. Anlageverm. Sicherheitst. Dienst							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	89.250	136.250	47.000	37.921,57	98.328-	95.978
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	89.250-	136.250-	47.000-	37.921,57-	98.328+	95.978-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	994,96	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	14.349,06	10.392	12.884	2.492	2.653,85	10.230-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.354,10-	10.392-	12.884-	2.492-	2.653,85-	10.230+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	994,96	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	14.349,06	99.642	211.984	112.342	88.692,24	123.292-	95.978
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.354,10-	99.642-	211.984-	112.342	88.692,24-	123.292+	95.978

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkt

01 Innere Verwaltung

01.085
Personalrat

01.085.01
Mitarbeitervertretung und -beratung

Jahresabschluss 2019

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.991,53	3.371	3.371	0	10.219,58	6.848+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.991,53	3.371	3.371	0	10.219,58	6.848+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.991,53	3.371	3.371	0	10.219,58	6.848+	0
11	- Personalaufwendungen	1.000.719,61	961.926	961.926	0	973.325,26	11.399+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	17.919,06	18.142	18.142	0	17.380,17	762-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	105.767,56	115.227	115.227	0	136.120,45	20.893+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.639,50	10.500	10.500	0	10.573,75	74+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.039,89	1.043	1.043	0	10.212,58	9.170+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.960,53	17.240	17.240	0	13.837,22	3.403-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.028.359,53	990.709	990.709	0	1.007.948,81	17.240+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.026.368,00-	987.338-	987.338-	0	997.729,23-	10.391-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.026.368,00-	987.338-	987.338-	0	997.729,23-	10.391-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.026.368,00-	987.338-	987.338-	0	997.729,23-	10.391-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.491,38	164.749	164.749	0	160.828,73	3.920-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.180.859,38-	1.152.087-	1.152.087-	0	1.158.557,96-	6.471-	0

Jahresabschluss 2019

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326,75	4.000	4.000	0	10.721,45	6.721+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	326,75	4.000	4.000	0	10.721,45	6.721+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	326,75-	4.000-	4.000-	0	10.721,45-	6.721-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	326,75-	4.000-	4.000-	0	10.721,45-	6.721-	0

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,00	8,00	8,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,19	0,34	1,01	0,67	196,90
Personalaufwandsquote	%	97,31	97,09	96,56	-0,53	-0,55
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1,04	0,29	1,37	1,08	370,17
Personalaufwandsquote m. ILB	%	83,87	83,25	82,86	-0,39	-0,47

Produktinformationen

Produkt

0108501 Mitarbeitervertretung und -beratung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Jahresabschluss 2019

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.991,53	3.371	3.371	0	10.219,58	6.848+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.991,53</i>	<i>3.371</i>	<i>3.371</i>	<i>0</i>	<i>10.219,58</i>	<i>6.848+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.991,53	3.371	3.371	0	10.219,58	6.848+	0
11	- Personalaufwendungen	1.000.719,61	961.926	961.926	0	973.325,26	11.399+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>17.919,06</i>	<i>18.142</i>	<i>18.142</i>	<i>0</i>	<i>17.380,17</i>	<i>762-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>105.767,56</i>	<i>115.227</i>	<i>115.227</i>	<i>0</i>	<i>136.120,45</i>	<i>20.893+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.639,50	10.500	10.500	0	10.573,75	74+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.039,89	1.043	1.043	0	10.212,58	9.170+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.960,53	17.240	17.240	0	13.837,22	3.403-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.028.359,53	990.709	990.709	0	1.007.948,81	17.240+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.026.368,00-	987.338-	987.338-	0	997.729,23-	10.391-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.026.368,00-	987.338-	987.338-	0	997.729,23-	10.391-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.026.368,00-	987.338-	987.338-	0	997.729,23-	10.391-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.491,38	164.749	164.749	0	160.828,73	3.920-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.180.859,38-	1.152.087-	1.152.087-	0	1.158.557,96-	6.471-	0

Jahresabschluss 2019

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326,75	4.000	4.000	0	10.721,45	6.721+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	326,75	4.000	4.000	0	10.721,45	6.721+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	326,75-	4.000-	4.000-	0	10.721,45-	6.721-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	326,75-	4.000-	4.000-	0	10.721,45-	6.721-	0

Jahresabschluss 2019

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	326,75	4.000	4.000	0	10.721,45	6.721+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	326,75-	4.000-	4.000-	0	10.721,45-	6.721-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	326,75	4.000	4.000	0	10.721,45	6.721+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	326,75-	4.000-	4.000-	0	10.721,45-	6.721-	0

Rechnungsprüfungsamt
(Amt 14)

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Produkt-
bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-
gruppe

01.050
Rechnungsprüfung

Produkte

01.050.01
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener
Pflichtprüfungen

01.050.50
Durchführung übertragener Prüfungen,
Beratung und Erstellung von Gutachten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.072,24	1.617	1.617	1.617	0	2.963,59	1.346+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.072,24	1.617	1.617	1.617	0	2.963,59	1.346+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.072,24	1.617	1.617	1.617	0	2.963,59	1.346+	0
11	- Personalaufwendungen	829.661,73	921.878	921.878	921.878	0	941.982,66	20.104+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	19.311,35	21.006	21.006	21.006	0	20.828,27	177-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	108.721,43	133.414	133.414	133.414	0	163.493,01	30.079+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,17	700	700	700	0	344,17	356-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	344,17	700	700	700	0	344,17	356-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.072,24	1.140	1.140	1.140	0	2.962,59	1.823+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.088,89	5.050	5.050	5.050	0	2.147,20	2.903-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	835.167,03	928.768	928.768	928.768	0	947.436,62	18.669+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	833.094,79-	927.151-	927.151-	927.151-	0	944.473,03-	17.322-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	833.094,79-	927.151-	927.151-	927.151-	0	944.473,03-	17.322-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	833.094,79-	927.151-	927.151-	0	944.473,03-	17.322-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.347,44	102.118	102.118	0	104.451,11	2.334+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	938.442,23-	1.029.269-	1.029.269-	0	1.048.924,14-	19.656-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.823,94	1.600	1.600	0	2.326,57	727+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.823,94	1.600	1.600	0	2.326,57	727+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.823,94-	1.600-	1.600-	0	2.326,57-	727-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.823,94-	1.600-	1.600-	0	2.326,57-	727-	0

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,25	0,17	0,31	0,14	80,41
Personalaufwandsquote	%	99,34	99,26	99,42	0,16	0,16
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,81	0,16	1,33	1,17	745,86
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87,69	89,43	88,61	-0,82	-0,92

Produktinformationen

Produkt

0105001 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Pflichtprüfungen

Produktart

Internes Produkt

Jahresabschluss 2019

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichtaufgaben des Rechnungsprüfungsamtes

Ziele

Zielsetzung ist es, durch geeignete Maßnahmen eine ordnungsgemäß arbeitende sowie sparsam und wirtschaftlich handelnde Verwaltung sicher zu stellen und zu fördern. Rechnungsprüfung soll zudem dazu beitragen, Schäden durch Fehlverhalten zu verhindern bzw. durch Aufdeckung so gering wie möglich zu halten.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Jahresabschlussprüfung	Anz.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0
EDV-Prüfung als Vollprüfung	Anz.	0,77	1,00	1,00	0,00	0,0
Konzernabschlussprüfung	Anz.	0,00	1,00	0,00	-1,00	-100,0
Techn. Prüfungen als Vollprüfung	Anz.	0,77	1,00	1,00	0,00	0,0
Übrige Prüfungen (z. B. Ämter)	Anz.	12,25	8,00	17,97	9,97	125,0
Qualität						
Arbeitstage/Jahresabschlussprüfung	Tg.	50	70	70	0	0,0
Arbeitstage/EDV-Prüfung	Tg.	170	220	220	0	0,0
Arbeitstage/Konzernabschlussprüfung	Tg.	0	50	-	-	-
Arbeitstage techn. Prüfungen	Tg.	170	220	220	0	0,0
Arbeitstage b. übr. Prüfungen	Tg.	254	200	403	203	101,5
Ressourcen						
Jahresfortbildungskosten/Mitarbeiter	€	58	200	82	-118	-59,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2019
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Betätigungsprüfungen	Anz.	4,8	4,0	3,0	-1,0	-25,0
Qualität						
Prüfungstage	Tg.	112	120	68	-52	-43,3
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.

Jahresabschluss 2019

Rechnungsprüfung
Produktgruppe 01050

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.072,24	1.617	1.617	0	2.963,59	1.346+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.072,24	1.617	1.617	0	2.963,59	1.346+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.072,24	1.617	1.617	0	2.963,59	1.346+	0
11	- Personalaufwendungen	829.661,73	921.878	921.878	0	941.982,66	20.104+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	19.311,35	21.006	21.006	0	20.828,27	177-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	108.721,43	133.414	133.414	0	163.493,01	30.079+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,17	700	700	0	344,17	356-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	344,17	700	700	0	344,17	356-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.072,24	1.140	1.140	0	2.962,59	1.823+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.088,89	5.050	5.050	0	2.147,20	2.903-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	835.167,03	928.768	928.768	0	947.436,62	18.669+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	833.094,79-	927.151-	927.151-	0	944.473,03-	17.322-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	833.094,79-	927.151-	927.151-	0	944.473,03-	17.322-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	833.094,79-	927.151-	927.151-	0	944.473,03-	17.322-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.347,44	102.118	102.118	0	104.451,11	2.334+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	938.442,23-	1.029.269-	1.029.269-	0	1.048.924,14-	19.656-	0

Jahresabschluss 2019

Rechnungsprüfung
Produktgruppe 01050

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.823,94	1.600	1.600	0	2.326,57	727+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.823,94	1.600	1.600	0	2.326,57	727+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.823,94-	1.600-	1.600-	0	2.326,57-	727-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.823,94-	1.600-	1.600-	0	2.326,57-	727-	0

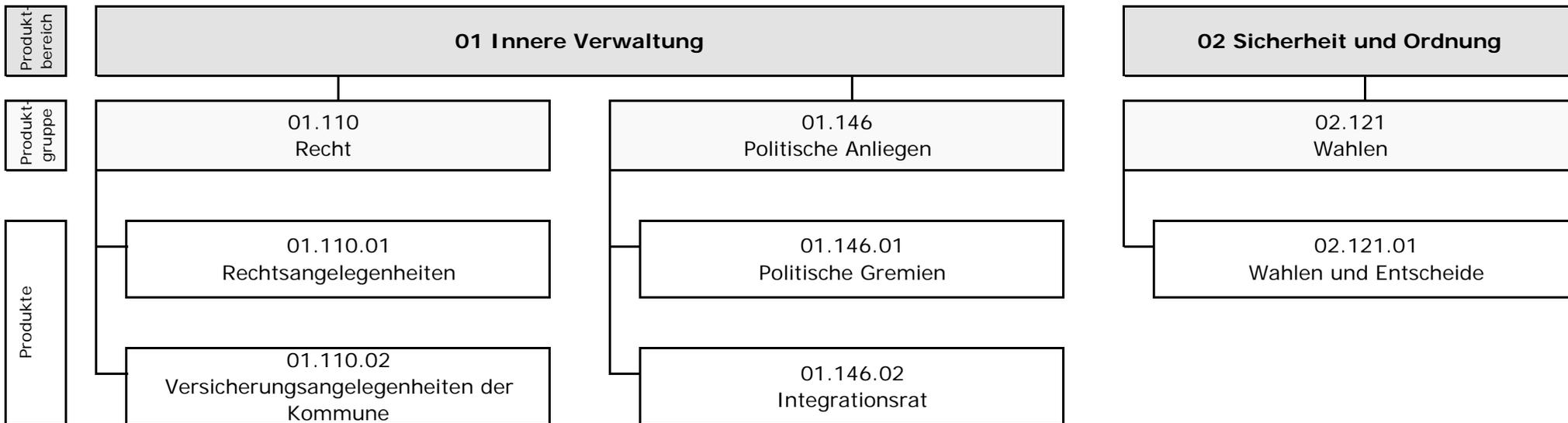
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.823,94	1.600	1.600	0	2.326,57	727+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.823,94-	1.600-	1.600-	0	2.326,57-	727-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	1.823,94	1.600	1.600	0	2.326,57	727+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.823,94-	1.600-	1.600-	0	2.326,57-	727-	0

**Rats- und Rechtsamt
(Amt 30)**

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.446,74	8.426	8.426	8.426	0	12.961,01	4.535+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.446,74	8.426	8.426	8.426	0	12.961,01	4.535+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.777,99	31.000	31.000	31.000	0	21.815,19	9.185-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.256,65	123.900	123.900	123.900	0	185.639,68	61.740+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.358,85	346.300	346.300	346.300	0	235.758,67	110.541-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	2.054,45	2.054+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	268.840,23	509.626	509.626	509.626	0	456.174,55	53.451-	0
11	- Personalaufwendungen	1.849.187,62	1.802.239	1.802.239	1.802.239	0	1.869.734,37	67.495+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	36.660,20	35.156	35.156	35.156	0	34.749,55	407-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	212.091,62	223.290	223.290	223.290	0	274.440,34	51.151+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.750,32	53.200	53.200	53.200	0	66.062,57	12.863+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	0	618,21	582-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.706,74	17.130	17.130	17.130	0	13.038,31	4.092-	0
15	- Transferaufwendungen	7.000,00	18.232	18.232	18.232	0	8.000,00	10.232-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.520.240,89	2.984.129	2.984.129	2.984.129	0	2.974.356,07	9.773-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.414.885,57	4.874.931	4.874.931	4.874.931	0	4.931.191,32	56.261+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.146.045,34-	4.365.305-	4.365.305-	4.365.305-	0	4.475.016,77-	109.712-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.146.045,34-	4.365.305-	4.365.305-	4.365.305-	0	4.475.016,77-	109.712-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.146.045,34-	4.365.305-	4.365.305-	0	4.475.016,77-	109.712-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	713.274,80	693.579	738.145	0	777.387,37	39.242+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.835,24	479.671	524.237	0	651.250,43	127.014+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.874.605,78-	4.151.396-	4.151.396-	0	4.348.879,83-	197.484-	0

Jahresabschluss 2019

Rats- und Rechtsamt

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	2.088,45	2.088+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	2.088,45	2.088+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.882,32	14.950	18.683	3.733	9.250,80	9.432-	13.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	29.882,32	14.950	18.683	3.733	9.250,80	9.432-	13.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.882,32-	14.950-	18.683-	3.733-	7.162,35-	11.521+	13.600-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	29.882,32-	14.950-	18.683-	3.733-	7.162,35-	11.521+	13.600-

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,72	1,72	1,72	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,27	9,27	9,27	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,78	19,49	11,48	-8,01	-41,10
Personalaufwandsquote	%	53,17	45,94	45,67	-0,27	-0,59
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	48,79	52,50	42,70	-9,80	-18,67
Personalaufwandsquote m. ILB	%	49,92	42,90	42,68	-0,22	-0,51

Produktinformationen**Produkt**

0111001 Rechtsangelegenheiten

Produktart

Internes Produkt

Jahresabschluss 2019

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Rechtsberatung und juristische Unterstützung in rechtlichen Angelegenheiten, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt, der städt. Gesellschaften, sowie des Eigenbetriebes BtMH, Datenschutzangelegenheiten, Antikorruption, Untersuchungs- und Ermittlungsverfahren in beamtenrechtlichen Disziplinarverfahren, die Standesamtsaufsicht, die Schiedsamtsangelegenheiten 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2)	%	100	70	100	30	42,9
Leistungen						
Jurist. Leistungen; Fallzahl	Anz.	2.113	2.200	2.100	-100	-4,5
Qualität						
Kompet. u. schn. Reaktion a. Auftr. int. Kunden	Tg.	3	3	3	0	0,0
Ressourcen						
Pers.-einsatz (Rechtsangeleg.)	VZÄ	7,13	7,13	7,13	0,00	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ergebnis mit ILB	€	-323.449,25	-422.360,80	-422.626,50	-265,70	0,1

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

Jahresabschluss 2019
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2)	%	100	70	100	30	42,9
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Personaleinsatz in VZÄ	Ant.	2,03	2,03	2,03	0,00	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ergebnis mit ILB	€	-554.766,74	-537.935,06	-743.560,02	-205.624,96	38,2

Ausblick / Herausforderungen

Umfassende Abwicklung versicherter / unversicherter Ansprüche mit den gegebenen personellen und finanziellen Ressourcen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2019

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876,76	1.899	1.899	1.899	0	979,30	919-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>876,76</i>	<i>1.899</i>	<i>1.899</i>	<i>1.899</i>	<i>0</i>	<i>979,30</i>	<i>919-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.777,99	31.000	31.000	31.000	0	21.815,19	9.185-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	3.900	3.900	3.900	0	3.900,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.095,05	331.200	331.200	331.200	0	191.591,54	139.608-	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>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	189.649,80	367.999	367.999	367.999	0	218.286,03	149.713-	0
11	- Personalaufwendungen	856.151,76	867.346	867.346	867.346	0	868.621,89	1.275+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>9.047,97</i>	<i>8.725</i>	<i>8.725</i>	<i>8.725</i>	<i>0</i>	<i>10.111,00</i>	<i>1.386+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>52.414,79</i>	<i>55.412</i>	<i>55.412</i>	<i>55.412</i>	<i>0</i>	<i>82.415,50</i>	<i>27.003+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,70	300	300	300	0	0,00	300-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	876,76	1.443	1.443	1.443	0	979,30	463-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	753.118,08	1.019.038	1.019.038	1.019.038	0	1.032.512,17	13.474+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.610.178,30	1.888.127	1.888.127	1.888.127	0	1.902.113,36	13.986+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.420.528,50-	1.520.129-	1.520.129-	1.520.129-	0	1.683.827,33-	163.699-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.420.528,50-	1.520.129-	1.520.129-	1.520.129-	0	1.683.827,33-	163.699-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.420.528,50-	1.520.129-	1.520.129-	0	1.683.827,33-	163.699-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	647.038,02	693.579	693.579	0	650.855,60	42.723-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.725,51	133.746	133.746	0	133.214,79	531-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	878.215,99-	960.296-	960.296-	0	1.166.186,52-	205.891-	0

Jahresabschluss 2019

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	664,73	2.200	2.200	0	997,10	1.203-	1.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	664,73	2.200	2.200	0	997,10	1.203-	1.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	664,73-	2.200-	2.200-	0	997,10-	1.203+	1.400-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	664,73-	2.200-	2.200-	0	997,10-	1.203+	1.400-

Jahresabschluss 2019

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	664,73	2.200	2.200	0	997,10	1.203-	1.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	664,73-	2.200-	2.200-	0	997,10-	1.203+	1.400-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	664,73	2.200	2.200	0	997,10	1.203-	1.400
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	664,73-	2.200-	2.200-	0	997,10-	1.203+	1.400-

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,42	5,42	5,42	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,42	3,42	3,42	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,75	0,82	2,24	1,42	173,34
Personalaufwandsquote	%	27,74	26,73	27,12	0,39	1,46
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1,63	0,75	2,06	1,31	174,86
Personalaufwandsquote m. ILB	%	25,80	24,45	24,93	0,48	1,96

Produktinformationen

Produkt

0114601 Politische Gremien

Produktart

Internes Produkt

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Erfüllungsquote	%	100	100	100	0	0,0
Leistungen						
Mandatsträger	Pers.	54	54	54	0	0,0
darunter weibl. Mandatsträger	Pers.	12	13	12	-1	-7,7
davon Überhangmandate	Anz.	0	0	0	0	—
gesetzl. Mitgliederzahl ohne Überhangmandate	Anz.	54	54	54	0	0,0
Ausschüsse	Anz.	22	22	22	0	0,0
Mitglieder in Ausschüssen	Pers.	17	17	17	0	0,0
Mitglieder i. d. BV	Pers.	55	57	54	-3	-5,3
darunter weibl. Bezirksvertreter	Pers.	13	14	14	0	0,0
gesetzl. Mindestzahl pro Bezirksvertret.	Anz.	11	11	11	0	0,0
Sitzungen	Anz.	114	140	114	-26	-18,6
Ressourcen						
Personaleinsatz	VZÄ	6,2	6,2	4,1	-2,1	-33,9
statistische Kennzahlen						
Drucksachen	Stk.	1.038	1.000	1.038	38	3,8
Qualität						
Personaleinsatz je 10.000 EW	VZÄ	0,4	0,4	0,2	-0,2	-55,2
Ressourcen						
Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro 10.000 EW	€	122.615,96	154.948,19	123.187,96	-31.760,23	-20,5
Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro EW	€	12,26	15,49	12,32	-3,17	-20,7

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Personaleinsatz	VZÄ	1,00	1,00	-	-	-
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zuschüsse	€	7.000,00	18.232,00	8.000,00	-10.232,00	-56,1
Qualität						
Personaleinsatz je 10.000 (Ausländer)	VZÄ	0,38	0,37	0,00	-0,37	-108,0

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.

Jahresabschluss 2019

Politische Anliegen
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.378,22	6.067	6.067	6.067	0	11.808,78	5.741+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>9.378,22</i>	<i>6.067</i>	<i>6.067</i>	<i>6.067</i>	<i>0</i>	<i>11.808,78</i>	<i>5.741+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.263,80	15.100	15.100	15.100	0	44.167,13	29.067+	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>2.054,45</i>	<i>2.054+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	43.642,02	21.167	21.167	21.167	0	55.975,91	34.809+	0
11	- Personalaufwendungen	690.928,56	690.757	690.757	690.757	0	677.541,10	13.216-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>20.247,07</i>	<i>19.580</i>	<i>19.580</i>	<i>19.580</i>	<i>0</i>	<i>18.912,56</i>	<i>667-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>115.981,10</i>	<i>124.358</i>	<i>124.358</i>	<i>124.358</i>	<i>0</i>	<i>148.040,20</i>	<i>23.682+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.333,33	27.900	27.900	27.900	0	27.336,20	564-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>618,21</i>	<i>582-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.638,22	15.159	15.159	15.159	0	11.886,08	3.272-	0
15	- Transferaufwendungen	7.000,00	18.232	18.232	18.232	0	8.000,00	10.232-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758.190,77	1.831.805	1.831.805	1.831.805	0	1.773.182,89	58.622-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.491.090,88	2.583.852	2.583.852	2.583.852	0	2.497.946,27	85.906-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.447.448,86-	2.562.685-	2.562.685-	2.562.685-	0	2.441.970,36-	120.714+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.447.448,86-	2.562.685-	2.562.685-	2.562.685-	0	2.441.970,36-	120.714+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.447.448,86-	2.562.685-	2.562.685-	0	2.441.970,36-	120.714+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.031,49	241.655	241.655	0	220.226,70	21.428-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.634.480,35-	2.804.340-	2.804.340-	0	2.662.197,06-	142.143+	0

Jahresabschluss 2019

Politische Anliegen
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	2.088,45	2.088+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	2.088,45	2.088+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.217,59	11.950	15.683	3.733	5.287,16	10.396-	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	29.217,59	11.950	15.683	3.733	5.287,16	10.396-	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.217,59-	11.950-	15.683-	3.733-	3.198,71-	12.484+	10.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	29.217,59-	11.950-	15.683-	3.733-	3.198,71-	12.484+	10.000-

Jahresabschluss 2019

Politische Anliegen
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	2.088,45	2.088+	0
Summe der investiven Auszahlungen	29.217,59	11.950	15.683	3.733	5.287,16	10.396-	10.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.217,59-	11.950-	15.683-	3.733-	3.198,71-	12.484+	10.000-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	2.088,45	2.088+	0
Auszahlungen	29.217,59	11.950	15.683	3.733	5.287,16	10.396-	10.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.217,59-	11.950-	15.683-	3.733	3.198,71-	12.484+	10.000

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,74	1,74	1,74	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,33	29,89	34,25	4,36	14,58
Personalaufwandsquote	%	96,33	60,59	60,92	0,33	0,54
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8,94	23,75	25,90	2,15	9,05
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76,01	48,13	46,07	-2,06	-4,28

Produktinformationen**Produkt**

0212101 Wahlen und Entscheide

Produktart

Internes Produkt

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Bundestagswahl	Pers.	0	–	0	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Kommunalwahlen	Pers.	0	–	0	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Landtagswahl	Pers.	0	–	0	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Europawahl	Pers.	0	126.000	123.207	-2.793	-2,2
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. OB	Pers.	0	–	0	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. IR	Pers.	0	–	0	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. JSR	Pers.	0	–	0	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl d. RVR	Pers.	0	–	0	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Bürgerentscheid	Pers.	0	–	131.272	–	–
Nachrichtl. Sum. aller Wahlberechtigten	Pers.	0	126.000	254.479	128.479	102,0
Leistungen						
Personaleinsatz je 10.000 Wahlber.	VZÄ	0,00	0,23	0,13	-0,10	-43,5
Personaleinsatz je 10.000 EW	VZÄ	0,00	0,17	0,09	-0,08	-58,8
Qualität						
Nachrichtl. Wahllokale insg.	Anz.	0	108	108	0	0,0
Nachrichtl. dav. barrierefr. Wahllokale	Anz.	0	69	77	8	11,6
Nachrichtl. Prozents. d. 27 KW-Bezirke mind.1 barrierefr. Wahllokal	%	0	74	67	-7	-9,5
Nachrichtl. Prozents. d.27 KW-Bezirke ausschl. barrierefr. Wahllokale	%	0	26	33	7	26,9
statistische Kennzahlen						
Briefwahanträge	Anz.	–	16.000	30.309	14.309	89,4
Ressourcen						
Ergebnis mit ILB	€	-361.909,44	-386.760,29	-520.496,25	-133.735,96	34,6

Ausblick / Herausforderungen

Die gesetzlichen und vom Rat vorgegebenen Standards sind mit möglichst geringen finanziellen und personellen Ressourcen zu erfüllen.

Relevante Erläuterungen

Zu "Nachrichtl. Wahlberechtigte, Wahl d. OB": Die OB-Wahl 2020 wird gemeinsam mit den Kommunalwahlen durchgeführt.

Jahresabschluss 2019

Wahlen
Produktgruppe 02121

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191,76	460	460	0	0	172,93	287-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>191,76</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>172,93</i>	<i>287-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.356,65	120.000	120.000	0	0	181.739,68	61.740+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	35.548,41	120.460	120.460	0	0	181.912,61	61.452+	0
11	- Personalaufwendungen	302.107,30	244.136	244.136	0	0	323.571,38	79.435+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>7.365,16</i>	<i>6.852</i>	<i>6.852</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.725,99</i>	<i>1.126-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>43.695,73</i>	<i>43.520</i>	<i>43.520</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43.984,64</i>	<i>465+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385,29	25.000	25.000	0	0	38.726,37	13.726+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191,76	529	529	0	0	172,93	356-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.932,04	133.286	133.286	0	0	168.661,01	35.375+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.616,39	402.951	402.951	0	0	531.131,69	128.180+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	278.067,98-	282.491-	282.491-	0	0	349.219,08-	66.728-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	278.067,98-	282.491-	282.491-	0	0	349.219,08-	66.728-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	278.067,98-	282.491-	282.491-	0	349.219,08-	66.728-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.841,46	104.269	104.269	0	171.277,17	67.008+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	361.909,44-	386.760-	386.760-	0	520.496,25-	133.736-	0

Jahresabschluss 2019

Wahlen
Produktgruppe 02121

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	2.966,54	2.167+	2.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	800	800	0	2.966,54	2.167+	2.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	800-	800-	0	2.966,54-	2.167-	2.200-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	800-	800-	0	2.966,54-	2.167-	2.200-

Jahresabschluss 2019

**Wahlen
Produktgruppe 02121**

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	800	800	0	2.966,54	2.167+	2.200
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	800-	800-	0	2.966,54-	2.167-	2.200-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	800	800	0	2.966,54	2.167+	2.200
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	800-	0	2.966,54-	2.167-	2.200

Bezirksvertretungen

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Jahresabschluss 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.584,27	25.600	38.615	13.015	17.573,72	21.041-	16.026
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.584,27	25.600	38.615	13.015	17.573,72	21.041-	16.026
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	21.584,27-	25.600-	38.615-	13.015-	17.573,72-	21.041+	16.026-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.584,27-	25.600-	38.615-	13.015-	17.573,72-	21.041+	16.026-

Jahresabschluss 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	21.584,27-	25.600-	38.615-	13.015-	17.573,72-	21.041+	16.026-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162,16	118	118	0	101,16	17-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.746,43-	25.718-	38.733-	13.015-	17.674,88-	21.058+	16.026-

Jahresabschluss 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
Produktgruppe 01142

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.567,15	25.600	36.458	10.858	5.915,83	30.542-	28.207
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.567,15	25.600	36.458	10.858	5.915,83	30.542-	28.207
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.567,15-	25.600-	36.458-	10.858-	5.915,83-	30.542+	28.207-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.567,15-	25.600-	36.458-	10.858-	5.915,83-	30.542+	28.207-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.567,15-	25.600-	36.458-	10.858-	5.915,83-	30.542+	28.207-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168,60	253	253	0	151,74	101-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.735,75-	25.853-	36.711-	10.858-	6.067,57-	30.643+	28.207-

Jahresabschluss 2019

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
Produktgruppe 01143

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.740,63	25.600	26.536	936	16.852,68	9.683-	7.183
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.740,63	25.600	26.536	936	16.852,68	9.683-	7.183
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	32.740,63-	25.600-	26.536-	936-	16.852,68-	9.683+	7.183-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	32.740,63-	25.600-	26.536-	936-	16.852,68-	9.683+	7.183-

Jahresabschluss 2019

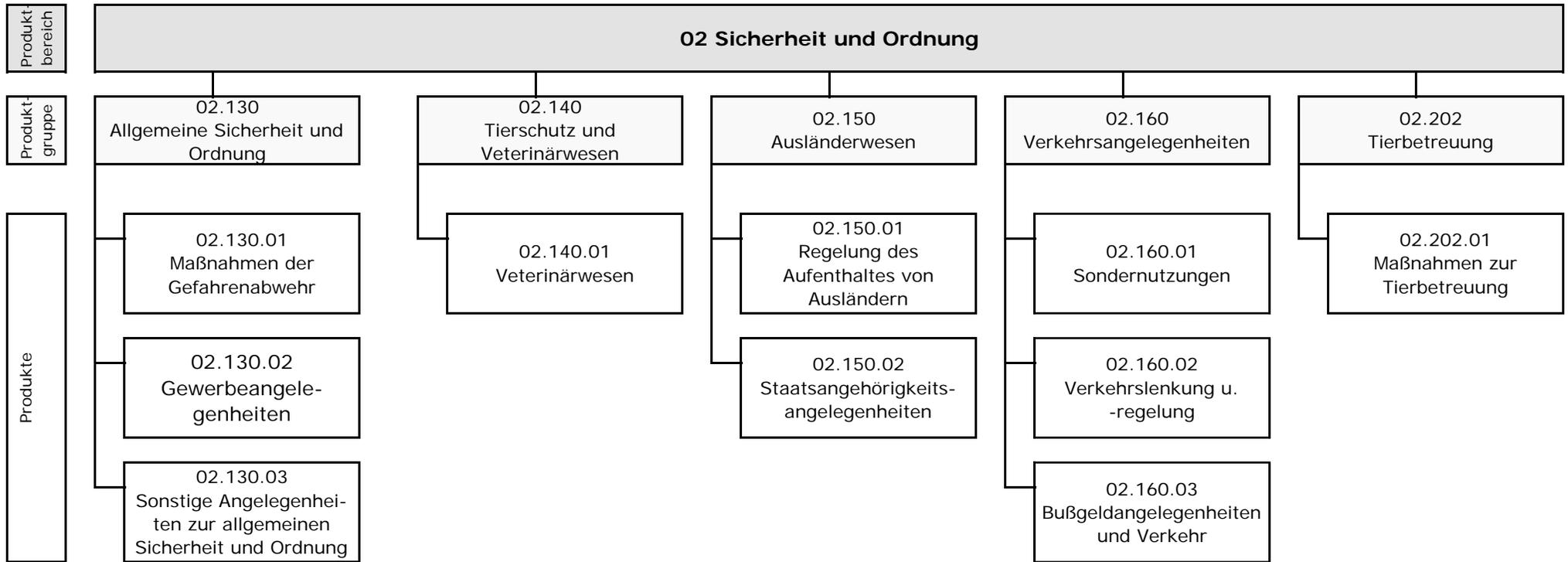
Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
Produktgruppe 01143

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	32.740,63-	25.600-	26.536-	936-	16.852,68-	9.683+	7.183-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337,20	438	438	0	168,60	269-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.077,83-	26.038-	26.974-	936-	17.021,28-	9.953+	7.183-

Ordnungsamt
(Amt 32)

Leiter Amt 32 Herr Otto

02 Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.572,77	133.508	133.508	0	136.109,20	2.601+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	152.283,78	133.508	133.508	0	136.109,20	2.601+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	90,00	90+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339.641,54	1.293.290	1.293.290	0	1.544.602,32	251.312+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.411,43	1.000	1.000	0	6.200,80	5.201+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.936,78	229.098	229.098	0	243.929,68	14.832+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.109.717,27	3.071.400	3.071.400	0	2.987.952,47	83.448-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.560,03	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.914.279,79	4.728.296	4.728.296	0	4.918.884,47	190.588+	0
11	- Personalaufwendungen	8.380.924,58	9.020.749	9.020.749	0	9.125.537,48	104.789+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	161.145,75	160.527	160.527	0	150.515,62	10.012-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	924.871,49	1.019.567	1.019.567	0	1.178.067,00	158.500+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034.554,64	1.043.026	1.043.026	0	1.330.384,58	287.359+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	129.087,61	109.384	109.384	0	105.719,72	3.664-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.961,74	143.276	143.276	0	141.374,16	1.902-	0
15	- Transferaufwendungen	9.012,57	0	0	0	4.782,69	4.783+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.204,39	166.200	166.200	0	164.097,56	2.102-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.723.657,92	10.373.251	10.373.251	0	10.766.176,47	392.925+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.809.378,13-	5.644.955-	5.644.955-	0	5.847.292,00-	202.337-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.809.378,13-	5.644.955-	5.644.955-	0	5.847.292,00-	202.337-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.809.378,13-	5.644.955-	5.644.955-	0	5.847.292,00-	202.337-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.802.709,41	232.018	1.324.397	0	1.532.337,00	207.940+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.694.005,49	1.843.203	2.935.582	0	3.212.894,64	277.313+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.700.674,21-	7.256.140-	7.256.140-	0	7.527.849,64-	271.710-	0

Jahresabschluss 2019

Ordnungsamt

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.417,56	0	0	0	31.799,36	31.799+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.563,03	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	38.980,59	0	0	0	31.799,36	31.799+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.962,56	154.100	806.132	652.032	101.019,26	705.113-	737.667
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	111.962,56	154.100	806.132	652.032	101.019,26	705.113-	737.667
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.981,97-	154.100-	806.132-	652.032-	69.219,90-	736.912+	737.667-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	72.981,97-	154.100-	806.132-	652.032-	69.219,90-	736.912+	737.667-

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

02130

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

Verhinderung und Beseitigung von allgemeinen Gefahren, Gewerbeüberwachung und Verbraucherschutz, Ermittlungen für andere Dienststellen und Behörden (inklusive Überwachung des ruhenden Verkehrs) sowie sonstige Angelegenheiten zur allgemeinen Sicherheit und Ordnung.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	13,54	14,70	14,70	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	33,86	44,07	44,07	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,75	15,93	19,71	3,78	23,73
Personalaufwandsquote	%	87,14	88,90	80,55	-8,35	-9,39
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	24,38	18,62	21,34	2,72	14,61
Personalaufwandsquote m. ILB	%	74,25	75,91	69,47	-6,44	-8,48

Produktinformationen**Produkt**

0213001 Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2019

Kurzbeschreibung

Aufgabe ist es, unmittelbare Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren (z. B. Bombenblindgänger, Großveranstaltungen etc.)

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Erfolgr. Angehörigenermittl. b. ordnungsbehödl. Bestatt.	Anz.	70	80	62	-18	-22,5
Bearbeit.-zeit (mittel) Veranstalt.	Tg.	19	21	15	-6	-28,6
Personaleinsatz; Stellenant.	VZÄ	4,26	4,12	4,74	0,62	14,6
Ressourcen						
Ant. d. Erstatt. a. d. städt. Bestattungskosten	%	58	45	49	4	8,9
statistische Kennzahlen						
Summe Leistungsf., dar. Schwerp.	Anz.	1.393	900	1.389	489	54,3
PsychKG/Zwangsmaßn.	Anz.	215	205	325	120	58,5
Suche Bombenblindg. a. Grundst.	Anz.	85	11	50	39	354,5
ordnungsbehödl. Bestatt. d. d. Verw.	Anz.	59	70	78	8	11,4
Anträge Veranstalt.	Anz.	420	320	356	36	11,3

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Kennzahlen im Zielfeld "statistische Kennzahlen" dienen nur nachrichtlichen Zwecken. Sie sind nicht steuerbar, sondern von außen bestimmt.

Zu "Erfolgr. Angehörigenermittl. b. 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

Jahresabschluss 2019
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. d. verlorenen Klagen i. Gewerbe	%	0	5	0	-5	-100,0
Sum. Gew.-kontr. /Kontr. Handwerksr.	Stk.	833	480	512	32	6,7
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Genehmigungsverfahren im Gewerbe	VZÄ	3,46	2,88	2,75	-0,13	-3,5
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Aktiv Gewerbetreibende	Pers.	13.335	12.650	13.498	848	6,7
Gewerbemeldungen (An-, Um- und Abmeldungen)	Stk.	2.213	2.400	2.172	-228	-9,5
Sum. aller Bußgeldverf i. Gew.	Stk.	328	208	201	-7	-3,4
Sum. aller Untersag. u. Widerr. imGew.	Stk.	58	96	134	38	39,6
Sum. aller Genehmig. i. Gew.	Stk.	677	600	717	117	19,5

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Im Gewerberecht vollzieht sich nach und nach ein vom Gesetzgeber angestrebter Systemwechsel. Weniger Genehmigungen - mehr Kontrollen / Überwachungstätigkeiten (Schutzgedanke).
 Zu "Anteil d. verlorenen Klagen i. Gewerbe; %": bezogen auf die Gesamtzahl der Untersagungen und Widerrufe.
 Zu "VZÄ für Genehmigungsverfahren im Gewerbe; Anz.": Genehmigungsverfahren bedeutet, alle Verfahren, bei denen ein Gewerbe genehmigt werden soll, auch wenn die Genehmigung am Ende nicht erteilt wird.
 Zu "Aktiv Gewerbetreibende; Anz.": Durch eine neue Software sind die Angaben aktualisiert.

Produktinformationen

Produkt

0213003 Sonstige Angelegenheiten zur allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erledigung von Ermittlungsaufträgen städtischer Ämter, anderer Kommunen und Behörden und Umsetzung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen vor Ort (z. B. City-Dienst, Brennpunktkontrollen, Grünstreife). Weiterhin Fundsachen und Erteilung von Jagd- / Fischereischeinen.

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
City-Dienst	VZÄ	1,31	4,00	3,27	-0,73	-17,5
Brennpunktkontrollen	VZÄ	0,16	0,15	0,42	0,27	133,3
Grünstreife	VZÄ	1,00	2,00	0,67	-1,33	-65,0
Veranstaltungen	VZÄ	0,40	0,31	0,66	0,35	129,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Ermittl. Außendienst	Anz.	8.433	9.000	6.067	-2.933	-32,6

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Fundsachen	Anz.	817	600	280	-320	-53,3
Erteilte Jagdscheine	Anz.	298	280	253	-27	-9,6
Erteilte Fischereischeine	Anz.	462	570	467	-103	-18,1

Ausblick / Herausforderungen

Der ZAD wird immer mehr in Kriminalprävention eingebunden.

Relevante Erläuterungen

Zu "City Dienst; VZÄ": einschl. gemeinsame Streife m. d. Polizei

Zu "Brennpunktkontrollen; VZÄ": nur an Wochenenden u. abends

Zu "Grünstreife; VZÄ": Stelleneinrichtung f. d. Koordination d. sicherheitstechn. Überprüfung v. Veranstaltungen

zu "City-Dienst", "Brennpunktkontrollen", "Grünstreife" und "Veranstaltungen": Durch das neue Leitstellenprogramm des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) können die Werte ab 2020 nicht wie bislang erfasst werden. Es wird zukünftig eine andere Betrachtungsweise geben.

Zu "Ermittlungen Außendienst; Anz.": Schätzung. Amt 32 hat keinen Einfluss a. d. Anz. d. angeforderten Ermittlungen

Jahresabschluss 2019

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.925,55	17.993	17.993	17.993	0	27.436,53	9.443+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	28.636,56	17.993	17.993	17.993	0	27.436,53	9.443+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.331,34	270.260	270.260	270.260	0	299.704,73	29.445+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.411,43	1.000	1.000	1.000	0	6.200,80	5.201+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.685,12	122.100	122.100	122.100	0	208.553,07	86.453+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	539.353,44	411.353	411.353	411.353	0	541.895,13	130.542+	0
11	- Personalaufwendungen	2.066.311,00	2.295.756	2.295.756	2.295.756	0	2.214.983,74	80.773-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	31.153,96	29.372	29.372	29.372	0	28.278,03	1.094-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	180.056,97	186.554	186.554	186.554	0	221.795,20	35.241+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.646,30	194.856	194.856	194.856	0	450.452,61	255.597+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	24.400,44	21.465	21.465	21.465	0	22.263,41	798+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.986,12	25.589	25.589	25.589	0	27.719,39	2.130+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.222,48	66.160	66.160	66.160	0	56.574,68	9.586-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.371.165,90	2.582.362	2.582.362	2.582.362	0	2.749.730,42	167.368+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.831.812,46-	2.171.009-	2.171.009-	2.171.009-	0	2.207.835,29-	36.827-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.831.812,46-	2.171.009-	2.171.009-	2.171.009-	0	2.207.835,29-	36.827-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.831.812,46-	2.171.009-	2.171.009-	0	2.207.835,29-	36.827-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.055,64	151.799	151.799	0	138.592,56	13.206-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.743,71	441.856	441.856	0	438.502,72	3.353-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.104.500,53-	2.461.065-	2.461.065-	0	2.507.745,45-	46.680-	0

Jahresabschluss 2019

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.927,86	33.000	74.522	41.522	56.677,33	17.845-	4.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	39.927,86	33.000	74.522	41.522	56.677,33	17.845-	4.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.927,86-	33.000-	74.522-	41.522-	56.677,33-	17.845+	4.400-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	39.927,86-	33.000-	74.522-	41.522-	56.677,33-	17.845+	4.400-

Jahresabschluss 2019

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	39.927,86	33.000	74.522	41.522	56.677,33	17.845-	4.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.927,86-	33.000-	74.522-	41.522-	56.677,33-	17.845+	4.400-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	39.927,86	33.000	74.522	41.522	56.677,33	17.845-	4.400
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.927,86-	33.000-	74.522-	41.522	56.677,33-	17.845+	4.400

Tierschutz u. Veterinärwesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02140

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,59	6,43	6,43	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,10	5,27	5,27	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,75	11,87	8,71	-3,16	-26,62
Personalaufwandsquote	%	64,96	65,59	65,75	0,16	0,24
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	7,97	10,82	7,89	-2,93	-27,07
Personalaufwandsquote m. ILB	%	59,15	59,79	59,58	-0,21	-0,35

Produktinformationen

Produkt

0214001 Veterinärwesen

Produktart

Externes Produkt

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Durchführungsq. b. d. Überwach. v. Betr. u. Einricht.	%	100	100	100	0	0,0
Qualität						
VZÄ	VZÄ	11,25	12,50	11,38	-1,12	-8,8
Betr. pro VZÄ-Lebensmittelkontr.	Anz.	369	368	375	7	1,9
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Überprüf. v. Betr. /Einricht.	Anz.	1.228	960	1.257	297	30,9
davon nicht mängelfrei	Anz.	154	200	272	72	36,0
Bearb. Verbraucherbeschw. (Überp. v. Betr. u. Einr.)	Anz.	36	35	35	0	0,0
Kontrollen Tierschutz	Anz.	192	200	176	-24	-12,0
Bearbeit. Tierschutzbeschw.	Anz.	81	100	93	-7	-7,0
Überprüf. verhaltensauff. Hunde (LHundG)	Anz.	19	25	7	-18	-72,0
Sachkundeprüf. LHundG	Anz.	22	20	37	17	85,0
Ahndungen Veterinärwesen	Anz.	104	70	95	25	35,7

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.

Jahresabschluss 2019

**Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140**

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.027,06	2.649	2.649	0	3.663,08	1.014+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>7.027,06</i>	<i>2.649</i>	<i>2.649</i>	<i>0</i>	<i>3.663,08</i>	<i>1.014+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	90,00	90+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.941,18	137.500	137.500	0	102.667,10	34.833-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,03	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.291,00	41.500	41.500	0	31.137,50	10.363-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	124.843,27	181.649	181.649	0	137.557,68	44.091-	0
11	- Personalaufwendungen	926.950,21	1.003.851	1.003.851	0	1.038.648,52	34.798+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>25.322,42</i>	<i>24.859</i>	<i>24.859</i>	<i>0</i>	<i>24.514,05</i>	<i>345-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>144.659,85</i>	<i>157.889</i>	<i>157.889</i>	<i>0</i>	<i>192.169,48</i>	<i>34.281+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.706,59	501.666	501.666	0	500.742,40	924-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>9.728,89</i>	<i>14.090</i>	<i>14.090</i>	<i>0</i>	<i>9.064,88</i>	<i>5.025-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.047,24	8.927	8.927	0	4.668,88	4.259-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.223,86	15.964	15.964	0	35.615,62	19.651+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.426.927,90	1.530.409	1.530.409	0	1.579.675,42	49.267+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.302.084,63-	1.348.760-	1.348.760-	0	1.442.117,74-	93.358-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.302.084,63-	1.348.760-	1.348.760-	0	1.442.117,74-	93.358-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.302.084,63-	1.348.760-	1.348.760-	0	1.442.117,74-	93.358-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77	77	0	0,00	77-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.231,34	148.559	148.559	0	163.749,07	15.190+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.442.315,97-	1.497.241-	1.497.241-	0	1.605.866,81-	108.626-	0

Jahresabschluss 2019

Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.341,80	25.500	25.500	0	26.904,40	1.404+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.341,80	25.500	25.500	0	26.904,40	1.404+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.341,80-	25.500-	25.500-	0	26.904,40-	1.404-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.341,80-	25.500-	25.500-	0	26.904,40-	1.404-	0

Jahresabschluss 2019

Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140

Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.341,80	25.500	25.500	0	26.904,40	1.404+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.341,80-	25.500-	25.500-	0	26.904,40-	1.404-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	4.341,80	25.500	25.500	0	26.904,40	1.404+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.341,80-	25.500-	25.500-	0	26.904,40-	1.404-	0

Ausländerwesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02150

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	12,13	10,33	10,33	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	23,33	25,47	25,47	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,05	11,42	14,79	3,37	29,50
Personalaufwandsquote	%	89,35	91,07	89,02	-2,05	-2,25
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	11,72	9,87	12,81	2,94	29,80
Personalaufwandsquote m. ILB	%	69,56	78,66	77,06	-1,60	-2,03

Produktinformationen

Produkt

0215001 Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2019

Kurzbeschreibung

Erteilen, Verlängern und Versagen von Aufenthaltstiteln, Ausstellen und Verlängern von Duldungen; Aufenthaltsbeendigungen durch Ablehnung von Aufenthaltstiteln, Ausweisung oder Abschiebung; Stellungnahme in Sichtvermerksverfahren

Ziele

Durch qualitativ hochwertige Beratung bezüglich der Möglichkeiten einer freiwilligen Rückkehr in das Herkunftsland wird die Zahl der freiwilligen Ausreisen erhöht.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Freiwillige Rückkehr ins Herkunftsland	Pers.	–	150	55	-95	-63,3
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
VZÄ	VZÄ	29,40	31,05	29,00	-2,05	-6,8
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Ausländer ges.	Pers.	26.573	27.000	27.256	256	0,9
Aufenthaltsurlaubnisse	Anz.	6.924	6.500	7.607	1.107	17,0

Ausblick / Herausforderungen

Geplant ist, dass das Max-Planck-Institut in Mülheim ca. 400 neue Wissenschaftler und Forscher beschäftigen wird. Darunter ist die Anzahl der Ausländer nicht absehbar. Zudem ist seit der Fertigstellung der Fachhochschule ein vermehrter Zustrom von ausländischen Studierenden zu verzeichnen.

Relevante Erläuterungen

Zu "Ausländer gesamt; Pers.": Die Erfahrung aus Vorjahren zeigt einen konstanten Anstieg von ausländischen Staatsangehörigen. Die Erhöhung ab 2017 ist auf die gestiegene Anerkennung von Flüchtlingen inklusive der Familienzusammenführung zurückzuführen. Durch die Flüchtlingssituation sind die Zahlen überproportional gestiegen.

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

Produktinformationen

Produkt

0215002 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Einbürgerung von Ausländern, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Ziele

Die Anzahl der Einbürgerungen soll in den kommenden Jahren gesteigert werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
erfolgte Einbürgerungen	Anz.	351	350	403	53	15,1
Abgelehnte Einbürgerungsanträge	Anz.	2	11	1	-10	-90,9
Leistungen						
Einbürgerungsanträge	Anz.	411	450	452	2	0,4
Qualität						
VZÄ	Anz.	2,02	2,10	2,10	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Integration durch verstärkte Einbürgerung.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2019

**Ausländerwesen
Produktgruppe 02150**

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.751,64	23.690	23.690	23.690	0	25.199,74	1.509+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>30.751,64</i>	<i>23.690</i>	<i>23.690</i>	<i>23.690</i>	<i>0</i>	<i>25.199,74</i>	<i>1.509+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.309,90	290.000	290.000	290.000	0	403.778,35	113.778+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.230,00	1.000	1.000	1.000	0	8.591,84	7.592+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.062,42	0	0	0	0	4.315,90	4.316+	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>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	387.353,96	314.690	314.690	314.690	0	441.885,83	127.196+	0
11	- Personalaufwendungen	2.299.102,84	2.508.988	2.508.988	2.508.988	0	2.658.784,15	149.796+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>41.173,83</i>	<i>43.663</i>	<i>43.663</i>	<i>43.663</i>	<i>0</i>	<i>40.087,72</i>	<i>3.576-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>235.512,14</i>	<i>277.321</i>	<i>277.321</i>	<i>277.321</i>	<i>0</i>	<i>314.546,87</i>	<i>37.225+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.768,43	202.114	202.114	202.114	0	283.361,02	81.247+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>26.251,06</i>	<i>18.864</i>	<i>18.864</i>	<i>18.864</i>	<i>0</i>	<i>29.268,88</i>	<i>10.405+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.577,82	23.506	23.506	23.506	0	25.253,13	1.747+	0
15	- Transferaufwendungen	9.012,57	0	0	0	0	4.782,69	4.783+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.705,32	20.321	20.321	20.321	0	14.561,20	5.760-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.573.166,98	2.754.930	2.754.930	2.754.930	0	2.986.742,19	231.812+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.185.813,02-	2.440.240-	2.440.240-	2.440.240-	0	2.544.856,36-	104.616-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.185.813,02-	2.440.240-	2.440.240-	2.440.240-	0	2.544.856,36-	104.616-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.185.813,02-	2.440.240-	2.440.240-	0	2.544.856,36-	104.616-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	732.257,13	434.588	434.588	0	463.542,12	28.954+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.918.070,15-	2.874.828-	2.874.828-	0	3.008.398,48-	133.571-	0

Jahresabschluss 2019

Ausländerwesen
Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.174,20	6.000	6.000	0	3.723,27	2.277-	1.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	29.174,20	6.000	6.000	0	3.723,27	2.277-	1.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.174,20-	6.000-	6.000-	0	3.723,27-	2.277+	1.400-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	29.174,20-	6.000-	6.000-	0	3.723,27-	2.277+	1.400-

Jahresabschluss 2019

**Ausländerwesen
Produktgruppe 02150**

Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	29.174,20	6.000	6.000	0	3.723,27	2.277-	1.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.174,20-	6.000-	6.000-	0	3.723,27-	2.277+	1.400-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	29.174,20	6.000	6.000	0	3.723,27	2.277-	1.400
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.174,20-	6.000-	6.000-	0	3.723,27-	2.277+	1.400

Verkehrsangelegenheiten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02160

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	16,71	14,04	14,04	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	16,56	15,38	15,38	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	118,39	113,02	113,47	0,45	0,40
Personalaufwandsquote	%	93,36	93,62	94,27	0,65	0,69
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	99,29	95,69	95,61	-0,08	-0,08
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76,59	77,50	77,71	0,21	0,27

Produktinformationen

Produkt

0216001 Sondernutzungen

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2019

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Verstärkte Kontrolle nach ungenehmigten oder zeitlich überschrittenen Sondernutzungen durch Einsatz neuer Software

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO	Anz.	-	-	-	-	-
Qualität						
Nicht genehmigte Sondernutzungen	Anz.	6	40	19	-21	-52,5
VZÄ	VZÄ	3,17	3,58	3,79	0,21	5,6
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
beantr. baul. Sondern.-erl. (Cont. /Gerüste)	Anz.	897	850	739	-111	-13,1
übr. Sondern.-erl.	Anz.	546	390	553	163	41,8
Ordnungsverf. Werbeanhänger.	Anz.	41	30	25	-5	-16,7

Ausblick / Herausforderungen

Durch verstärkte Überprüfung und deutliche Erhöhung der Sondernutzungsgebühr bei Werbeanhängern auf 25 Euro / Tag, soll die Anzahl von Werbeanhängern im Stadtgebiet stark reduziert werden.
Ergebnis = mehr Parkplätze

Relevante Erläuterungen

zu "Ordnungsverfahren Werbeanhänger; Anz.": Wenn die Kontrollen und Software Wirkung zeigen, geht die Anzahl der unerlaubten Sondernutzungen zurück.

zu "Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO": Diese Kennzahl umfasst die folgende Bereiche:

- Haltverbotszonen/Haltgenehmigungen
- Handwerkerparkausweise
- Bewohnerparken
- Parkausweise für städt. Bedienstete
- Ambulante Pflegedienste
- sonstige Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO (Befahrungenehmigungen, Gurt- u. Helmbefreiungen , Parkerleichterungen Ärzte)

- Ausnahmegenehmigungen zur Bewilligung von Parkerleichterungen für schwerbehinderte Menschen außerhalb der aG-Regelung

Produktinformationen

Produkt

0216002 Verkehrslenkung u. -regelung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Festlegung der Wegstrecken für Schwertransporte zur Gefahrenvermeidung der Bevölkerung. Verkehrserziehung zur Vorbeugung (Jugendverkehrsschule). Prüfung von Verkehrssituationen und Anordnungen zur Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr.

Ziele

Die Zahl der Anträge zur Durchführung von Schwerlasttransporten von jährlich 350 Stück soll durch eine schnelle Bearbeitungszeit dauerhaft gehalten werden. Die Zahl der Unfallhäufungsstellen soll auf dem niedrigen Niveau gehalten oder gesenkt werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
genehm. Antr. Schwerlasttransp.	Anz.	390	350	307	-43	-12,3
Unfallhäufungsstellen	Anz.	4	5	1	-4	-80,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu 2Tg.	Anz.	255	157	218	61	38,9
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu e. Wo.	Anz.	93	133	39	-94	-70,7
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. mehr als e. Wo.	Anz.	42	60	25	-35	-58,3
VZÄ	VZÄ	4,65	5,32	5,09	-0,23	-3,8
Ressourcen						
Erträge aus der Genehmigung v. Schwerlasttransp.	€	43.618	40.000	28.890	-11.110	-27,8
statistische Kennzahlen						
Veranstaltungen Verkehrserziehung	Anz.	197	195	272	77	39,5
Anträge Baustellen	Anz.	1.475	1.200	1.442	242	20,2
Prüfung von Verkehrssituationen	Anz.	674	800	519	-281	-35,1
Zustimm. bei Schwerlasttransp.	Anz.	2.797	1.900	2.432	532	28,0

Jahresabschluss 2019

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Das Erreichen des formulierten Ziels (Schwerlasttransporte) führt auch dazu, dass die Erträge stabil bleiben. Durch eine schnelle Bearbeitung werden die Anträge in Mülheim gestellt und hier auch die Einnahmen erzielt. Zum Teil könnten die Anträge sonst auch in anderen Städten gestellt werden. Die Zahl der Anträge ist allerdings stark wirtschaftsabhängig.

Zu "genehmigte Anträge Schwerlasttransporte; Anz.": Antrag wird in MH gestellt, dies bedingt Gebühreneinnahmen.

Zu "Erträge aus der Genehmigung von Schwerlasttransporten; €": Keine lineare Steigerung der Erträge im Verhältnis zu der Anzahl der Anträge, da je nach Streckenlänge die Gebührenhöhe stark variiert.

Zu "Zustimmungen bei Schwerlasttransporten; Anz.": ab 2015, Antrag in anderer Stadt, aber Zustimmung aus MH nötig, daraus ergeben sich keine Gebühren.

Produktinformationen

Produkt

0216003 Bußgeldangelegenheiten und Verkehr

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs auf Mülheimer Stadtgebiet. Überwachung des fließenden Verkehrs mit Hilfe der mobilen und stationären Anlagen auf Mülheimer Stadtgebiet, Einhaltung des Rotlichtes an Ampeln und Ahndung der dabei festgestellten Verkehrsverstöße. Weiterverfolgung der durch die Polizei zur Anzeige gebrachten Verkehrsübertretungen.

Ziele

Verbesserung der Verkehrssicherheit. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr soll auf dem relativ niedrigen Niveau gehalten bzw. gesenkt werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Schwerverletz. Pers. einschl. Verk.-tote	Pers.	68	65	77	12	18,5
Leichtverletz. Pers.	Pers.	381	440	401	-39	-8,9
Leistungen						
geahnd. Verkehrs. owi fließ. Verkehr	Anz.	39.153	40.116	36.840	-3.276	-8,2
geahnd. Verkehrs-owi ruh. Verkehr	Anz.	48.877	40.008	45.332	5.324	13,3
Anzeig. aufgr. statAnl. /Geschw.	Anz.	20.630	22.008	17.384	-4.624	-21,0
Anzeig. aufgr. stat. Anl. /Rotli.	Anz.	994	900	888	-12	-1,3

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Anzeig. aufgr. v. mobil. Anlagen	Anz.	3.014	6.000	2.701	-3.299	-55,0
nachr. : Anzeig. d. Polizei	Anz.	8.282	6.000	8.882	2.882	48,0
nachr. : Anzeig. Autob.-polizei	Anz.	6.520	5.100	7.626	2.526	49,5
Qualität						
Stationäre Anlagen	Anz.	3	3	3	0	0,0
Mobile Anlagen	Anz.	2	2	2	0	0,0
Messanlagen für LZA	Anz.	2	2	2	0	0,0
Außendienst ruh. Verkehr	VZÄ	–	8,10	–	–	–
Außendienst fließ. Verkehr	VZÄ	–	4,80	–	–	–
Innendienst ruh. Verkehr	VZÄ	4,15	4,40	3,40	-1,00	-22,7
Innendienst fließ. Verkehr	VZÄ	8,83	8,28	7,28	-1,00	-12,1
Ant. d. eingest. Verf. u. d. Verf. o. Verwarng. a. d. Gesamtzahl d. geahnd. Verkehrsordnungswidrigk.	%	3,7	6,5	4,4	-2,1	-32,3
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ordentliche Erträge	€	2.867.079,83	2.908.300,00	2.729.224,35	-179.075,65	-6,2

Ausblick / Herausforderungen

Die Erträge sollen auf dem geplanten Niveau erreicht werden.

Relevante Erläuterungen

Die anfänglich hohen Erträge durch die stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen sind aufgrund des Gewöhnungseffektes gesunken. Optimistisch wird angenommen, dass die Anzahl der Anzeigen nun auf dem geplanten Niveau gehalten werden kann. Die Lichtzeichenanlage an der Konrad-Adenauer-Brücke bleibt monetär deutlich hinter den Erwartungen zurück. Hinsichtlich der Verkehrssicherheit ist die Anlage aber ein Erfolg.

Zu "Anzeigen aufgrund von stationären Anlagen; Anz.": Der Gewöhnungseffekt kann zum jetzigen Zeitpunkt nur geschätzt werden.

Zu "Stationären Anlagen; Anz.": Anschaffung nur bei personeller Verstärkung.

Zu "Messanlagen für LZA; Anz.": LZA = Lichtzeichenanlage

Die VZÄ Kennzahlen zum ruhenden und fließenden Verkehr werden aus technischen Gründen zurzeit nicht mehr erfasst.

Jahresabschluss 2019

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.174,24	79.696	79.696	79.696	0	74.980,68	4.715-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	79.174,24	79.696	79.696	79.696	0	74.980,68	4.715-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.865,05	555.530	555.530	555.530	0	711.128,02	155.598+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.848.695,98	2.891.800	2.891.800	2.891.800	0	2.711.512,21	180.288-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.560,03	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.520.735,27	3.527.026	3.527.026	3.527.026	0	3.497.620,91	29.405-	0
11	- Personalaufwendungen	2.776.608,66	2.921.497	2.921.497	2.921.497	0	2.905.738,77	15.758-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	62.101,35	61.541	61.541	61.541	0	56.563,08	4.977-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	356.372,50	390.865	390.865	390.865	0	441.143,98	50.279+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.149,26	57.890	57.890	57.890	0	46.513,62	11.376-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	67.228,11	53.465	53.465	53.465	0	43.618,58	9.846-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.316,00	79.997	79.997	79.997	0	78.883,31	1.114-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.886,53	61.189	61.189	61.189	0	51.239,43	9.949-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.973.960,45	3.120.573	3.120.573	3.120.573	0	3.082.375,13	38.198-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	546.774,82	406.453	406.453	406.453	0	415.245,78	8.793+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	546.774,82	406.453	406.453	406.453	0	415.245,78	8.793+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	546.774,82	406.453	406.453	0	415.245,78	8.793+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.722,00	80.142	80.142	0	77.510,00	2.632-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651.276,41	649.031	649.031	0	656.943,37	7.912+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.779,59-	162.436-	162.436-	0	164.187,59-	1.751-	0

Jahresabschluss 2019

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.563,03	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.563,03	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.967,36	89.600	91.098	1.498	11.013,82	80.084-	93.755
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	35.967,36	89.600	91.098	1.498	11.013,82	80.084-	93.755
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.404,33-	89.600-	91.098-	1.498-	11.013,82-	80.084+	93.755-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	34.404,33-	89.600-	91.098-	1.498-	11.013,82-	80.084+	93.755-

Jahresabschluss 2019

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 702 Erwerb e.teilmobilen Geschw.Messanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000 -	93.755
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	93.755-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.563,03	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	35.967,36	19.600	21.098	1.498	11.013,82	10.084 -	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.404,33-	19.600-	21.098-	1.498-	11.013,82-	10.084+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.563,03	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	35.967,36	89.600	91.098	1.498	11.013,82	80.084 -	93.755
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.404,33-	89.600-	91.098-	1.498	11.013,82-	80.084+	93.755

Tierbetreuung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02202

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,55	0,36	0,36	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,15	4,12	4,12	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	90,37	76,26	81,58	5,32	6,98
Personalaufwandsquote	%	82,43	75,50	83,61	8,11	10,74
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	61,96	52,98	55,38	2,40	4,53
Personalaufwandsquote m. ILB	%	56,51	52,45	56,76	4,31	8,22

Produktinformationen

Produkt

0220201 Maßnahmen zur Tierbetreuung

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2019

Kurzbeschreibung

Aufnahme, Versorgung und Pflege von Fundtieren aus den Stadtgebieten Mülheim an der Ruhr und Oberhausen

Ziele

Die durchschnittliche Verweildauer der Fundtiere soll verringert werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Verweildauer Hunde	Tg.	32	35	30	-5	-14,3
Verweildauer Katzen	Tg.	52	40	35	-5	-12,5
Verweildauer Kleintiere	Tg.	32,4	30,0	24,9	-5,1	-17,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
VZÄ	VZÄ	4	4	5	1	25,0
Vermittlungsquote Hunde	%	95,0	98,0	104,5	6,5	6,6
Vermittlungsquote Katzen	%	105,7	98,0	94,9	-3,1	-3,2
Vermittlungsquote Kleintiere	%	98,7	94,0	106,5	12,5	13,3
Ressourcen						
Zuschuss Oberhausen	€	272.123	218.561	251.811	33.250	15,2
statistische Kennzahlen						
aufgenommene Tiere	Anz.	683	970	691	-279	-28,8
vermittelte Tiere	Anz.	669	905	691	-214	-23,6
Ant. d. auf Oberh. Stadtgeb. aufgef. Tiere	%	35	48	29	-19	-39,6

Ausblick / Herausforderungen

Umfangreiche Um- und Neubaumaßnahmen sind aufgrund tierschutz- und arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen erforderlich und deren Umsetzung wird derzeit geprüft.

Relevante Erläuterungen

Zu "VZÄ; Anz.": zusätzlich unterstützen ehrenamtliche Helfer und 2-3 JSG-Kräfte sowie Azubis

Jahresabschluss 2019

Tierbetreuung
Produktgruppe 02202

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.694,28	9.480	9.480	0	4.829,17	4.650-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.694,28	9.480	9.480	0	4.829,17	4.650-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.194,07	40.000	40.000	0	27.324,12	12.676-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.122,75	228.098	228.098	0	235.337,84	7.240+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.982,75	16.000	16.000	0	32.433,79	16.434+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	341.993,85	293.578	293.578	0	299.924,92	6.347+	0
11	- Personalaufwendungen	311.951,87	290.656	290.656	0	307.382,30	16.726+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.394,19	1.092	1.092	0	1.072,74	20-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	8.270,03	6.938	6.938	0	8.411,47	1.474+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.284,06	86.500	86.500	0	49.314,93	37.185-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.479,11	1.500	1.500	0	1.503,97	4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.034,56	5.256	5.256	0	4.849,45	406-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.166,20	2.565	2.565	0	6.106,63	3.541+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.436,69	384.977	384.977	0	367.653,31	17.324-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	36.442,84-	91.400-	91.400-	0	67.728,39-	23.671+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	36.442,84-	91.400-	91.400-	0	67.728,39-	23.671+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	36.442,84-	91.400-	91.400-	0	67.728,39-	23.671+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.565,13	169.170	169.170	0	173.922,92	4.753+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	210.007,97-	260.569-	260.569-	0	241.651,31-	18.918+	0

Jahresabschluss 2019

**Tierbetreuung
Produktgruppe 02202**

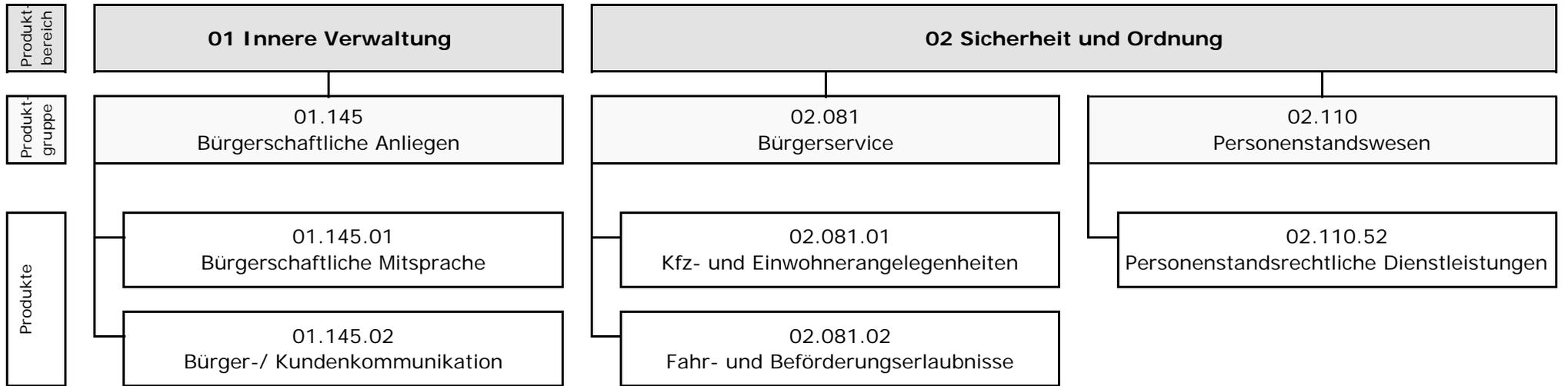
Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.417,56	0	0	0	31.799,36	31.799+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	37.417,56	0	0	0	31.799,36	31.799+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.551,34	0	609.012	609.012	2.700,44	606.312-	638.112
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.551,34	0	609.012	609.012	2.700,44	606.312-	638.112
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.866,22	0	609.012-	609.012-	29.098,92	638.111+	638.112-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	34.866,22	0	609.012-	609.012-	29.098,92	638.111+	638.112-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 901 Bew. Anl. verm. Tierheim (Spende, Nachlass)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.417,56	0	0	0	31.799,36	31.799+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.551,34	0	609.012	609.012	2.700,44	606.312-	638.112
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	34.866,22	0	609.012-	609.012-	29.098,92	638.111+	638.112-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	37.417,56	0	0	0	31.799,36	31.799+	0
Auszahlungen	2.551,34	0	609.012	609.012	2.700,44	606.312-	638.112
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.866,22	0	609.012-	609.012	29.098,92	638.111+	638.112

**Bürgeramt
(Amt 33)**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink



Jahresabschluss 2019

Bürgeramt

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.392,17	41.487	41.487	41.487	0	40.320,25	1.166-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	46.392,17	41.487	41.487	41.487	0	40.320,20	1.166-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300.025,28	2.998.942	2.998.942	2.998.942	0	3.347.037,28	348.095+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.901,45	129.917	129.917	129.917	0	144.755,16	14.838+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.319,48	21.000	21.000	21.000	0	21.980,00	980+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.275,67	17.800	17.800	17.800	0	24.839,12	7.039+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.631.914,05	3.209.146	3.209.146	3.209.146	0	3.578.931,81	369.786+	0
11	- Personalaufwendungen	4.961.213,47	5.367.460	5.367.460	5.367.460	0	5.238.885,09	128.575-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	81.740,95	84.146	84.146	84.146	0	76.041,73	8.105-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	469.693,98	534.443	534.443	534.443	0	593.701,56	59.258+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.960,37	838.798	838.798	838.798	0	962.367,85	123.570+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	68.346,58	72.485	72.485	72.485	0	77.745,25	5.260+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.369,63	49.765	49.765	49.765	0	43.704,18	6.060-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.699,80	193.123	193.123	193.123	0	211.861,96	18.739+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.156.243,27	6.449.146	6.449.146	6.449.146	0	6.456.819,08	7.673+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.524.329,22-	3.240.000-	3.240.000-	3.240.000-	0	2.877.887,27-	362.113+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	17,00	17+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	17,00	17+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.524.329,22-	3.240.000-	3.240.000-	3.240.000-	0	2.877.870,27-	362.130+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.524.329,22-	3.240.000-	3.240.000-	0	2.877.870,27-	362.130+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	708.190,38	0	532.044	0	766.630,83	234.587+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.805.169,05	1.143.603	1.675.647	0	1.916.571,98	240.925+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.621.307,89-	4.383.603-	4.383.603-	0	4.027.811,42-	355.792+	0

Jahresabschluss 2019

Bürgeramt

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	4.105,50	4.106+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	4.105,50	4.106+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.398,28	12.360	17.651	5.291	19.283,29	1.632+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.398,28	12.360	17.651	5.291	19.283,29	1.632+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.398,28-	12.360-	17.651-	5.291-	15.177,79-	2.473+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.398,28-	12.360-	17.651-	5.291-	15.177,79-	2.473+	0

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,42	5,42	5,42	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	18,89	18,89	18,89	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,47	1,62	1,90	0,28	17,27
Personalaufwandsquote	%	97,51	97,56	97,87	0,31	0,32
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2,22	1,48	1,72	0,24	16,27
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87,67	88,81	88,51	-0,30	-0,34

Produktinformationen

Produkt

0114501 Bürgerschaftliche Mitsprache

Produktart

Externes Produkt

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. Beschw/Anl. schriftl. Reakt. i.3Tg	%	100	100	100	0	0,0
Leistungen						
Informationen, Auskünfte	Anz.	11.185	14.500	9.386	-5.114	-35,3
Terminvereinb. f. Bürgersprechstd.	Anz.	12	25	12	-13	-52,0
Beschwerden/Anliegen	Anz.	1.599	1.350	1.935	585	43,3
Qualität						
Wöchentl. Erreichbarkeit	Std.	43	43	40	-3	-7,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Bürgerkontakte	Anz.	12.774,00	15.850,00	11.338,00	-4.512,00	-28,5

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

Jahresabschluss 2019
Produktinformationen

Produkt

0114502 Bürger-/ Kundenkommunikation

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Gestaltung des telefonischen, virtuellen und persönlichen Zugangs zur Verwaltung (freundliche, kompetente und individuelle Beratung) mit hoher abschließender Beantwortungsquote
Implementierung und Betrieb eines integrierten Wissensmanagements

Ziele

Die durchschnittliche Wartezeit bis zur Annahme eines Anrufes soll unter 40 Sek. liegen. Die Fallabschlussquote für den Erstkontakt soll bei 65 % liegen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ø Wartezeit b. z. Annahme d. Anrufes	Sek.	5	40	5	-35	-87,5
Fallabschlussquote (KC)	%	84	65	86	21	32,3
Leistungen						
Eingehende Anrufe	Anz.	189.917	170.000	183.071	13.071	7,7
Angenommene Anrufe	Anz.	126.137	136.000	113.087	-22.913	-16,8
Qualität						
Wöchentl. Erreichbarkeit	Std.	50	50	50	0	0,0
angenommene Anrufe innerh. von 40 Sek.	Anz.	80.729	102.000	65.470	-36.530	-35,8
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Beantwort. Anrufe i. Erstkontakt	Anz.	106.387	88.400	96.813	8.413	9,5
Beschwerden	Anz.	2	10	0	-10	-100,0
Eingeh. Anrufe proTg (KC)	Anz.	776	680	735	55	8,1
Ø Gesprächsd. (o. Nachbar.) (KC)	Min	2,24	2,30	2,23	-0,07	-4,3

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.

Jahresabschluss 2019

**Bürgerschaftliche Anliegen
Produktgruppe 01145**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)	absolut (€)			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.884,95	4.361	4.361	0	0	4.024,09	337-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.884,95	4.361	4.361	0	0	4.024,09	337-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.319,48	21.000	21.000	0	0	21.980,00	980+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	33.204,43	25.361	25.361	0	0	26.004,09	643+	0
11	- Personalaufwendungen	1.309.413,52	1.526.408	1.526.408	0	0	1.338.180,08	188.228-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.470,92	19.536	19.536	0	0	14.245,35	5.291-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	94.462,52	124.083	124.083	0	0	108.641,10	15.442-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.889,33	7.600	7.600	0	0	5.331,88	2.268-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.176,52	5.200	5.200	0	0	5.331,88	132+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.920,83	6.568	6.568	0	0	4.476,02	2.092-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.674,56	23.950	23.950	0	0	19.268,50	4.682-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.342.898,24	1.564.526	1.564.526	0	0	1.367.256,48	197.270-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.309.693,81-	1.539.165-	1.539.165-	0	0	1.341.252,39-	197.913+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.309.693,81-	1.539.165-	1.539.165-	0	0	1.341.252,39-	197.913+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.309.693,81-	1.539.165-	1.539.165-	0	1.341.252,39-	197.913+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.613,91	154.256	154.256	0	144.654,23	9.601 -	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.460.307,72-	1.693.421-	1.693.421-	0	1.485.906,62-	207.514+	0

Jahresabschluss 2019

**Bürgerschaftliche Anliegen
Produktgruppe 01145**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.800	2.800	0	332,36	2.468-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.800	2.800	0	332,36	2.468-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.800-	2.800-	0	332,36-	2.468+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	2.800-	2.800-	0	332,36-	2.468+	0

Jahresabschluss 2019

**Bürgerschaftliche Anliegen
Produktgruppe 01145**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.800	2.800	0	332,36	2.468-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.800-	2.800-	0	332,36-	2.468+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	2.800	2.800	0	332,36	2.468-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.800-	2.800-	0	332,36-	2.468+	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 ordnungsbehörlicher 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	12,74	11,74	11,74	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	37,46	37,46	37,46	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	79,76	70,63	76,33	5,70	8,07
Personalaufwandsquote	%	75,20	77,64	75,24	-2,40	-3,09
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	65,76	57,90	62,78	4,88	8,43
Personalaufwandsquote m. ILB	%	62,00	63,64	61,88	-1,76	-2,77

Jahresabschluss 2019
Produktinformationen

Produkt

020811 KFZ- und Einwohnerangelegenheiten

Produktart

Externes Produkt

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	85	–	–	–	–
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; zufr. (90% sehr gut - befriedig.)	%	93	–	–	–	–
Wartezeit > 30 min	%	46	26	43	17	65,4
Wartezeit bis 10 min	%	37	38	38	0	0,0
Wartezeit 10-20 min	%	9	18	11	-7	-38,9
Wartezeit 20-30 min	%	9	18	9	-9	-50,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
angem. Perso.-eins.; Bürgerserv. pro VZÄ (Generalist)	Anz.	6.846	6.600	7.679	1.079	16,3
Ant. Wunschz. an allen Zulassungen	%	75	75	75	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Fälle; Kfz	Anz.	95.282	95.304	97.860	2.556	2,7

Fortsetzung folgt ...

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Fälle; Ausweisdokumente	Anz.	59.784	49.476	61.400	11.924	24,1
Fälle; Meldeangelegenh.	Anz.	42.873	45.396	42.418	-2.978	-6,6
Fälle; Verkauf v. Laub- und Abfallsäcken	Anz.	763	1.104	595	-509	-46,1
Fälle; Ausstell. v. Parkausw. f. Mensch. m. außergew. Gebeh.	Anz.	285	324	236	-88	-27,2

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologie im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie "Deutschland-Online". Langfristige Ziele sind hier z. B., dass dem Bürger persönliche Vorsprachen bei der Verwaltung erspart werden. Die Anzahl der Arbeitsplätze im direkten Kundenkontakt verringert sich. Es findet eine Verlagerung ins Backoffice statt.

Relevante Erläuterungen

E-Government befindet sich in der Entwicklungsphase. Nur durch ein umfangreiches Angebot der Kommunen kann beim Bürger die Bereitschaft zur Nutzung geweckt werden. Exemplarisch wird auf den 01.01.2015 verwiesen. Seit diesem Zeitpunkt ist bereits eine Online-Außerbetriebsetzung eines Kraftfahrzeuges möglich. Aktuell zeigt z. B. eine geringe Einschaltquote der elektronischen Identifizierungsfunktion des Personalausweises, dass die Bürger noch keinen Mehrwert erkennen. Die Aktivierung dieser Funktion ist jedoch Voraussetzung für die Teilnahme an den meisten, noch einzuführenden elektronischen Antragsverfahren.

Produktinformationen

Produkt

0208102 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erteilung, Entziehung und Versagung von Fahrerlaubnissen, Umtausch / Ersatz von Führerscheinen und Fahrgastbeförderungsscheine, Erteilung / Widerruf von Fahrerlaubnissen / Fahrschulerlaubnissen

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

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	85	–	–	–	–
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (90% sehr gut -befriedig.)	%	93	–	–	–	–
Wartezeit bis 10 min	%	82	80	66	-14	-17,5
Wartezeit 10-20 min	%	13	10	21	11	110,0
Wartezeit 20-30 min	%	3	6	7	1	16,7
Wartezeit > 30 min	%	1	4	2	-2	-50,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Fahrerlaubnisse pro VZÄ	Anz.	5.012	4.233	4.991	758	17,9
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Fälle; Fahrerlaubnisse	Anz.	15.037	12.700	16.157	3.457	27,2

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologie im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie "Deutschland-Online". Hier sind die langfristigen Ziele z. B. kürzere Wege für den Bürger durch Wegfall der persönlichen Vorsprache. Dadurch verringert sich die Anzahl der Arbeitsplätze im direkten Kundenkontakt. Es findet eine Verlagerung in das Backoffice statt.

Relevante Erläuterungen

E-Government befindet sich in der Entwicklungsphase. Nur durch ein umfangreiches Angebot der Kommunen kann beim Bürger die Bereitschaft zur Nutzung geweckt werden.

Jahresabschluss 2019

Bürgerservice
Produktgruppe 02081

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.445,25	34.958	34.958	34.958	0	34.325,75	632-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>38.445,25</i>	<i>34.958</i>	<i>34.958</i>	<i>34.958</i>	<i>0</i>	<i>34.325,70</i>	<i>632-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.059.404,28	2.727.762	2.727.762	2.727.762	0	3.080.277,75	352.516+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.871,45	47.917	47.917	47.917	0	54.212,16	6.295+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.275,67	17.800	17.800	17.800	0	24.829,12	7.029+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>								
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.184.996,65	2.828.437	2.828.437	2.828.437	0	3.193.644,78	365.208+	0
11	- Personalaufwendungen	3.002.782,67	3.108.984	3.108.984	3.108.984	0	3.147.940,94	38.957+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>41.930,84</i>	<i>40.660</i>	<i>40.660</i>	<i>40.660</i>	<i>0</i>	<i>39.743,30</i>	<i>917-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>240.826,98</i>	<i>258.248</i>	<i>258.248</i>	<i>258.248</i>	<i>0</i>	<i>311.865,07</i>	<i>53.617+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.394,55	782.428	782.428	782.428	0	908.438,02	126.010+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>24.027,78</i>	<i>28.865</i>	<i>28.865</i>	<i>28.865</i>	<i>0</i>	<i>32.257,26</i>	<i>3.392+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.374,58	40.922	40.922	40.922	0	37.245,49	3.677-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.503,76	72.257	72.257	72.257	0	90.246,15	17.989+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.993.055,56	4.004.591	4.004.591	4.004.591	0	4.183.870,60	179.280+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	808.058,91-	1.176.154-	1.176.154-	1.176.154-	0	990.225,82-	185.929+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	17,00	17+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	17,00	17+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	808.058,91-	1.176.154-	1.176.154-	1.176.154-	0	990.208,82-	185.946+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	808.058,91-	1.176.154-	1.176.154-	0	990.208,82-	185.946+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	850.351,59	880.764	880.764	0	902.967,73	22.204+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.658.410,50-	2.056.918-	2.056.918-	0	1.893.176,55-	163.742+	0

Jahresabschluss 2019

Bürgerservice
Produktgruppe 02081

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	4.105,50	4.106+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	4.105,50	4.106+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.398,28	9.210	14.501	5.291	18.950,93	4.450+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.398,28	9.210	14.501	5.291	18.950,93	4.450+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.398,28-	9.210-	14.501-	5.291-	14.845,43-	344-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.398,28-	9.210-	14.501-	5.291-	14.845,43-	344-	0

Jahresabschluss 2019

Bürgerservice
Produktgruppe 02081

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	4.105,50	4.106+	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.398,28	9.210	14.501	5.291	18.950,93	4.450+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.398,28-	9.210-	14.501-	5.291-	14.845,43-	344-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	4.105,50	4.106+	0
Auszahlungen	16.398,28	9.210	14.501	5.291	18.950,93	4.450+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.398,28-	9.210-	14.501-	5.291-	14.845,43-	344-	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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,92	5,92	5,92	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,07	4,07	4,07	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	50,43	40,38	39,67	-0,71	-1,76
Personalaufwandsquote	%	79,12	83,19	83,11	-0,08	-0,10
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	45,15	35,94	35,64	-0,30	-0,83
Personalaufwandsquote m. ILB	%	70,83	74,05	74,68	0,63	0,85

Produktinformationen

Produkt

0211052 Personenstandsrechtliche Dienstleistungen

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2019

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Heirats- und Familienbuchangelegenheiten, Namenserkklärungen, Geburtenbuch-, Sterbebuch- und Testamentsangelegenheiten.

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ambientetrauungen	Anz.	502	470	370	-100	-21,3
Eheschließ. Paar. and. Gemeind.	Anz.	370	90	251	161	178,9
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Angemess. Perso.-eins.; Eheschl. /Lebenspartnersch. pro VZÄ	Anz.	216	134	147	13	9,7
Angemess. Perso.-eins.; Ambientetrauung pro VZÄ	Anz.	90	80	53	-27	-33,8
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Eheschließ. u. Lebenspartners.	Anz.	1.185	920	1.010	90	9,8
Gestatt. Eheschl. in and. Gemeinden	Anz.	143	280	126	-154	-55,0
Geburten insgesamt	Anz.	875	750	783	33	4,4
Sterbefälle insgesamt	Anz.	2.073	1.950	2.118	168	8,6

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologie im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie "Deutschland-Online".

Relevante Erläuterungen

E-Government befindet sich in der Entwicklungsphase. Nur durch ein umfangreiches Angebot der Kommunen kann beim Bürger die Bereitschaft zur Nutzung geweckt werden.

Jahresabschluss 2019

Personenstandswesen
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.061,97	2.168	2.168	2.168	0	1.970,41	198-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.061,97	2.168	2.168	2.168	0	1.970,41	198-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.621,00	271.180	271.180	271.180	0	266.759,53	4.420-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.030,00	82.000	82.000	82.000	0	90.543,00	8.543+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	10,00	10+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	413.712,97	355.348	355.348	355.348	0	359.282,94	3.935+	0
11	- Personalaufwendungen	649.017,28	732.068	732.068	732.068	0	752.764,07	20.696+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	23.339,19	23.949	23.949	23.949	0	22.053,08	1.896-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	134.404,48	152.112	152.112	152.112	0	173.195,39	21.083+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.676,49	48.770	48.770	48.770	0	48.597,95	172-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	39.142,28	38.420	38.420	38.420	0	40.156,11	1.736+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.074,22	2.274	2.274	2.274	0	1.982,67	292-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.521,48	96.916	96.916	96.916	0	102.347,31	5.431+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	820.289,47	880.029	880.029	880.029	0	905.692,00	25.663+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	406.576,50-	524.681-	524.681-	524.681-	0	546.409,06-	21.728-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	406.576,50-	524.681-	524.681-	524.681-	0	546.409,06-	21.728-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	406.576,50-	524.681-	524.681-	0	546.409,06-	21.728-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.013,17	108.584	108.584	0	102.319,19	6.265-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	502.589,67-	633.264-	633.264-	0	648.728,25-	15.464-	0

Jahresabschluss 2019

Personenstandswesen
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350	350	0	0,00	350-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	350	350	0	0,00	350-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	350-	350-	0	0,00	350+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	350-	350-	0	0,00	350+	0

Jahresabschluss 2019

Personenstandswesen
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

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

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

**Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz
(Berufsfeuerwehr)
(Amt 37)**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

02.200
Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

02.201
Rettungsdienst

Produkte

02.200.01
Gefahrenabwehr

02.201.01
Rettungsdienst

02.200.02
Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.156.703,34	1.378.757	1.378.757	0	0	1.142.780,94	235.976-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.088.538,01	1.348.757	1.348.757	0	0	1.127.185,59	221.571-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.284.483,91	10.866.630	10.866.630	0	0	11.393.537,06	526.907+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.965,16	184.240	184.240	0	0	212.996,97	28.757+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.940,07	19.550	19.550	0	0	21.582,20	2.032+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.534,74	83.000	83.000	0	0	21.379,55	61.620-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	5.917,70	83.000	83.000	0	0	11.234,43	71.766-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	10.697.627,22	12.532.177	12.532.177	0	0	12.792.276,72	260.100+	0
11	- Personalaufwendungen	18.186.831,22	19.254.258	19.254.258	0	0	20.533.513,09	1.279.255+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	815.640,20	831.938	831.938	0	0	803.240,72	28.697-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	4.589.222,74	5.283.928	5.283.928	0	0	6.248.511,33	964.583+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.697.015,63	4.938.017	4.938.017	0	0	4.428.830,52	509.186-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	549.234,80	483.357	483.357	0	0	563.815,33	80.458+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	938.977,31	897.899	897.899	0	0	991.040,75	93.142+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.392.214,31	1.221.721	1.221.721	0	0	1.443.902,50	222.182+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.215.038,47	26.311.895	26.311.895	0	0	27.397.286,86	1.085.392+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.517.411,25-	13.779.719-	13.779.719-	0	0	14.605.010,14-	825.292-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.517.411,25-	13.779.719-	13.779.719-	0	0	14.605.010,14-	825.292-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.517.411,25-	13.779.719-	13.779.719-	0	14.605.010,14-	825.292-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.315,59	50.905	61.571	0	215.255,96	153.685+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.676.142,11	6.338.567	6.349.233	0	6.490.464,35	141.232+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.992.237,77-	20.067.380-	20.067.380-	0	20.880.218,53-	812.838-	0

Jahresabschluss 2019

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279.051,64	233.300	233.300	0	266.936,46	33.636+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.922,70	83.000	83.000	0	11.242,43	71.758-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	284.974,34	316.300	316.300	0	278.178,89	38.121-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	13.528	13.528	0,00	13.528-	13.528
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.528.288,44	2.586.850	6.989.167	4.402.317	1.467.070,04	5.522.097-	5.506.774
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.528.288,44	2.586.850	7.002.695	4.415.845	1.467.070,04	5.535.625-	5.520.302
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.243.314,10-	2.270.550-	6.686.395-	4.415.845-	1.188.891,15-	5.497.504+	5.520.302-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.243.314,10-	2.270.550-	6.686.395-	4.415.845-	1.188.891,15-	5.497.504+	5.520.302-

Brand-, Zivil- u. Katastrophenschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02200

Verantwortliche/r

Leiter Amt 37 Herr Klein

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	178,76	175,14	175,14	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,14	6,89	6,89	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,30	9,79	7,86	-1,93	-19,72
Personalaufwandsquote	%	85,57	87,58	87,28	-0,30	-0,34
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	7,00	7,47	6,18	-1,29	-17,26
Personalaufwandsquote m. ILB	%	62,45	64,69	66,08	1,39	2,15

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe1	%	88	90	84	-6	-6,7
Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe2	%	99	90	98	8	8,9
Brandschutzunterweis. f. Beh., Fa. u. and. Inst.	Anz.	8	10	9	-1	-10,0
Veranst. z. Brandschutzerz. /-aufkl. f. Kinderg. u. Sch.	Anz.	98	100	103	3	3,0
Leistungen						
Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung; Funktionen	Anz.	27,5	27,5	27,5	0,0	0,0
Personaleinsatz	VZÄ	137,5	137,0	137,0	0,0	0,0
Personalfaktor	%	5	5	5	0	0,0
Qualität						
Funktionsstärke:Vorgeh. Funkt. pro 10000 EW	Anz.	1,76	1,76	1,76	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Brandalarmierungen (nachr. n. steuerungsrel.)	Anz.	742	650	760	110	16,9
Einsätze i. d. techn. Hilfeleist. (nachr. n. steuerungsrel.)	Anz.	2.206	1.500	2.001	501	33,4

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

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
					absolut	prozentual	
Ergebnisse, Wirkungen							
durchgef. Brandverhütungsschauen	Anz.	82	192	85	-107	-55,7	
Erfüllungsgrad Brandverhütungsschauen	%	43	100	50	-50	-50,0	
Brandsicherheitswachen	Anz.	63	80	111	31	38,8	
Erfüllungsgr. Brandsicherh. wache	%	100	100	100	0	0,0	
brandschutztechn. Stellungn. gem. §67BauONW	Anz.	27	25	38	13	52,0	
Erfüllungsgrad d. i.20 AT bearb. Stellungn.	%	78	100	45	-55	-55,0	
Leistungen							
Personaleinsatz	VZÄ	5	5	5	0	0,0	
Personalfaktor	%	1	1	1	0	0,0	
Gefahrenvorbeugung; Funktionen	Anz.	5	5	0	-5	-100,0	
Qualität							
Funktionsstärke: Vorgeh. Funktionen pro 10000 EW	Anz.	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
brandschutztech. Stellungn. gem. § 54BauONW	Anz.	162	150	166	16	10,7	
Berat. aufg. §§ 54/67 BauO NW	Anz.	141	130	164	34	26,2	
brandschutztechn. Abnahmen	Anz.	42	50	78	28	56,0	

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "brandschutztechn. Stellungnahmen aufgr. § 67 Landesbauordnung (Sachverständigenverfahren); Anz.": Kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen; Anforderung hier direkt durch den Brandschutzsachverständigen bei der Brandschutzdienststelle. Abrechnung hier nach Allgem. Verwaltungsgebührenordnung NRW.

Zu "Personaleinsatz; VZÄ": Wache nach Stellenplan. Nur Tagesdienst ohne EDienst-Anteil.

Zu "Gefahrenvorbeugung; Funktionen": nur Tagesdienst ohne EDienst-Anteil.

Zu "Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 EW; Anz.": Basis: 5 Funktionen f. Produkt Gefahrenvorbeugung. Einwohnerzahl gemäß Vorseiten Haushaltsplan "Stadtgebiet und Bevölkerungshistorie", Daten IT NRW.

Zu "brandschutztechn. Stellungnahmen aufgrund § 54 Landesbauordnung (Sonderbauten); Anz.": Keine kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen; Einbindung der Feuerwehr nur auf Anforderung der Bauordnungsbehörde.

Zu "brandschutztechn. Abnahmen; Anz.": Keine kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen.

Zu "Beratungen aufgr. d. §§ 54 u. 67 Landesbauordnung": Keine kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen.

Jahresabschluss 2019

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

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)	absolut (€)			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	979.919,39	1.057.509	1.057.509	0	0	958.087,68	99.421 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>924.254,06</i>	<i>1.027.509</i>	<i>1.027.509</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	942.492,33	<i>85.016 -</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.827,06	172.500	172.500	0	0	122.148,60	50.351 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.965,16	184.240	184.240	0	0	212.996,97	28.757+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.940,07	19.550	19.550	0	0	21.582,20	2.032+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.594,09	68.000	68.000	0	0	4.802,96	63.197 -	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>3.684,50</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	1.865,41	<i>66.135 -</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.399.245,77	1.501.799	1.501.799	0	0	1.319.618,41	182.180 -	0
11	- Personalaufwendungen	12.869.856,81	13.437.695	13.437.695	0	0	14.648.759,16	1.211.064+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>581.226,89</i>	<i>585.967</i>	<i>585.967</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	579.140,96	<i>6.826 -</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>3.276.447,60</i>	<i>3.721.682</i>	<i>3.721.682</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	4.514.776,52	<i>793.095+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<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>	0,00	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.031,57	456.823	456.823	0	0	435.313,17	21.510 -	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>344.226,35</i>	<i>287.673</i>	<i>287.673</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	357.314,00	<i>69.641+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	680.885,88	620.258	620.258	0	0	675.661,16	55.403+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012.098,15	827.902	827.902	0	0	1.024.396,07	196.494+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.040.872,41	15.342.678	15.342.678	0	0	16.784.129,56	1.441.452+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.641.626,64-	13.840.879-	13.840.879-	0	0	15.464.511,15-	1.623.632 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.641.626,64-	13.840.879-	13.840.879-	0	0	15.464.511,15-	1.623.632 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.641.626,64-	13.840.879-	13.840.879-	0	15.464.511,15-	1.623.632-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.175,62	50.905	50.905	0	51.409,16	504+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.567.044,19	5.429.612	5.429.612	0	5.385.299,68	44.313-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.165.495,21-	19.219.586-	19.219.586-	0	20.798.401,67-	1.578.815-	0

Jahresabschluss 2019

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279.051,64	233.300	233.300	0	266.936,46	33.636+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.685,50	68.000	68.000	0	4.502,26	63.498-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	282.737,14	301.300	301.300	0	271.438,72	29.861-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	13.528	13.528	0,00	13.528-	13.528
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.141.582,39	1.957.250	5.093.131	3.135.881	809.718,90	4.283.412-	4.286.129
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.141.582,39	1.957.250	5.106.659	3.149.409	809.718,90	4.296.940-	4.299.657
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	858.845,25-	1.655.950-	4.805.359-	3.149.409-	538.280,18-	4.267.079+	4.299.657-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	858.845,25-	1.655.950-	4.805.359-	3.149.409-	538.280,18-	4.267.079+	4.299.657-

Jahresabschluss 2019

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg. absolut	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Erwerb feuerwehrspez. Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.317,32	66.800	88.159	21.359	1.864,12	86.295 -	65.694
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.317,32-	66.800-	88.159-	21.359-	1.864,12-	86.295+	65.694-
Maßnahme: 701 Beschaffung eines Sirenenwarnsystems							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.064,84	0	637.525	637.525	159.294,32	478.231 -	485.371
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.064,84-	0	637.525-	637.525-	159.294,32-	478.231+	485.371-
Maßnahme: 702 Realbrandtrainingsanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	95.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	95.000-
Maßnahme: 826 Tanklöschfahrzeug 16-1 (Ers. f. MH-2066)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	343.000	343.000	0,00	343.000 -	343.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	343.000-	343.000-	0,00	343.000+	343.000-
Maßnahme: 832 Beschaffung Abrollbehälter Gefahrgut							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.914,97	0	956	956	0,00	956 -	795
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	184.914,97-	0	956-	956-	0,00	956+	795-
Maßnahme: 837 Besch. GWW (Ersatz f. GWW MH-2378)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.574,02	0	199.427	199.427	3.188,01	196.239 -	196.239
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	123.574,02-	0	199.427-	199.427-	3.188,01-	196.239+	196.239-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 839 Besch TLF 16/2-Ersatz f. TLF16/2 MH-2099							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	343.000	343.000	0,00	343.000 -	343.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	343.000-	343.000-	0,00	343.000+	343.000-
Maßnahme: 844 Beschaffung KEF-Log (Ersatz f. MH-2300)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	71.000	71.000	41.293,00	29.707 -	29.707
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	71.000-	71.000-	41.293,00-	29.707+	29.707-
Maßnahme: 856 Umbau d. Einsatzleitwagens ELW 2 MH-2352							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	560.000	560.000	0,00	560.000 -	560.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	560.000-	560.000-	0,00	560.000+	560.000-
Maßnahme: 857 Besch. KdoW (Ersatz f. KdoW 1 MH-2101)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	0,00	80.000 -	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	80.000-	0,00	80.000+	80.000-
Maßnahme: 858 Beschaffung TLF 4000 (Ersatz f. MH-2124)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000 -	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	0,00	500.000+	500.000-
Maßnahme: 860 Beschaffung DLK (Ersatz für MH-2061)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	850.000	850.000	0	0,00	850.000 -	850.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	850.000-	850.000-	0	0,00	850.000+	850.000-
Maßnahme: 861 Beschaffung Teleskoplader							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.291,90	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	252.291,90-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2019

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Maßnahme: 872 Besch. FwA Gen40							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	70.000	0,00	70.000 -	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	70.000-	0,00	70.000+	70.000-
Maßnahme: 900 Bewegl. Anlagevermögen Brand-/Zi./KatSch							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	315,35	315+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.776,52	82.300	170.669	88.369	84.803,53	85.865 -	87.801
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.776,52-	82.300-	170.669-	88.369-	84.488,18-	86.181+	87.801-
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.488,33	253.350	497.253	243.903	283.651,48	213.602 -	154.107
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	176.488,33-	253.350-	497.253-	243.903-	283.651,48-	213.602+	154.107-
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.860,97	155.500	468.321	312.821	100.040,31	368.281 -	368.281
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	192.860,97-	155.500-	468.321-	312.821-	100.040,31-	368.281+	368.281-
Maßnahme: 906 Beschaffung von Werkstattgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.836,83	31.000	66.814	35.814	13.180,32	53.634 -	53.634
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.836,83-	31.000-	66.814-	35.814-	13.180,32-	53.634+	53.634-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	272.737,14	301.300	301.300	0	271.123,37	30.177 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	91.456,69	18.300	160.535	142.235	122.403,81	38.131 -	17.028
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	181.280,45	283.000	140.765	142.235-	148.719,56	7.955+	17.028-

Jahresabschluss 2019

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

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	282.737,14	301.300	301.300	0	271.438,72	29.861 -	0
Auszahlungen	1.141.582,39	1.957.250	5.106.659	3.149.409	809.718,90	4.296.940 -	4.299.657
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	858.845,25-	1.655.950-	4.805.359-	3.149.409	538.280,18-	4.267.079+	4.299.657

Rettungsdienst

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02201

Verantwortliche/r

Leiter Amt 37 Herr Klein

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	72,74	76,36	76,36	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,88	6,12	6,12	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,35	100,56	108,10	7,54	7,50
Personalaufwandsquote	%	57,96	53,03	55,45	2,42	4,56
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	91,83	92,86	99,29	6,43	6,92
Personalaufwandsquote m. ILB	%	52,51	48,97	50,93	1,96	4,00

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ersteintreff. Rettungsm. innerh. d. Hilfsf. v.8 Min.	%	83,83	90,00	85,66	-4,34	-4,8
Leistungen						
Personaleinsatz	VZÄ	50	50	50	0	0,0
Rettungsdienst; Funktionen	Anz.	10	10	10	0	0,0
Personalfaktor	%	5	5	5	0	0,0
Qualität						
Funktionsstärke:Vorgeh. Funktionen pro 10000 EW	Anz.	0,71	0,71	0,71	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Einsätze Notfallrett. (RTW)	Anz.	16.457	16.000	16.595	595	3,7
Notarzteinsätze (NEF)	Anz.	5.090	4.700	5.016	316	6,7
Einsätze Rettungshubschr. (RTH)	Anz.	4	15	14	-1	-6,7
Einsätze im Krankentransport(KTW)	Anz.	16.616	16.500	16.917	417	2,5

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.

Jahresabschluss 2019

**Rettungsdienst
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.783,95	321.248	321.248	321.248	0	184.693,26	136.555-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>164.283,95</i>	<i>321.248</i>	<i>321.248</i>	<i>321.248</i>	<i>0</i>	<i>184.693,26</i>	<i>136.555-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.113.656,85	10.694.130	10.694.130	10.694.130	0	11.271.388,46	577.258+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.940,65	15.000	15.000	15.000	0	16.576,59	1.577+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>2.233,20</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>9.369,02</i>	<i>5.631-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	9.298.381,45	11.030.378	11.030.378	11.030.378	0	11.472.658,31	442.280+	0
11	- Personalaufwendungen	5.316.974,41	5.816.563	5.816.563	5.816.563	0	5.884.753,93	68.191+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>234.413,31</i>	<i>245.971</i>	<i>245.971</i>	<i>245.971</i>	<i>0</i>	<i>224.099,76</i>	<i>21.871-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>1.312.775,14</i>	<i>1.562.246</i>	<i>1.562.246</i>	<i>1.562.246</i>	<i>0</i>	<i>1.733.734,81</i>	<i>171.488+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.218.984,06	4.481.194	4.481.194	4.481.194	0	3.993.517,35	487.677-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>205.008,45</i>	<i>195.684</i>	<i>195.684</i>	<i>195.684</i>	<i>0</i>	<i>206.501,33</i>	<i>10.817+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258.091,43	277.641	277.641	277.641	0	315.379,59	37.738+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.116,16	393.819	393.819	393.819	0	419.506,43	25.687+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.174.166,06	10.969.217	10.969.217	10.969.217	0	10.613.157,30	356.060-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	124.215,39	61.161	61.161	61.161	0	859.501,01	798.341+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	124.215,39	61.161	61.161	61.161	0	859.501,01	798.341+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	124.215,39	61.161	61.161	0	859.501,01	798.341+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950.957,95	908.954	908.954	0	941.317,87	32.364+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	826.742,56-	847.794-	847.794-	0	81.816,86-	765.977+	0

Jahresabschluss 2019

**Rettungsdienst
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.237,20	15.000	15.000	0	6.740,17	8.260-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.237,20	15.000	15.000	0	6.740,17	8.260-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386.706,05	629.600	1.896.036	1.266.436	657.351,14	1.238.685-	1.220.645
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	386.706,05	629.600	1.896.036	1.266.436	657.351,14	1.238.685-	1.220.645
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	384.468,85-	614.600-	1.881.036-	1.266.436-	650.610,97-	1.230.425+	1.220.645-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	384.468,85-	614.600-	1.881.036-	1.266.436-	650.610,97-	1.230.425+	1.220.645-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 816 Beschaffung KTW (Ersatz f.KTW 4 MH-2354)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	145.000	145.000	803,25	144.197-	144.197
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	145.000-	145.000-	803,25-	144.197+	144.197-
Maßnahme: 817 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW1)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	141.098	141.098	119.313,46	21.785-	21.785
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	141.098-	141.098-	119.313,46-	21.785+	21.785-
Maßnahme: 818 Besch. NEF (Ers. F. NEF 1 MH-2131)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	123.000	123.000	55.210,01	67.790-	67.791
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	123.000-	123.000-	55.210,01-	67.790+	67.791-
Maßnahme: 819 Besch.Rettungswagen (Ers. RTW 2 MH-2272)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	138.041	138.041	118.543,11	19.498-	19.498
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	138.041-	138.041-	118.543,11-	19.498+	19.498-
Maßnahme: 820 Besch.Rettungswagen (Ers. RTW 3 MH-2273)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.023,20	0	143.041	143.041	129.727,14	13.314-	13.314
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.023,20-	0	143.041-	143.041-	129.727,14-	13.314+	13.314-
Maßnahme: 821 Besch. NEF (Ersatz f. NEF 3 MH-FW 2163)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	123.000	123.000	55.210,01	67.790-	67.791
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	123.000-	123.000-	55.210,01-	67.790+	67.791-

Jahresabschluss 2019

**Rettenngsdienst
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg. absolut	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 822 Besch. NEF (Ersatz f. NEF 2 MH-FW 2162)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	123.000	123.000	55.210,02	67.790 -	67.791
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	123.000-	123.000-	55.210,02-	67.790+	67.791-
Maßnahme: 823 Beschaffung Rettungswagen (Ersatz RTW 8)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.000	220.000	0	0,00	220.000 -	220.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	220.000-	220.000-	0	0,00	220.000+	220.000-
Maßnahme: 824 Beschaffung RTW 10							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	275.000	275.000	0	0,00	275.000 -	275.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	275.000-	275.000-	0	0,00	275.000+	275.000-
Maßnahme: 900 Bewegl. Anlagevermögen Rettungsdienst							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.827,78	14.500	76.707	62.207	17.973,14	58.734 -	55.690
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.827,78-	14.500-	76.707-	62.207-	17.973,14-	58.734+	55.690-
Maßnahme: 901 Ersteinr. Rettungswache Duisburger Str.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.467	467	466,02	60.001 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.467-	467-	466,02-	60.001+	0
Maßnahme: 902 Besch. Spezialgeräte f. Krankentransport							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.237,20	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.537,08	50.100	272.563	222.463	97.704,29	174.859 -	174.859
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	179.299,88-	50.100-	272.563-	222.463-	97.704,29-	174.859+	174.859-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 903 Beschaffung von Funkgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.844,89	10.000	55.119	45.119	7.190,69	47.928 -	47.929
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.844,89-	10.000-	55.119-	45.119-	7.190,69-	47.928+	47.929-

Maßnahme: 904 Beschaffung eines Datenfunksystems							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.860,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.860,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	15.000	15.000	0	6.740,17	8.260 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.613,10	0	0	0	0,00	0+	45.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.613,10-	15.000	15.000	0	6.740,17	8.260 -	45.000-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	2.237,20	15.000	15.000	0	6.740,17	8.260 -	0
Auszahlungen	386.706,05	629.600	1.896.036	1.266.436	657.351,14	1.238.685 -	1.220.645
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	384.468,85-	614.600-	1.881.036-	1.266.436	650.610,97-	1.230.425+	1.220.645

Bereiche des Dezernates V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.007.774,16	51.238.070	51.238.070	0	0	52.835.700,86	1.597.630+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.574.353,96</i>	<i>1.861.298</i>	<i>1.861.298</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.436.963,13</i>	<i>424.335-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	12.332.841,62	11.510.150	11.510.150	0	0	13.327.005,24	1.816.855+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.389.530,95	8.087.447	8.087.447	0	0	8.322.457,38	235.010+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.228.172,60	4.862.912	4.862.912	0	0	4.507.472,56	355.439-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.392.143,69	157.004.739	157.004.739	0	0	151.491.558,29	5.513.181-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.591.113,94	852.354	852.354	0	0	1.339.052,33	486.698+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>3.968,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.569,00</i>	<i>69+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	224.941.576,96	233.555.673	233.555.673	0	0	231.823.246,66	1.732.426-	0
11	- Personalaufwendungen	76.395.622,03	80.437.970	80.437.970	0	0	78.431.494,44	2.006.476-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>443.703,42</i>	<i>436.479</i>	<i>436.479</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>397.499,97</i>	<i>38.979-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>2.552.423,21</i>	<i>2.772.230</i>	<i>2.772.230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.104.369,03</i>	<i>332.139+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.089.570,44	24.892.668	25.030.697	138.029	138.029	25.787.661,41	756.964+	16.459
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.231.025,21</i>	<i>1.515.399</i>	<i>1.615.399</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>1.108.493,54</i>	<i>506.905-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.571.348,65	1.641.695	1.641.695	0	0	1.345.754,59	295.940-	0
15	- Transferaufwendungen	287.409.567,19	296.851.885	296.851.885	0	0	295.022.710,04	1.829.175-	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.751.888,06	4.672.785	4.672.785	0	0	5.418.942,17	746.157+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	400.217.996,37	408.497.003	408.635.032	138.029	138.029	406.006.562,65	2.628.469-	34.459
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	175.276.419,41-	174.941.331-	175.079.360-	138.029-	138.029-	174.183.315,99-	896.044+	34.459-
19	+ Finanzerträge	1.861,82	2.340	2.340	0	0	126,09	2.214-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.732,54	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	129,28	2.340	2.340	0	0	126,09	2.214-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	175.276.290,13-	174.938.991-	175.077.020-	138.029-	138.029-	174.183.189,90-	893.830+	34.459-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	175.276.290,13-	174.938.991-	175.077.020-	138.029-	174.183.189,90-	893.830+	34.459-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.263.415,43	8.405.632	46.721.085	0	53.410.566,81	6.689.482+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.290.975,30	72.895.598	111.211.051	0	116.158.929,99	4.947.879+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	238.303.850,00-	239.428.956-	239.566.985-	138.029-	236.931.553,08-	2.635.432+	34.459-

Jahresabschluss 2019

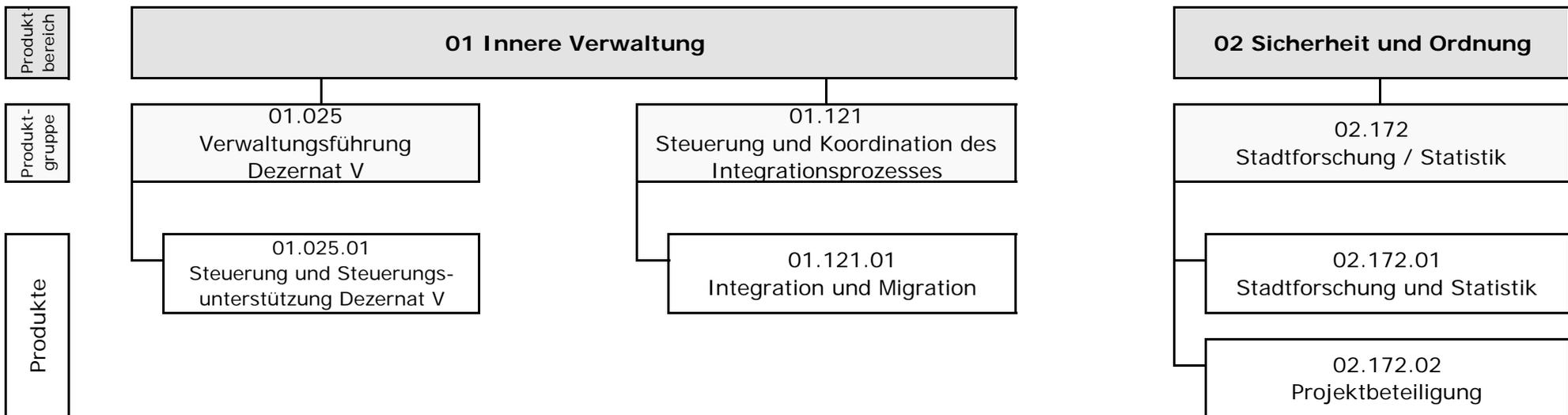
Bildung, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport und Kultur

Beigeordneter Marc Buchholz

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.262,28	114.960	114.960	0	260.809,06	145.849+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.970,00	0	0	0	1.571,00	1.571+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	637,66	2.700	2.700	0	640,85	2.059-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	115.869,94	117.660	117.660	0	263.020,91	145.361+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.160.096,43	2.119.700	3.548.238	1.428.538	1.024.333,25	2.523.905-	2.513.453
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.160.096,43	2.119.700	3.548.238	1.428.538	1.024.333,25	2.523.905-	2.513.453
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.044.226,49-	2.002.040-	3.430.578-	1.428.538-	761.312,34-	2.669.266+	2.513.453-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.044.226,49-	2.002.040-	3.430.578-	1.428.538-	761.312,34-	2.669.266+	2.513.453-

Referat V

Leiterin Referat V Frau Hofmann



Jahresabschluss 2019

Referat V

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.891,89	5.642	5.642	0	25.704,87	20.063+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.894,60	5.642	5.642	0	3.436,69	2.206-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.447	1.447	0	0,00	1.447-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,80	1.965	1.965	0	1.233,50	732-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	73.900,69	9.554	9.554	0	26.938,37	17.384+	0
11	- Personalaufwendungen	859.049,81	868.715	868.715	0	884.863,96	16.149+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	17.885,95	17.295	17.295	0	16.085,43	1.210-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	102.583,64	109.850	109.850	0	127.163,90	17.314+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.880,80	31.050	34.593	3.543	17.112,36	17.481-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7.110,33	10.734	10.734	0	6.308,87	4.425-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.423,67	6.591	6.591	0	3.830,12	2.761-	0
15	- Transferaufwendungen	119.997,00	55.000	55.000	0	70.000,00	15.000+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.483,27	17.389	17.389	0	6.412,24	10.977-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.059.834,55	978.744	982.287	3.543	982.218,68	69-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	985.933,86-	969.190-	972.733-	3.543-	955.280,31-	17.453+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	985.933,86-	969.190-	972.733-	3.543-	955.280,31-	17.453+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	985.933,86-	969.190-	972.733-	3.543-	955.280,31-	17.453+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.011,81	0	76.809	0	108.434,60	31.626+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.969,20	184.845	261.654	0	292.895,64	31.242+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.131.891,25-	1.154.035-	1.157.578-	3.543-	1.139.741,35-	17.837+	0

Jahresabschluss 2019

Referat V

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158,12	6.600	6.600	0	2.364,26	4.236-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	158,12	6.600	6.600	0	2.364,26	4.236-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	158,12-	6.600-	6.600-	0	2.364,26-	4.236+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	158,12-	6.600-	6.600-	0	2.364,26-	4.236+	0

Verwaltungsführung Dez V

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01025

Verantwortliche/r

Beigeordneter Marc Buchholz

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,51	3,51	3,51	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,31	1,11	5,96	4,85	438,34
Personalaufwandsquote	%	83,21	96,05	92,97	-3,08	-3,21
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	12,95	0,92	4,89	3,97	431,66
Personalaufwandsquote m. ILB	%	70,39	79,84	76,29	-3,55	-4,45

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2019

Verwaltungsführung Dez V
Produktgruppe 01025

Beigeordneter Marc Buchholz

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.247,20	4.346	4.346	4.346	0	24.724,05	20.378+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.249,91	4.346	4.346	4.346	0	2.455,87	1.891-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	184,70	185+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	67.247,20	4.346	4.346	4.346	0	24.908,75	20.562+	0
11	- Personalaufwendungen	365.591,54	377.315	377.315	377.315	0	388.336,09	11.021+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.024,19	14.528	14.528	14.528	0	13.511,76	1.016-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	86.170,27	92.274	92.274	92.274	0	106.817,69	14.543+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024,97	817	817	817	0	6.170,00	5.353+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	294	294	294	0	0,00	294-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.571,82	3.464	3.464	3.464	0	2.778,55	686-	0
15	- Transferaufwendungen	64.997,00	0	0	0	0	15.000,00	15.000+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.149,78	11.235	11.235	11.235	0	5.421,56	5.813-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.335,11	392.831	392.831	392.831	0	417.706,20	24.875+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	372.087,91-	388.485-	388.485-	388.485-	0	392.797,45-	4.313-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	372.087,91-	388.485-	388.485-	388.485-	0	392.797,45-	4.313-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	372.087,91-	388.485-	388.485-	0	392.797,45-	4.313-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.041,39	79.754	79.754	0	91.318,31	11.564+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	452.129,30-	468.239-	468.239-	0	484.115,76-	15.877-	0

Jahresabschluss 2019

Verwaltungsführung Dez V
Produktgruppe 01025

Beigeordneter Marc Buchholz

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158,12	2.000	2.000	0	1.382,51	617-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	158,12	2.000	2.000	0	1.382,51	617-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	158,12-	2.000-	2.000-	0	1.382,51-	617+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	158,12-	2.000-	2.000-	0	1.382,51-	617+	0

Jahresabschluss 2019

Verwaltungsführung Dez V
Produktgruppe 01025

Beigeordneter Marc Buchholz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	158,12	2.000	2.000	0	1.382,51	617-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	158,12-	2.000-	2.000-	0	1.382,51-	617+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	158,12	2.000	2.000	0	1.382,51	617-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	158,12-	2.000-	2.000-	0	1.382,51-	617+	0

Steuerung u. Koordination d. Integrationsproz.**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01121

Verantwortliche/r

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Kurzbeschreibung

Fachübergreifende Koordination der Angebote, Strukturen und Prozesse zur Integration der in Mülheim an der Ruhr lebenden Zugewanderten. Entwicklung und Initiierung von neuen Projekten zur Förderung der Integration von Zugewanderten und des interkulturellen Zusammenlebens in Mülheim an der Ruhr.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,77	0,77	0,77	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,12	0,54	0,19	-0,35	-64,48
Personalaufwandsquote	%	48,23	56,00	64,79	8,79	15,70
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	11,77	0,46	0,16	-0,30	-65,26
Personalaufwandsquote m. ILB	%	42,77	47,42	55,73	8,31	17,52

Produktinformationen**Grad der Pflichtigkeit**

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2019

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
Produktgruppe 01121

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267,89	518	518	0	317,11	200-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>267,89</i>	<i>518</i>	<i>518</i>	<i>0</i>	<i>317,11</i>	<i>200-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	267,89	1.018	1.018	0	317,11	700-	0
11	- Personalaufwendungen	104.266,46	104.979	104.979	0	109.828,08	4.849+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>1.788,60</i>	<i>1.730</i>	<i>1.730</i>	<i>0</i>	<i>1.608,54</i>	<i>121-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>10.258,35</i>	<i>10.985</i>	<i>10.985</i>	<i>0</i>	<i>12.716,39</i>	<i>1.731+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.296,01	18.812	22.355	3.543	3.876,49	18.479-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>190-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	451,97	896	896	0	364,74	531-	0
15	- Transferaufwendungen	55.000,00	55.000	55.000	0	55.000,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,08	4.239	4.239	0	434,27	3.805-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.178,52	183.926	187.469	3.543	169.503,58	17.965-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	215.910,63-	182.908-	186.451-	3.543-	169.186,47-	17.265+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	215.910,63-	182.908-	186.451-	3.543-	169.186,47-	17.265+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	215.910,63-	182.908-	186.451-	3.543-	169.186,47-	17.265+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.416,80	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.584,97	33.889	33.889	0	27.577,00	6.312-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	215.078,80-	216.797-	220.340-	3.543-	196.763,47-	23.577+	0

Jahresabschluss 2019

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
Produktgruppe 01121

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	1.600	0	0,00	1.600-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.600	1.600	0	0,00	1.600-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.600-	1.600-	0	0,00	1.600+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.600-	1.600-	0	0,00	1.600+	0

Jahresabschluss 2019

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
Produktgruppe 01121

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.600	1.600	0	0,00	1.600-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.600-	1.600-	0	0,00	1.600+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	1.600	1.600	0	0,00	1.600-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.600-	1.600-	0	0,00	1.600+	0

Stadtforschung u. Statistik

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02172

Verantwortliche/r

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Kurzbeschreibung

Statistik im materiellen Sinne bezeichnet die geordnete Information in Form von empirisch fundierten Daten, im funktionellen Sinne Verfahren und Methoden, nach denen empirisch fundierte Daten gewonnen, aufbereitet, analysiert und dargestellt werden.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	0,00	-1,00	-100,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,00	4,00	4,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,58	1,04	0,43	-0,61	-58,52
Personalaufwandsquote	%	96,26	96,13	97,90	1,77	1,84
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1,36	0,89	0,37	-0,52	-58,72
Personalaufwandsquote m. ILB	%	82,62	81,66	83,96	2,30	2,82

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
VZÄ gesamt	VZÄ	4	6	4	-2	-33,3
Monitoring, wiss. Analyse, Evaluation, etc.; VZÄ	%	35	35	35	0	0,0
Datenmanagement:Dat-gewinnung, etc.; VZÄ	%	35	35	35	0	0,0
Kommunikation und Veröffentlichung; VZÄ	%	20	20	20	0	0,0
Sonstiges	%	10	10	10	0	0,0
Personaleinsatz; VZÄ pro 10.000 Einwohner	VZÄ	0,30	0,36	0,24	-0,12	-55,6
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.376,80	778	778	0	663,71	115-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>5.376,80</i>	<i>778</i>	<i>778</i>	<i>0</i>	<i>663,71</i>	<i>115-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.447	1.447	0	0,00	1.447-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,80	1.965	1.965	0	1.048,80	916-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	6.385,60	4.190	4.190	0	1.712,51	2.478-	0
11	- Personalaufwendungen	389.191,81	386.421	386.421	0	386.699,79	279+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>1.073,16</i>	<i>1.038</i>	<i>1.038</i>	<i>0</i>	<i>965,13</i>	<i>73-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>6.155,02</i>	<i>6.591</i>	<i>6.591</i>	<i>0</i>	<i>7.629,82</i>	<i>1.039+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.559,82	11.421	11.421	0	7.065,87	4.355-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>7.110,33</i>	<i>10.250</i>	<i>10.250</i>	<i>0</i>	<i>6.308,87</i>	<i>3.941-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.399,88	2.231	2.231	0	686,83	1.544-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169,41	1.915	1.915	0	556,41	1.359-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.320,92	401.988	401.988	0	395.008,90	6.979-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	397.935,32-	397.797-	397.797-	0	393.296,39-	4.501+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	397.935,32-	397.797-	397.797-	0	393.296,39-	4.501+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	397.935,32-	397.797-	397.797-	0	393.296,39-	4.501+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.747,83	71.202	71.202	0	65.565,73	5.636-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	464.683,15-	468.999-	468.999-	0	458.862,12-	10.137+	0

Jahresabschluss 2019

Stadtforschung und Statistik
Produktgruppe 02172

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	981,75	2.018-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	981,75	2.018-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0	981,75-	2.018+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	3.000-	3.000-	0	981,75-	2.018+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	981,75	2.018-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0	981,75-	2.018+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	981,75	2.018-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0	981,75-	2.018+	0

**Kulturbetrieb
(Amt 41)**

Leiter Amt 41 Herr Baudy

04 Kultur und Wissenschaft

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.

Jahresabschluss 2019

Kulturbetrieb

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	963.325,63	912.312	912.312	0	1.004.417,19	92.105+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>300.734,78</i>	<i>325.512</i>	<i>325.512</i>	<i>0</i>	<i>293.425,67</i>	<i>32.086-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.954,75	9.000	9.000	0	10.854,75	1.855+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427.969,38	1.477.020	1.477.020	0	1.361.914,04	115.106-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,14	2.753	2.753	0	19.540,61	16.788+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.130,52	37.944	37.944	0	64.746,46	26.802+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>2.149,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.441.380,42	2.439.029	2.439.029	0	2.461.473,05	22.444+	0
11	- Personalaufwendungen	7.258.970,61	7.519.283	7.519.283	0	7.358.773,48	160.510-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>26.420,22</i>	<i>23.524</i>	<i>23.524</i>	<i>0</i>	<i>19.782,06</i>	<i>3.742-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>157.256,77</i>	<i>149.407</i>	<i>149.407</i>	<i>0</i>	<i>154.286,45</i>	<i>4.880+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.877,42	2.016.632	2.016.632	0	1.721.578,34	295.054-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>61.935,47</i>	<i>68.925</i>	<i>68.925</i>	<i>0</i>	<i>70.017,22</i>	<i>1.092+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.172,52	157.012	157.012	0	140.975,32	16.037-	0
15	- Transferaufwendungen	950.992,09	854.100	854.100	0	902.233,74	48.134+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	948.183,55	958.118	958.118	0	982.820,94	24.703+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.202.196,19	11.505.145	11.505.145	0	11.106.381,82	398.764-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.760.815,77-	9.066.116-	9.066.116-	0	8.644.908,77-	421.208+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.760.815,77-	9.066.116-	9.066.116-	0	8.644.908,77-	421.208+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.760.815,77-	9.066.116-	9.066.116-	0	8.644.908,77-	421.208+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.018.396,65	1.101.335	1.101.335	0	1.208.614,21	107.279+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.992.526,24	3.693.800	3.693.800	0	2.663.686,16	1.030.114-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.734.945,36-	11.658.581-	11.658.581-	0	10.099.980,72-	1.558.601+	0

Jahresabschluss 2019

Kulturbetrieb

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.355,46	2.500	2.500	0	47.758,11	45.258+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.150,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.505,46	2.500	2.500	0	47.758,11	45.258+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.835,53	473.600	499.768	26.168	254.197,78	245.570-	277.790
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	264.835,53	473.600	499.768	26.168	254.197,78	245.570-	277.790
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	259.330,07-	471.100-	497.268-	26.168-	206.439,67-	290.828+	277.790-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	259.330,07-	471.100-	497.268-	26.168-	206.439,67-	290.828+	277.790-

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	3,95	3,95	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,30	9,49	9,49	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,23	5,45	5,80	0,35	6,42
Personalaufwandsquote	%	38,45	42,69	41,07	-1,62	-3,79
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5,58	4,80	5,22	0,42	8,75
Personalaufwandsquote m. ILB	%	34,43	37,56	36,95	-0,61	-1,62

Jahresabschluss 2019
Produktinformationen

Produkt

0400000 Kulturbüro

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Erhöhung der Anzahl der Besucher durch Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit in sozialen Netzwerken.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bes.-z. f. städt. Veransth. (Kulturbüro)	Pers.	24.479	26.000	23.632	-2.368	-9,1
Besucher sonst. Veranstaltungen	Pers.	31.740	25.850	24.825	-1.025	-4,0
Leistungen						
Städt. Veransth. nach Besucherz. mehr als 1000	Anz.	6	6	6	0	0,0
Städt. Veransth. nach Besucherz; mehr als 300	Anz.	11	15	14	-1	-6,7
Städt. Veransth. nach Besucherz. mehr als 100	Anz.	7	8	4	-4	-50,0
Städt. Veransth. nach Besucherz. unter 100	Anz.	22	16	26	10	62,5
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	132	93	92	-1	-1,1
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.

(2) Kulturmanagement - extern: Hier bestehen 2 Schwerpunkte. Zum einen die selbstorganisierten Veranstaltungen. Hierzu sind zumindest mengenbezogene Daten möglich und sinnvoll. Zum anderen

Jahresabschluss 2019

hängt das Kulturangebot einer Stadt maßgeblich auch davon ab, dass die verschiedenen Träger und Angebote von Kultur angeregt, unterstützt und vernetzt werden. Auch dieser Bereich entzieht sich einer kennzahlengestützten Steuerung. Allerdings kann eine Liste der ermöglichten und unterstützten Angebote und Projekte in der Anlage zum Produktblatt hilfreich sein.

Jahresabschluss 2019

Kulturbüro
Produktgruppe 04000

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.965,96	12.325	12.325	12.325	0	45.933,75	33.608+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.954,76	12.325	12.325	12.325	0	1.956,35	10.369-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.030,77	87.590	87.590	87.590	0	65.206,82	22.383-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.505,74	1.753	1.753	1.753	0	1.752,87	0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.509,50	11.000	11.000	11.000	0	7.653,62	3.346-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	127.011,97	112.668	112.668	112.668	0	120.547,06	7.879+	0
11	- Personalaufwendungen	783.406,76	882.201	882.201	882.201	0	853.795,43	28.406-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.542,16	15.880	15.880	15.880	0	15.638,92	241-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	94.919,42	100.858	100.858	100.858	0	122.768,98	21.911+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.606,33	181.930	181.930	181.930	0	173.240,85	8.689-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	255,07	1.850	1.850	1.850	0	391,64	1.458-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.628,84	11.284	11.284	11.284	0	4.186,76	7.097-	0
15	- Transferaufwendungen	950.992,09	854.100	854.100	854.100	0	902.233,74	48.134+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.761,22	136.790	136.790	136.790	0	145.194,38	8.404+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.037.395,24	2.066.305	2.066.305	2.066.305	0	2.078.651,16	12.346+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.910.383,27-	1.953.637-	1.953.637-	1.953.637-	0	1.958.104,10-	4.467-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.910.383,27-	1.953.637-	1.953.637-	1.953.637-	0	1.958.104,10-	4.467-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.910.383,27-	1.953.637-	1.953.637-	0	1.958.104,10-	4.467-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.120,55	282.287	282.287	0	232.232,48	50.054-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.148.503,82-	2.235.924-	2.235.924-	0	2.190.336,58-	45.587+	0

Jahresabschluss 2019

Kulturbüro
Produktgruppe 04000

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.205,30	18.050	20.948	2.898	3.271,94	17.676-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.205,30	18.050	20.948	2.898	3.271,94	17.676-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.205,30-	18.050-	20.948-	2.898-	3.271,94-	17.676+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.205,30-	18.050-	20.948-	2.898-	3.271,94-	17.676+	0

Jahresabschluss 2019

Kulturbüro
Produktgruppe 04000

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.205,30	18.050	20.948	2.898	3.271,94	17.676-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.205,30-	18.050-	20.948-	2.898-	3.271,94-	17.676+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	5.205,30	18.050	20.948	2.898	3.271,94	17.676-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.205,30-	18.050-	20.948-	2.898	3.271,94-	17.676+	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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,05	0,05	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,65	2,50	2,50	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	30,21	31,44	29,87	-1,57	-4,99
Personalaufwandsquote	%	83,34	84,09	85,98	1,89	2,25
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	15,82	16,24	15,75	-0,49	-3,02
Personalaufwandsquote m. ILB	%	43,64	43,35	45,07	1,72	3,97

Produktinformationen

Produkt

0400300 Begegnungsstätten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Erhalt des Status Quo.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	22.947	25.000	21.414	-3.586	-14,3
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	31.100	30.000	31.400	1.400	4,7
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Vermiet. v. Räumen	Pers.	6.925	5.600	7.490	1.890	33,8
Kloster S.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	7.290	7.000	6.750	-250	-3,6
Kloster S.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	29.357	29.500	29.500	0	0,0
Kloster S.; Anz. Besuche; Vermietung v. Räumen	Pers.	4.760	4.500	5.340	840	18,7
Leistungen						
Feldmannstift.; Angebot Veranstalt.	Anz.	129	110	116	6	5,5
Feldmannstift. Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	28	26	27	1	3,8
Feldmannstift.; Angebot Vermietungen	Anz.	151	120	166	46	38,3
Kloster S.; Angebot Veranstalt.	Anz.	83	85	91	6	7,1
Kloster S.; Angebot Vermietungen	Anz.	69	65	76	11	16,9
Kloster S.; Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	9	10	9	-1	-10,0
Qualität						
Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Büro	Anz.	20	20	20	0	0,0
Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Café	Std.	48	48	48	0	0,0
Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd. Büro	Std.	16	16	16	0	0,0
Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd. Café	Std.	48	48	48	0	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschuss je Besucher (Begegnungsstätten)	€	4,42	4,40	4,48	0,08	2,3

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.

Jahresabschluss 2019

Begegnungsstätten
Produktgruppe 04003

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980,61	698	698	698	0	381,24	316-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	980,61	698	698	698	0	381,24	316-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.643,56	85.850	85.850	85.850	0	82.886,10	2.964-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.042,84	0	0	0	0	1.560,95	1.561+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	84.667,01	86.548	86.548		0	84.828,29	1.719-	0
11	- Personalaufwendungen	233.539,74	231.459	231.459	231.459	0	244.198,35	12.739+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	340,83	396	396	396	0	399,22	3+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.924,45	2.516	2.516	2.516	0	3.143,73	628+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.287,79	37.900	37.900	37.900	0	33.393,03	4.507-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	400	400	400	0	0,00	400-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.101,80	266	266	266	0	500,43	235+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.301,21	5.635	5.635	5.635	0	5.928,75	294+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.230,54	275.260	275.260		0	284.020,56	8.761+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	195.563,53-	188.712-	188.712-		0	199.192,27-	10.480-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	195.563,53-	188.712-	188.712-		0	199.192,27-	10.480-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	195.563,53-	188.712-	188.712-	0	199.192,27-	10.480-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	139	139	0	533,00	394+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.927,78	258.670	258.670	0	257.784,92	885-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	450.491,31-	447.243-	447.243-	0	456.444,19-	9.201-	0

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	34,91	32,72	37,82	5,10	15,59
Personalaufwandsquote	%	-0,11	0,00	0,12	0,12	–
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	34,48	40,16	45,90	5,74	14,29
Personalaufwandsquote m. ILB	%	-0,11	0,00	0,11	0,11	–

Produktinformationen

Produkt

0410000 Theater

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2019

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
br. Publikumsresonanz; Bes. insg. (Theaterbüro)	Pers.	23.183	23.200	22.508	-692	-3,0
davon Kinder und Jugendliche	Pers.	3.669	4.400	4.627	227	5,2
- Theater	Pers.	11.849	12.200	12.792	592	4,9
- Konzerte	Pers.	11.206	11.000	9.437	-1.563	-14,2
- sonstige Veranstaltungen	Pers.	128	0	128	128	-
- themenbez. Projektgruppen	Pers.	144	120	151	31	25,8
Leistungen						
Veranstaltungen	Anz.	152	160	176	16	10,0
davon für Kinder und Jugendliche	Anz.	60	48	83	35	72,9
- Theater	Anz.	104	139	156	17	12,2
- Konzerte	Anz.	15	21	12	-9	-42,9
- sonstige Veranstaltungen	Anz.	3	0	2	2	-
themenbez. Projektgruppen Veransth.	Anz.	6	6	6	0	0,0
Qualität						
Ermäßigungen; Bes. m. erm. Eintritt (MülheimPass+Kulturloge)	Pers.	274	800	184	-616	-77,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Aufwand je Besucher (Theater)	€	75,90	83,76	75,42	-8,34	-10,0
Zuschuss je EW (Theater)	€	6,55	6,79	5,36	-1,43	-20,6
Zuschuss je Besucher (Theater)	€	49,73	50,12	40,80	-9,32	-18,6

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2019

Theater
Produktgruppe 04100

Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.292,46	378.328	378.328	0	0	432.328,94	54.001+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	608,71	328	328	0	0	978,94	651+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.749,72	251.180	251.180	0	0	196.785,32	54.395-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0,00	1.000-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.832,77	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	588.874,95	630.508	630.508	0	0	629.114,26	1.393-	0
11	- Personalaufwendungen	1.922,87-	0	0	0	0	1.944,83	1.945+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	161,03	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.264,51	0	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.208,73	1.475.575	1.475.575	0	0	1.243.646,69	231.928-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	9.800,00	10.575	10.575	0	0	9.800,00	775-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	608,71	619	619	0	0	978,94	360+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.040,41	450.873	450.873	0	0	416.656,12	34.217-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.686.934,98	1.927.067	1.927.067	0	0	1.663.226,58	263.841-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.098.060,03-	1.296.560-	1.296.560-	0	0	1.034.112,32-	262.448+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.098.060,03-	1.296.560-	1.296.560-	0	0	1.034.112,32-	262.448+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.098.060,03-	1.296.560-	1.296.560-	0	1.034.112,32-	262.448+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150.000	150.000	0	150.000,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.373,00	16.245	16.245	0	34.267,69	18.023+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.119.433,03-	1.162.805-	1.162.805-	0	918.380,01-	244.425+	0

Jahresabschluss 2019

Theater
Produktgruppe 04100

Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.130,26	2.800	2.800	0	1.947,44	853-	821
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.130,26	2.800	2.800	0	1.947,44	853-	821
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.130,26-	2.800-	2.800-	0	1.947,44-	853+	821-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.130,26-	2.800-	2.800-	0	1.947,44-	853+	821-

Jahresabschluss 2019

Theater
Produktgruppe 04100

Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.130,26	2.800	2.800	0	1.947,44	853-	821
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.130,26-	2.800-	2.800-	0	1.947,44-	853+	821-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	1.130,26	2.800	2.800	0	1.947,44	853-	821
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.130,26-	2.800-	2.800-	0	1.947,44-	853+	821

Musikschule

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04300

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Die Musikschule ist Ansprech- und Kooperationspartner für alle Musikinteressierten, für andere Bildungsträger, für die Anbieter im Freizeitbereich sowie für die Träger der Jugend- und Sozialarbeit. Gemeinsam mit diesen Partnern fördert sie die musisch - kulturellen Aktivitäten der Mülheimer Bevölkerung. Darüber hinaus nimmt die Musikschule Mülheim an der Ruhr derzeit an dem Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" teil.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	-	-	-	-	-
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	10,50	7,50	7,50	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	44,37	44,05	43,24	-0,81	-1,84
Personalaufwandsquote	%	94,31	93,85	94,54	0,69	0,74
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	36,04	35,24	34,28	-0,96	-2,72
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76,45	74,97	74,75	-0,22	-0,29

Jahresabschluss 2019
Produktinformationen

Produkt

0430000 Musikschule

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Erhalt des Status Quo des Fachs Gesang im Kernbereich.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Unterricht; Musikschüler	Pers.	3.324	3.300	3.365	65	2,0
- Grundstufe	Pers.	1.686	1.700	1.765	65	3,8
- Instrumental/Vokalunterricht	Pers.	1.638	1.600	1.600	0	0,0
Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Grundst.	Pers.	416	420	476	56	13,3
Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Instru. /Vokalunterr.	Pers.	1.317	1.250	1.293	43	3,4
Unterricht; Musikschüler Jeki/Jekits	Pers.	1.591	1.630	1.596	-34	-2,1
Unterricht; Schülerbeleg. Orchest. /Ensemble	Pers.	391	380	411	31	8,2
Unterricht; Schüler/innen a. Wartel.	Pers.	271	180	262	82	45,6
Unterricht; Instrumentenausleihe	Anz.	1.127	1.070	1.121	51	4,8
- davon Jeki/Jekits	Anz.	683	760	729	-31	-4,1
Gest. kult. Angeb.; Konzerte	Anz.	71	76	56	-20	-26,3
Gest. kult. Angeb.; Jeki/Jekits; einbez. GS(Standorte)	Anz.	23	23	23	0	0,0
in % der Grundschulen	%	96	96	89	-7	-7,3
Gest. kult. Angeb.; Kurse u. Worksh.; Belegungen	Anz.	56	40	28	-12	-30,0
Leistungen						
Ges.-z. Unterr; Jahreswochenstd. (inkl. Ferienüberh.)	Std.	888	870	876	6	0,7
- davon Grundstufe	Std.	125	120	129	9	7,5
- davon Instrumentalunterricht	Std.	751	738	735	-3	-0,4
- davon Gesangsunterricht	Std.	12	12	12	0	0,0
Ges.-z. Unterr; Jeki/Jekits	Std.	153	130	142	12	9,2
Ges.-z. Unterr; Ergänzungsfächer	Std.	32	35	31	-4	-11,4
Instrumente	Anz.	2.131	2.200	2.116	-84	-3,8
Kurse und Workshops	Anz.	49	40	28	-12	-30,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
Auslast. (Sch. /Stelle)(Musiksch.)	Anz.	85	85	86	1	1,2
Angebote a. dez. Standorten	Anz.	36	37	38	1	2,7
Unterricht durch Honorarkräfte	Std.	10	12	6	-6	-50,0
TN m. Ermäßigungen	Pers.	204	300	221	-79	-26,3
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschuss je Belegung (Musikschule)	€	563,10	608,75	590,50	-18,25	-3,0
Zuschuss je EW (Musikschule)	€	10,95	11,73	11,60	-0,13	-0,9
Zuschuss je Ustd. (Musikschule)	€	2.136,69	2.309,04	2.268,31	-40,73	-1,8

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2019

**Musikschule
Produktgruppe 04300**

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.437,92	298.916	298.916	0	0	227.951,93	70.964-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>37.528,42</i>	<i>102.116</i>	<i>102.116</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32.488,33</i>	<i>69.628-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.726,94	791.800	791.800	0	0	800.604,41	8.804+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	4.074,44	4.074+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.460,19	804	804	0	0	1.181,87	378+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>2.149,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.052.625,05	1.091.520	1.091.520	0	0	1.033.812,65	57.708-	0
11	- Personalaufwendungen	2.237.297,28	2.325.560	2.325.560	0	0	2.260.022,74	65.537-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.898,42	68.058	68.058	0	0	58.764,73	9.293-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.117,24</i>	<i>3.450</i>	<i>3.450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.054,80</i>	<i>395-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.802,53	36.989	36.989	0	0	38.566,52	1.578+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.165,79	47.445	47.445	0	0	33.293,75	14.151-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.372.164,02	2.478.052	2.478.052	0	0	2.390.647,74	87.404-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.319.538,97-	1.386.531-	1.386.531-	0	0	1.356.835,09-	29.696+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.319.538,97-	1.386.531-	1.386.531-	0	0	1.356.835,09-	29.696+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.319.538,97-	1.386.531-	1.386.531-	0	1.356.835,09-	29.696+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	1.686	1.686	0	2.754,00	1.068+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.398,29	624.018	624.018	0	632.958,69	8.940+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.871.737,26-	2.008.864-	2.008.864-	0	1.987.039,78-	21.824+	0

Jahresabschluss 2019

Musikschule
Produktgruppe 04300

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.150,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.150,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.763,25	14.250	15.449	1.199	9.969,00	5.480-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.763,25	14.250	15.449	1.199	9.969,00	5.480-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.613,25-	11.750-	12.949-	1.199-	9.969,00-	2.980+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.613,25-	11.750-	12.949-	1.199-	9.969,00-	2.980+	0

Jahresabschluss 2019

Musikschule
Produktgruppe 04300

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.150,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
Summe der investiven Auszahlungen	14.763,25	14.250	15.449	1.199	9.969,00	5.480-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.613,25-	11.750-	12.949-	1.199-	9.969,00-	2.980+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	2.150,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
Auszahlungen	14.763,25	14.250	15.449	1.199	9.969,00	5.480-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.613,25-	11.750-	12.949-	1.199	9.969,00-	2.980+	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 Kooperationspartnern.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	44,99	44,99	44,99	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,51	11,79	14,72	2,93	24,85
Personalaufwandsquote	%	86,43	86,82	86,49	-0,33	-0,38
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	26,82	26,21	34,76	8,55	32,62
Personalaufwandsquote m. ILB	%	56,95	55,86	70,17	14,31	25,62

Jahresabschluss 2019
Produktinformationen

Produkt

0450000 Bibliothek

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Wahrnehmung der Stadtbibliothek Mülheim als Kultur- und Bildungseinrichtung in der Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung durch die Kooperationen im Veranstaltungsbereich mit Bildungspartnern (ausgenommen der Mülheimer KiTa oder Schulen, da bereits flächendeckend involviert).

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Aktive Entleiher (Gesamtsystem)	Pers.	13.056	13.000	12.988	-12	-0,1
- davon unter 18 J.	Pers.	5.417	5.400	5.469	69	1,3
Bes. d. Stadtbiblioth. /Öff.-tag	Pers.	1.375	1.450	1.478	28	1,9
- davon Medienhaus	Pers.	1.016	1.030	1.019	-11	-1,1
Nutzer städt. Internetzugang (ohne W-Lan)	Pers.	12.252	12.200	14.888	2.688	22,0
Nutzer städt. Internetzugang (nur W-Lan/Hotspots)	Pers.	30.104	21.000	27.348	6.348	30,2
Nutz. d. Leser; Ausleihen (Bibliothek)	Stk.	774.513	800.000	758.641	-41.359	-5,2
- davon Kinder + Jugend	Stk.	193.473	195.000	194.536	-464	-0,2
Nutz. d. Leser; Non-Book	Stk.	295.421	305.000	290.106	-14.894	-4,9
- davon Non-book Ki/Ju	Stk.	122.804	128.000	121.950	-6.050	-4,7
Nutz. d. Leser; Virtuelle Medien	Stk.	50.943	29.000	47.945	18.945	65,3
Medienberatungen (Einzelpersonen)	Pers.	25	30	25	-5	-16,7
Medienberatungen (Gruppen)	Stk.	20	20	20	0	0,0
Besucher Veranstaltungen gesamt	Pers.	27.719	23.500	34.205	10.705	45,6
davon Besucher Führungen	Pers.	10.385	9.900	8.927	-973	-9,8
davon Beitr. kult. Leben; Weit. Veranstalt. (Lesungen, etc.)	Pers.	17.208	13.500	16.139	2.639	19,5
davon Beitr. kult. Leben; Lesepaten-Erstschul.	Pers.	91	30	34	4	13,3
davon Beitr. kult. Leben; Lesepaten a. Weiterbild.-veranstalt.	Pers.	35	70	58	-12	-17,1
Hörzeitung; Abonnenten	Pers.	49	55	49	-6	-10,9
Hörzeitung; Ehrenamtl. Vorleser	Pers.	24	24	25	1	4,2
Leistungen						
Medienbestand insg.	Stk.	214.185	207.910	199.318	-8.592	-4,1

Fortsetzung folgt ...

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Anz.	Stk.	194.126	179.097	177.931	-1.166	-0,7
- davon Kinder u. Jugend	Stk.	44.699	40.232	45.182	4.950	12,3
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Non Book	Stk.	38.288	41.365	36.779	-4.586	-11,1
- davon Kinder u. Jugend	Stk.	13.412	13.724	13.083	-641	-4,7
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Online-Medien“Onleihe“	Stk.	8.846	8.500	8.620	120	1,4
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Themenkiste	Stk.	47	56	47	-9	-16,1
Servicef. Verw.; Abwickl. Zeitschr.-abos u. Ergänz.-lief.	Anz.	5.732	5.700	5.359	-341	-6,0
Radioprojekte	Anz.	15	25	13	-12	-48,0
Bürgerfunkradio (Produktion)	Anz.	51	90	49	-41	-45,6
Filmprojekte	Anz.	12	20	12	-8	-40,0
Veranstaltungstechnik (Schulung/Einweisung)	Anz.	334	260	351	91	35,0
Veranstaltungsbegleitung (inhaus + außerhaus)	Std.	570	500	636	136	27,2
Online-Medien “Medienkompetenzzentrum“	Stk.	6.000	6.000	5.741	-259	-4,3
Postversand tägl. eingelesene Hörzeitungen	Anz.	62	54	64	10	18,5
Veranst. f. spez. Zielgr.; Führungen etc.	Anz.	510	510	634	124	24,3
Beitr. kult. Leben; weitere Veranstalt.	Anz.	519	350	403	53	15,1
Beitr. kult. Leben; Ausstellungen	Anz.	10	10	10	0	0,0
Beitr. kult. Leben; Kooper. m. Bildungsp. (ausgen. MHerSchulen+KITAS)	Anz.	43	45	52	7	15,6
Beitr. kult. Leben; Raumüberlass. a. Dritte	Anz.	1	0	1	1	-
Qualität						
Neue Medien im Medienbestand	Stk.	14.066	12.500	12.891	391	3,1
Erneuerungsquote	%	6,6	6,0	6,5	0,5	8,3
Wöchentliche Öffnungszeiten	Std.	124,65	124,65	124,65	0,00	0,0
Online-Zugang; Onl.-Vormerkungen	Anz.	5.557	5.250	5.320	70	1,3
Online-Zugang; E-Ausleihen	Anz.	34.527	30.000	35.276	5.276	17,6
Online-Zugang; Onl.-Verläng.	Anz.	23.929	15.000	25.863	10.863	72,4
Nutzung sozialer Netzwerke (Facebook)	Anz.	15.852	13.000	12.902	-98	-0,8
Fortbildungsstunden der MitarbeiterInnen	Std.	611	800	335	-465	-58,1
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschuss je EW (Bibliothek)	€	21,75	21,96	15,85	-6,11	-28,2

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.

Jahresabschluss 2019

Bibliothek
Produktgruppe 04500

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.509,44	148.333	148.333	148.333	0	243.405,16	95.072+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	235.844,35	138.333	138.333	138.333	0	236.451,55	98.119+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.084,49	212.100	212.100	212.100	0	203.010,43	9.090-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.494,40	0	0	0	0	5.429,70	5.430+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.255,22	26.140	26.140	26.140	0	44.840,29	18.700+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	452.343,55	386.573	386.573	386.573	0	496.685,58	110.112+	0
11	- Personalaufwendungen	2.893.317,66	2.846.736	2.846.736	2.846.736	0	2.918.837,80	72.102+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.657,25	3.536	3.536	3.536	0	3.263,52	273-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	20.975,84	22.460	22.460	22.460	0	25.595,70	3.135+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.448,06	105.684	105.684	105.684	0	104.220,44	1.464-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	45.462,75	45.750	45.750	45.750	0	49.482,39	3.732+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.256,30	78.828	78.828	78.828	0	71.643,63	7.184-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.469,37	247.510	247.510	247.510	0	279.980,76	32.471+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.347.491,39	3.278.757	3.278.757	3.278.757	0	3.374.682,63	95.925+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.895.147,84-	2.892.184-	2.892.184-	2.892.184-	0	2.877.997,05-	14.187+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.895.147,84-	2.892.184-	2.892.184-	2.892.184-	0	2.877.997,05-	14.187+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.895.147,84-	2.892.184-	2.892.184-	0	2.877.997,05-	14.187+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	910.056,25	949.000	949.000	0	949.240,75	241+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.733.243,56	1.817.435	1.817.435	0	785.177,72	1.032.257-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.718.335,15-	3.760.619-	3.760.619-	0	2.713.934,02-	1.046.685+	0

Jahresabschluss 2019

Bibliothek
Produktgruppe 04500

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.355,46	0	0	0	30.158,11	30.158+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.355,46	0	0	0	30.158,11	30.158+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230.108,53	413.500	425.571	12.071	229.009,40	196.562-	224.637
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	230.108,53	413.500	425.571	12.071	229.009,40	196.562-	224.637
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	226.753,07-	413.500-	425.571-	12.071-	198.851,29-	226.720+	224.637-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	226.753,07-	413.500-	425.571-	12.071-	198.851,29-	226.720+	224.637-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 700 Ersatz Selbstverbucheranlage Medienhaus							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	26.980,00	26.980+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	190.000	190.000	0	1.571,40	188.429-	215.409
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	190.000-	190.000-	0	25.408,60	215.409+	215.409-

Maßnahme: 902 Medienbeschaffung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.355,46	0	0	0	3.178,11	3.178+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.227,77	210.500	222.571	12.071	216.522,31	6.049-	9.228
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	207.872,31-	210.500-	222.571-	12.071-	213.344,20-	9.227+	9.228-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	18.880,76	13.000	13.000	0	10.915,69	2.084-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.880,76-	13.000-	13.000-	0	10.915,69-	2.084+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	3.355,46	0	0	0	30.158,11	30.158+	0
Auszahlungen	230.108,53	413.500	425.571	12.071	229.009,40	196.562-	224.637
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	226.753,07-	413.500-	425.571-	12.071	198.851,29-	226.720+	224.637

Stadtarchiv

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04600

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Das Stadtarchiv der Stadt Mülheim an der Ruhr erfüllt gesetzliche Pflichtaufgaben nach dem Archivgesetz NW. Es übernimmt städtisches Schriftgut sowie weitere, die Stadtgeschichte ergänzende Unterlagen aus Privathand, bewertet und erschließt diese Unterlagen und stellt sie den Besuchern des Stadtarchivs für ihre Forschungen zur Verfügung. Durch Projekte historischer Bildungsarbeit für unterschiedliche Zielgruppen fördert das Stadtarchiv die Auseinandersetzung mit der (Stadt-)Geschichte.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,50	8,50	8,50	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,99	7,26	4,81	-2,45	-33,74
Personalaufwandsquote	%	91,37	91,85	92,97	1,12	1,22
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2,76	4,03	2,51	-1,52	-37,75
Personalaufwandsquote m. ILB	%	50,34	50,94	48,52	-2,42	-4,75

Jahresabschluss 2019
Produktinformationen

Produkt

0460000 Stadtarchiv

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Aufbau und Pflege von Kooperationskontakten mit Mülheimer Grundschulen zur Erschließung neuer Zielgruppen historischer Bildungsarbeit.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Erschließung; Bew. u. übern. Info-träger	Anz.	1.750	4.000	1.850	-2.150	-53,8
Erschließung; verwalt. interne Aktenausleih.	Anz.	1.219	1.200	1.378	178	14,8
Stadtgeschichtl. Forsch.; Anfr. /Recherchen.	Anz.	1.600	2.000	1.531	-469	-23,4
Stadtgeschichtl. Forsch.; Persönl. Nutzungen	Anz.	1.113	1.200	935	-265	-22,1
Stadtgeschichtl. Forsch.; Visits Internetauftr.	Anz.	4.557	4.000	5.312	1.312	32,8
Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. Vorträge/Veranstalt.	Pers.	2.012	1.000	1.187	187	18,7
Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. hist. Museen	Pers.	3.968	3.000	378	-2.622	-87,4
Leistungen						
Erschließ. Bestände; Urkunden	Anz.	1.097	1.097	1.097	0	0,0
Erschließ. Bestände; Amtl. Schriftgut	m	800	860	815	-45	-5,2
Erschließ. Bestände; Karten/Pläne	Anz.	8.060	8.150	8.079	-71	-0,9
Erschließ. Bestände; Nachlässe	Anz.	34	33	35	2	6,1
Erschließ. Bestände; Fotosamml. (thema. Mappen)	Anz.	2.432	2.435	2.435	0	0,0
Erschließ. Bestände; Zeitungen	m	659	665	661	-4	-0,6
Erschließ. Bestände; Stadtgesch. Sammlungen	m	347	355	351	-4	-1,1
Erschließ. Bestände; Archivbibliothek (Bände)	Anz.	26.375	26.400	26.591	191	0,7
Erschließ. Bestände; Hist. Buchbestände	Anz.	653	653	653	0	0,0
Schriftgutverw.; Akten Zwischenarchiv	m	6.318	6.280	6.270	-10	-0,2
Erschließ. Bestände; Aktenabgabe	m	382	200	249	49	24,5
Erschließ. Bestände; Aktenkassationen	m	344	150	297	147	98,0
Stadtgeschichtl. Forsch.; Vorträge	Anz.	19	10	20	10	100,0
Stadtgeschichtl. Forsch.; Präsentationen (Archiv)	Anz.	3	3	3	0	0,0
Kooperationskontakte mit MH Grundschulen	Anz.	2	4	6	2	50,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
Restaurierungen	Anz.	23.143	10.000	7.998	-2.002	-20,0
Wochenöffnungszeiten	Std.	23	23	23	0	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschuss je EW (Archiv)	€	6,78	7,11	6,69	-0,42	-5,6

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.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.646,90	42.078	42.078	42.078	0	16.577,10	25.501-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.446,90	42.078	42.078	42.078	0	14.077,10	28.001-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.954,75	9.000	9.000	9.000	0	10.854,75	1.855+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118,00	0	0	0	0	36,00	36+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	2.020,65	2.021+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.030,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	32.749,65	51.078	51.078	51.078	0	29.488,50	21.590-	0
11	- Personalaufwendungen	599.895,09	646.157	646.157	646.157	0	570.416,12	75.741-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.718,95	3.711	3.711	3.711	0	480,40	3.231-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	36.172,55	23.572	23.572	23.572	0	2.778,04	20.794-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.430,59	29.858	29.858	29.858	0	19.956,42	9.902-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.357,64	3.500	3.500	3.500	0	3.004,94	495-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.507,29	14.803	14.803	14.803	0	14.120,48	683-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.719,45	12.675	12.675	12.675	0	9.048,15	3.627-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	656.552,42	703.493	703.493	703.493	0	613.541,17	89.952-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	623.802,77-	652.415-	652.415-	652.415-	0	584.052,67-	68.362+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	623.802,77-	652.415-	652.415-	652.415-	0	584.052,67-	68.362+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	623.802,77-	652.415-	652.415-	0	584.052,67-	68.362+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.115,74	565.094	565.094	0	562.208,97	2.885-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.158.768,51-	1.217.509-	1.217.509-	0	1.146.261,64-	71.248+	0

Jahresabschluss 2019

Stadtarchiv
Produktgruppe 04600

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.885,42	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.885,42	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.885,42-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.885,42-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.885,42	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.885,42-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	2.885,42	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.885,42-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0

Kunstmuseum

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04700

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Neben der Pflege, Erforschung, Bewahrung und Vermittlung der öffentlichen Kunstsammlung der Stadt Mülheim an der Ruhr mit der Sammlung Themel sowie der im Museum beheimateten Stiftung Sammlung Ziegler richtet sich das Kunstmuseum mit Wechselausstellungen zur Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts an eine breite Öffentlichkeit. Mit einem zielgruppenorientierten, nachhaltigen museumspädagogischen Angebot nimmt das Kunstmuseum die Aufgaben der kulturellen Bildung und Vermittlung unterschiedlicher Zielgruppen und Bevölkerungsschichten wahr.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,86	8,86	8,86	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,55	10,32	9,55	-0,77	-7,46
Personalaufwandsquote	%	62,51	75,65	72,63	-3,02	-3,99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	7,52	8,90	8,89	-0,01	-0,11
Personalaufwandsquote m. ILB	%	37,46	64,79	67,52	2,73	4,21

Jahresabschluss 2019
Produktinformationen

Produkt

0470000 Kunstmuseum

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Ausbau von multilingualen Führungen im Kunstmuseum in Kooperation mit Schulen und anderen Bildungspartnern.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Verm. v. mod. u. zeitg. Ku.; Besucher insg. (Kunstm.)	Pers.	20.781	1.000	11.854	10.854	1.085,4
davon auswärtige Besucher (nach Selbstauskunft)	Pers.	4.912	100	887	787	787,0
Verm. v. mod. u. zeitg. Ku.; TN a. museumspäda. Maßn.	Pers.	3.697	500	732	232	46,4
- Führungen	Anz.	2.402	200	390	190	95,0
Verm. v. mod. u. zeitg. Ku.; TN Sonderveranstalt.	Pers.	810	50	835	785	1.570,0
Malschule; TN a. Kursen	Pers.	193	45	47	2	4,4
Artothek; Ausleihen	Anz.	24	30	0	-30	-100,0
Kunst- und Bildberat.; Nutzungen	Anz.	0	0	1	1	-
Leistungen						
Sam.; Sammlungsbestand (ca.)	Anz.	11.883	11.828	12.013	185	1,6
Sam.; - davon Zillesammlung	Anz.	422	422	422	0	0,0
Sam.; - Ziegler	Anz.	116	116	116	0	0,0
Sam.; Dauerleihgaben im Bestand (ca.)	Anz.	1.027	1.060	1.027	-33	-3,1
Sam.; Neuzugänge insg.	Anz.	34	3	130	127	4.233,3
Sam.; - Erwerbungen	Anz.	2	-	3	-	-
Sam.; - Schenkungen	Anz.	32	-	127	-	-
Ausstell.; Obj. in Dauerausstellung (ca.)	Anz.	100	20	0	-20	-100,0
Ausstell.; Wechselausstellungen	Anz.	5	1	6	5	500,0
- finanz. d. d. Stift. Sammlung Ziegler	Anz.	1	0	0	0	-
Ausstell.; Veranstalt. d. Museumspädag.	Anz.	208	60	44	-16	-26,7
- davon Zahl der Führungen	Anz.	131	40	41	1	2,5
Ausstell.; multilinguale Führ. (Kunstm.)	Anz.	2	-	1	-	-
Malschule; Kurse	Anz.	16	6	7	1	16,7

Fortsetzung folgt ...

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Sonderveranstaltungen	Anz.	30	5	22	17	340,0
Überlassungen von Räumen; Foyer	Anz.	6	0	0	0	–
Artothek; Werke	Anz.	110	116	116	0	0,0
Qualität						
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Restaurierungen	Anz.	12	0	0	0	–
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Ant. d. a. baul. Bed. nicht sachger. lagerb. Expo. (ca.)	Anz.	3.040	3.020	0	-3.020	-100,0
Erschließung; Veröffentlichungen	Anz.	6	1	3	2	200,0
- Kataloge	Anz.	3	–	0	–	–
- Aufsätze u. Sonstiges	Anz.	3	–	3	–	–
- Ant. d. Objekte, d. i. digitaler Inventarliste abrufb. sind	%	100	100	100	0	0,0
Wochenöffnungsstunden	Std.	42	40	48	8	20,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zusch. je Besucher (Kunstm.)	€	106,94	825,62	58,00	-767,62	-93,0
Zuschuss je EW (Kunstm.)	€	7,42	4,82	4,01	-0,81	-16,6

Ausblick / Herausforderungen

Bei steigenden Kosten und stagnierendem Etat sind das Niveau des Hauses, die überregionale Reputation und ein attraktives Programm zu erhalten. Im Hinblick auf zukünftige demographische Entwicklungen ist eine Spezifizierung des Ausstellungs- und Vermittlungsangebotes erforderlich: Entwicklung von spezifischen Angeboten für ein studentisches Publikum (Hochschule Ruhr West), für bildungsfernere Schichten mit / ohne Migrationshintergrund und Ausbau des Seniorenprogramms. Profilierung und Vermarktung der RuhrKunstMuseen mit dem Ziel, die kulturtouristische Erschließung des Ruhrgebiets auszubauen, insbesondere durch die Konzeption und Erstellung einer digitalen Museumsplattform im Rahmen der EFRE-Förderung der Kulturnetzwerke Ruhr.

Relevante Erläuterungen

Die Auswirkungen der Sanierung des Kunstmuseums bilden sich in den Jahren 2018 bis 2020 ab.

Jahresabschluss 2019

Kunstmuseum
Produktgruppe 04700

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.492,34	31.634	31.634	0	37.839,07	6.205+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>8.371,03</i>	<i>29.634</i>	<i>29.634</i>	<i>0</i>	<i>7.092,16</i>	<i>22.542-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.615,90	48.500	48.500	0	13.384,96	35.115-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	6.262,95	6.263+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	9.509,73	9.510+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	103.108,24	80.134	80.134	0	66.996,71	13.137-	0
11	- Personalaufwendungen	513.436,95	587.170	587.170	0	509.558,21	77.612-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.997,50	117.627	117.627	0	88.356,18	29.271-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.942,77</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>0</i>	<i>4.283,45</i>	<i>883+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.267,05	14.224	14.224	0	10.978,56	3.245-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.726,10	57.190	57.190	0	92.719,03	35.529+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	821.427,60	776.211	776.211	0	701.611,98	74.599-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	718.319,36-	696.077-	696.077-	0	634.615,27-	61.462+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	718.319,36-	696.077-	696.077-	0	634.615,27-	61.462+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	718.319,36-	696.077-	696.077-	0	634.615,27-	61.462+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	510	510	0	55,00	455-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.356,92	130.051	130.051	0	53.024,23	77.027-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.267.676,28-	825.618-	825.618-	0	687.584,50-	138.034+	0

Jahresabschluss 2019

Kunstmuseum
Produktgruppe 04700

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	17.600,00	17.600+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	17.600,00	17.600+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.742,77	20.000	30.000	10.000	10.000,00	20.000-	52.332
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.742,77	20.000	30.000	10.000	10.000,00	20.000-	52.332
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.742,77-	20.000-	30.000-	10.000-	7.600,00	37.600+	52.332-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.742,77-	20.000-	30.000-	10.000-	7.600,00	37.600+	52.332-

Jahresabschluss 2019

Kunstmuseum
Produktgruppe 04700

Leiter Amt 41 Herr Baudy

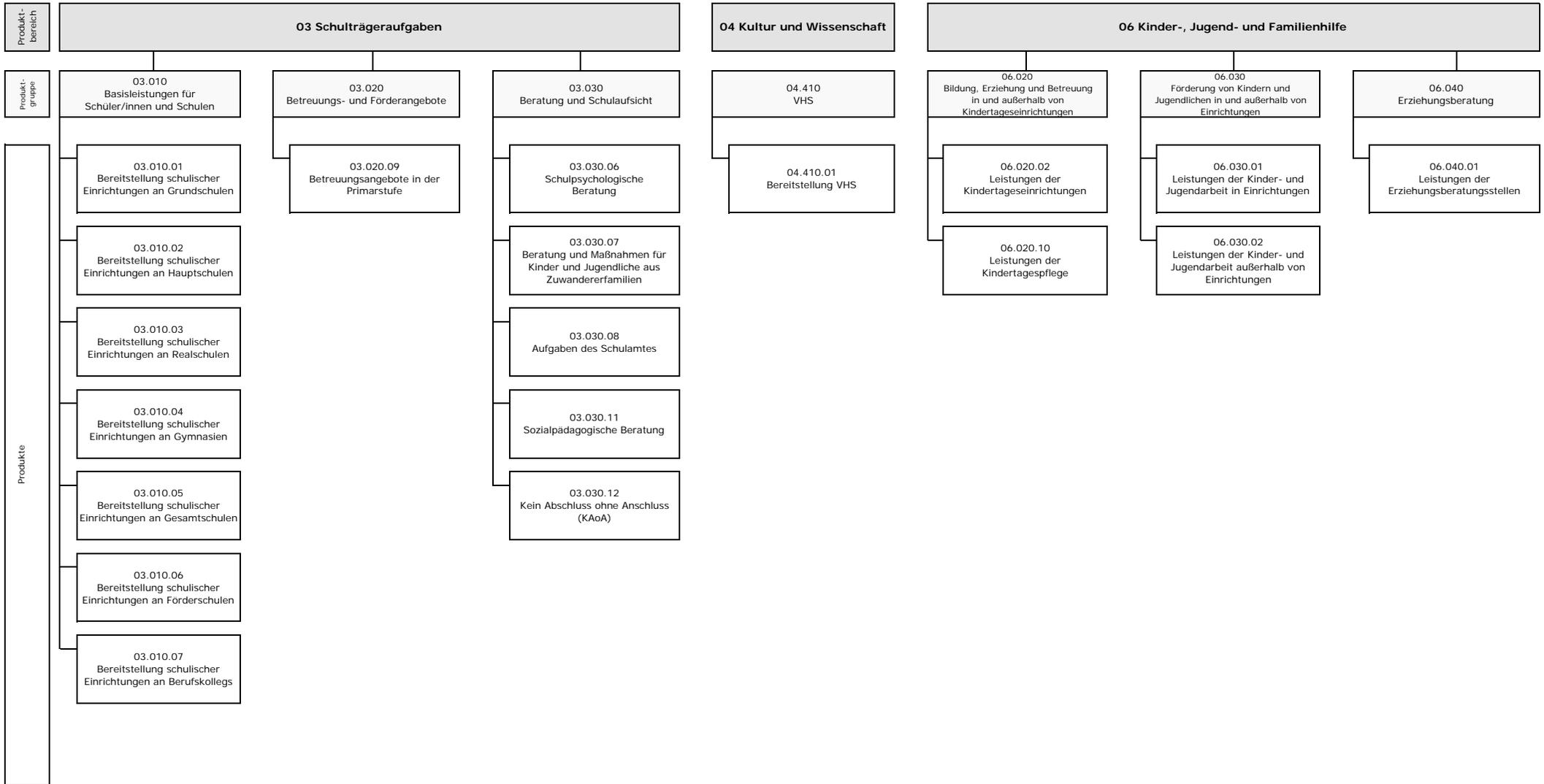
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	17.600,00	17.600+	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.742,77	20.000	30.000	10.000	10.000,00	20.000-	52.332
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.742,77-	20.000-	30.000-	10.000-	7.600,00	37.600+	52.332-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	17.600,00	17.600+	0
Auszahlungen	10.742,77	20.000	30.000	10.000	10.000,00	20.000-	52.332
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.742,77-	20.000-	30.000-	10.000	7.600,00	37.600+	52.332

**Amt für Kinder, Jugend und Schule
(Amt 45)**

Leiter Amt 45 Herr Alex



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.229.003,03	37.003.512	37.003.512	0	0	37.437.630,98	434.119+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.004.438,07</i>	<i>1.250.580</i>	<i>1.250.580</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>855.089,58</i>	<i>395.490-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	82.265,65	83.300	83.300	0	0	115.181,87	31.882+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.166.537,59	6.448.000	6.448.000	0	0	7.406.270,00	958.270+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.975.184,45	2.359.050	2.359.050	0	0	2.074.682,95	284.367-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.920,70	271.200	271.200	0	0	435.124,45	163.924+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	949.123,14	411.120	411.120	0	0	687.012,87	275.893+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>1.819,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	44.956.034,56	46.576.182	46.576.182	0	0	48.155.903,12	1.579.721+	0
11	- Personalaufwendungen	34.046.134,57	34.961.194	34.961.194	0	0	34.540.785,22	420.409-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>79.503,57</i>	<i>77.921</i>	<i>77.921</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72.938,18</i>	<i>4.983-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>462.274,40</i>	<i>494.904</i>	<i>494.904</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>575.844,57</i>	<i>80.941+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.336.575,10	15.458.615	15.493.101	34.486	34.486	15.655.680,43	162.579+	16.459
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>552.600,03</i>	<i>383.875</i>	<i>383.875</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>375.861,07</i>	<i>8.014-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	977.165,48	991.960	991.960	0	0	834.227,07	157.733-	0
15	- Transferaufwendungen	37.964.821,60	40.345.222	40.345.222	0	0	41.728.081,15	1.382.859+	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.599.688,08	2.568.842	2.568.842	0	0	2.981.860,40	413.018+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.924.384,83	94.325.833	94.360.319	34.486	34.486	95.740.634,27	1.380.316+	34.459
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	48.968.350,27-	47.749.651-	47.784.137-	34.486-	34.486-	47.584.731,15-	199.406+	34.459-
19	+ Finanzerträge	1.732,54	540	540	0	0	0,00	540-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.732,54	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	540	540	0	0	0,00	540-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	48.968.350,27-	47.749.111-	47.783.597-	34.486-	34.486-	47.584.731,15-	198.866+	34.459-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	48.968.350,27-	47.749.111-	47.783.597-	34.486-	47.584.731,15-	198.866+	34.459-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.107.790,65	863.877	34.667.555	0	41.020.004,58	6.352.450+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.881.989,16	47.451.826	81.255.504	0	87.325.323,91	6.069.820+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	93.742.548,78-	94.337.060-	94.371.546-	34.486-	93.890.050,48-	481.496+	34.459-

Jahresabschluss 2019

Amt für Kinder, Jugend und Schule

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.568,93	62.460	62.460	0	142.272,29	79.812+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.820,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	30.388,93	62.460	62.460	0	142.272,29	79.812+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	681.477,35	1.327.400	2.715.285	1.387.885	573.519,42	2.141.766-	2.207.137
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	681.477,35	1.327.400	2.715.285	1.387.885	573.519,42	2.141.766-	2.207.137
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	651.088,42-	1.264.940-	2.652.825-	1.387.885-	431.247,13-	2.221.578+	2.207.137-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	651.088,42-	1.264.940-	2.652.825-	1.387.885-	431.247,13-	2.221.578+	2.207.137-

Basisleist. für Schüler/innen u. Schulen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der allgemeinen Schulinfrastruktur durch den örtlichen Schulträger.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	49,47	49,33	49,33	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	21,75	20,58	20,66	0,08	0,39
Personalaufwandsquote	%	29,86	30,39	30,97	0,58	1,91
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5,11	4,73	4,70	-0,03	-0,63
Personalaufwandsquote m. ILB	%	6,95	6,85	7,03	0,18	2,63

Produktinformationen

Produkt

0301001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Grundschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Grundschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Grundschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zahl der Grundschulen	Stk.	22	22	22	0	0,0
einzügige Schulen	Stk.	–	0	0	0	–
zweizügige Schulen	Stk.	8	8	8	0	0,0
dreizügige Schulen	Stk.	11	11	11	0	0,0
mehr als dreizügige Schulen	Stk.	3	3	3	0	0,0
Zahl der Standorte	Stk.	26	26	26	0	0,0
Zahl der Konfessionsschulen	Stk.	3	3	3	0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	6.007	6.087	6.092	5	0,1
Klassen	Anz.	252	254	256	2	0,8
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	284.773	267.000	271.462	4.462	1,7
Schülerbeförderung	€	331.078	334.300	358.331	24.031	7,2
statistische Kennzahlen						
Klassenstärke (RW 24)	Schüler	24	24	24	0	-0,8

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

Jahresabschluss 2019
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zahl der Hauptschulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
einzügige Schulen	Stk.	–	–	0	–	–
zweizügige Schulen	Stk.	–	–	0	–	–
dreizügige Schulen	Stk.	–	–	0	–	–
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
Qualität						
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	–	0	0	0	–
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	–	0	0	0	–
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	446	431	415	-16	-3,7
Klassen	Anz.	21	18	20	2	11,1
Qualität						
in % der Schulen	%	0	0	0	0	–
in % der Schüler/innen	%	0	0	0	0	–
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	24.016	23.700	25.415	1.715	7,2
Schülerbeförderung	€	151.988	156.400	133.272	-23.128	-14,8
statistische Kennzahlen						
Klassenstärke (RW 24)	Schüler	20	24	21	-3	-12,9

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.

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zahl der Realschulen	Stk.	1	3	3	0	0,0
dreizügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
fünzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
Qualität						
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	1	0	0,0
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	692	702	705	3	0,4
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	2.239	2.297	2.213	-84	-3,7
Klassen	Anz.	78	82	80	-2	-2,4

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
in % der Schulen	%	100	33	33	0	0,0
in % der Schüler/innen	%	32	31	32	1	4,3
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	92.606	90.800	79.041	-11.759	-13,0
Schülerbeförderung	€	307.292	330.200	310.320	-19.880	-6,0
statistische Kennzahlen						
Klassenstärke (RW 28)	Schüler	28	28	28	0	-1,1

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
Zahl der Gymnasien	Stk.	5	5	5	0	0,0
dreizügige Schulen	Stk.	0	2	2	0	0,0
vierzügige Schulen	Stk.	4	2	2	0	0,0
fünfüzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
Qualität						
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	1	0	0,0
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb in % der Schüler/innen (S I)	Pers. %	592 19,6	589 19,3	579 19,1	-10 -0,2	-1,7 -1,0
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	4.723	4.792	4.746	-46	-1,0
Klassen: Sek. I	Anz.	109	110	110	0	0,0
Klassen: Sek. II	Anz.	85	88	88	0	0,0
Klassenstärke Sek I (RW 28)	Anz.	27,8	28,0	28,0	0,0	0,0
Qualität						
in % der Schulen	%	20	20	20	0	0,0
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	155.594	196.000	159.056	-36.944	-18,8
Schülerbeförderung	€	555.088	588.500	592.709	4.209	0,7

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 Verhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gesamtschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zahl der Gesamtschulen	Stk.	3	3	3	0	0,0
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
fünfüzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
siebenzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	3.687	3.720	3.662	-58	-1,6
Klassen: Sek. I	Anz.	99	97	96	-1	-1,0
Klassen: Sek. II	Anz.	48	52	50	-2	-3,8
Klassenstärke Sek. I (RW 28)	Pers.	28	28	28	0	0,0
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	116.699	133.600	108.957	-24.643	-18,4
Schülerbeförderung	€	460.496	473.100	491.886	18.786	4,0

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

Jahresabschluss 2019
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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zahl der Förderschulen	Stk.	2	2	2	0	0,0
einzügige Schulen	Stk.	–	1	1	0	0,0
zweizügige Schulen	Stk.	2	0	0	0	–
dreizügige Schulen	Stk.	–	1	1	0	0,0
Qualität						
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	2	1	1	0	0,0
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	442	445	442	-3	-0,7
Klassen	Anz.	36	31	35	4	12,9
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	22.641	22.000	20.360	-1.640	-7,5
Schülerbeförderung	€	683.742	560.500	622.183	61.683	11,0

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zahl der Berufskollegs	Stk.	2	2	2	0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	3.552	3.504	3.411	-93	-2,7
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	84.634	84.500	63.138	-21.362	-25,3
Schülerbeförderung	€	219.359	241.600	192.314	-49.286	-20,4

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

Jahresabschluss 2019

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.888.316,85	2.027.294	2.027.294	0	1.890.316,79	136.978-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>787.991,43</i>	<i>1.030.344</i>	<i>1.030.344</i>	<i>0</i>	<i>684.672,29</i>	<i>345.671-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,34-	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.841,29	142.650	142.650	0	203.798,07	61.148+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.334,98	2.200	2.200	0	2.633,33	433+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337.134,31	201.200	201.200	0	287.530,32	86.330+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.483.267,09	2.373.344	2.373.344	0	2.384.278,51	10.934+	0
11	- Personalaufwendungen	3.409.456,08	3.503.867	3.503.867	0	3.573.191,25	69.324+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>31.154,17</i>	<i>30.557</i>	<i>30.557</i>	<i>0</i>	<i>30.048,02</i>	<i>509-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>180.401,27</i>	<i>194.075</i>	<i>194.075</i>	<i>0</i>	<i>237.647,15</i>	<i>43.572+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.434.010,65	5.213.513	5.213.513	0	5.357.481,72	143.968+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>485.341,42</i>	<i>311.531</i>	<i>311.531</i>	<i>0</i>	<i>310.886,32</i>	<i>645-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	772.959,80	803.571	803.571	0	662.864,41	140.706-	0
15	- Transferaufwendungen	142.078,85	56.071	56.071	0	166.470,65	110.400+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.657.808,54	1.953.000	1.953.000	0	1.779.214,83	173.785-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.416.313,92	11.530.022	11.530.022	0	11.539.222,86	9.201+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.933.046,83-	9.156.678-	9.156.678-	0	9.154.944,35-	1.734+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	440	440	0	0,00	440-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	440	440	0	0,00	440-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.933.046,83-	9.156.238-	9.156.238-	0	9.154.944,35-	1.294+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.933.046,83-	9.156.238-	9.156.238-	0	9.154.944,35-	1.294+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.045,38	49.556	49.556	0	5.171,17	44.385-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.626.632,80	39.650.146	39.650.146	0	39.274.903,09	375.243-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.537.634,25-	48.756.828-	48.756.828-	0	48.424.676,27-	332.152+	0

Jahresabschluss 2019

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.798,11	0	0	0	54.644,05	54.644+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.798,11	0	0	0	54.644,05	54.644+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	483.891,49	1.078.950	2.298.562	1.219.612	362.621,72	1.935.940-	2.010.614
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	483.891,49	1.078.950	2.298.562	1.219.612	362.621,72	1.935.940-	2.010.614
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	480.093,38-	1.078.950-	2.298.562-	1.219.612-	307.977,67-	1.990.584+	2.010.614-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	480.093,38-	1.078.950-	2.298.562-	1.219.612-	307.977,67-	1.990.584+	2.010.614-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 913 Bewegliches Anlagevermögen Realschulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.057,42	170.400	490.864	320.464	33.584,04	457.280 -	910.369
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.057,42-	170.400-	490.864-	320.464-	33.584,04-	457.280+	910.369-
Maßnahme: 914 Bewegliches Anlagevermögen Gymnasien							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	824,79	0	0	0	4.564,01	4.564+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.266,20	51.700	115.372	63.672	17.908,40	97.464 -	62.031
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.441,41-	51.700-	115.372-	63.672-	13.344,39-	102.028+	62.031-
Maßnahme: 915 Bewegliches Anlagevermögen Gesamtschulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.836,72	1.837+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.818,16	71.800	442.116	370.316	18.135,06	423.981 -	413.169
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.818,16-	71.800-	442.116-	370.316-	16.298,34-	425.818+	413.169-
Maßnahme: 917 Bewegliches Anlagevermögen Berufskollegs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.781,22	34.100	141.107	107.007	20.528,85	120.578 -	120.579
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.781,22-	34.100-	141.107-	107.007-	20.528,85-	120.578+	120.579-
Maßnahme: 923 Neue Medien Realschulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.159,51	165.000	170.864	5.864	11.590,55	159.273 -	89.842
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.159,51-	165.000-	170.864-	5.864-	11.590,55-	159.273+	89.842-

Jahresabschluss 2019

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 924 Neue Medien Gymnasien							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	629,99	0	0	0	9.776,90	9.777+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.176,44	132.000	145.265	13.265	66.585,77	78.679-	24.813
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.546,45-	132.000-	145.265-	13.265-	56.808,87-	88.456+	24.813-
Maßnahme: 925 Neue Medien Gesamtschulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.944,33	0	0	0	9.446,42	9.446+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.562,47	93.000	153.947	60.947	30.870,89	123.076-	77.524
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	119.618,14-	93.000-	153.947-	60.947-	21.424,47-	132.523+	77.524-
Maßnahme: 927 Neue Medien Berufskollegs							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	29.020,00	29.020+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.848,99	88.000	153.992	65.992	90.811,33	63.181-	52.201
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.848,99-	88.000-	153.992-	65.992-	61.791,33-	92.201+	52.201-
Maßnahme: 900 Bew. Anlagevermög. Ber. schul. Anl./BGA-BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	399,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.266,94	54.400	84.934	30.534	13.652,05	71.282-	36.284
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.867,94-	54.400-	84.934-	30.534-	13.652,05-	71.282+	36.284-
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.207,48	31.000	53.281	22.281	7.260,13	46.021-	21.021
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.207,48-	31.000-	53.281-	22.281-	7.260,13-	46.021+	21.021-

Jahresabschluss 2019

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.317,65	31.000	61.907	30.907	5.198,79	56.708-	26.709
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.317,65-	31.000-	61.907-	30.907-	5.198,79-	56.708+	26.709-

Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.071,66	31.000	68.825	37.825	3.001,18	65.824-	30.824
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.071,66-	31.000-	68.825-	37.825-	3.001,18-	65.824+	30.824-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	63.357,35	125.550	216.088	90.538	43.494,68	172.593-	145.248
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.357,35-	125.550-	216.088-	90.538-	43.494,68-	172.593+	145.248-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	3.798,11	0	0	0	54.644,05	54.644+	0
Auszahlungen	483.891,49	1.078.950	2.298.562	1.219.612	362.621,72	1.935.940-	2.010.614
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	480.093,38-	1.078.950-	2.298.562-	1.219.612	307.977,67-	1.990.584+	2.010.614

Betreuungs- und Förderangebote

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Betreuung und Förderung von Schülern in Ergänzung des planmäßigen Unterrichts.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,84	2,84	2,84	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	45,63	40,15	40,15	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	43,67	44,67	49,22	4,55	10,19
Personalaufwandsquote	%	23,83	25,72	22,77	-2,95	-11,47
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	43,25	44,26	48,75	4,49	10,14
Personalaufwandsquote m. ILB	%	23,60	25,48	22,56	-2,92	-11,46

Produktinformationen

Produkt

0302009 Betreuungsangebote in der Primarstufe

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2019

Kurzbeschreibung

Betreuung und Förderung von Schülern in Ergänzung des planmäßigen Unterrichts.

Ziele

Ziel ist es, einen bedarfsgerechten Ausbau der OGS in Mülheim zu verwirklichen. So soll sichergestellt sein, dass jede OGS-Anmeldung berücksichtigt werden kann. Im Verlauf der kommenden Jahre soll die Versorgungsquote daher auf 100% steigen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Grund- u. Förderschüler (FS nur Kl.1-6)	Anz.	6.131	6.105	6.168	63	1,0
In der OGS betreute Kinder	Pers.	2.368	2.397	2.410	13	0,5
Betreuungsquote OGS (Grund-u. Förderschüler bis Kl. 6)	%	38	39	39	0	0,0
OGS-Anmeldungen ohne Berücksichtigung	Anz.	33	35	61	26	74,3
OGS-Versorgungsquote	%	98,7	98,7	97,6	-1,1	-1,1
Leistungen						
Summe päd. Personaleinsatz	VZÄ	159,0	161,5	162,1	0,6	0,4
Zahl der Gruppen, davon	Stk.	98	99	99	0	0,0
- OGS 1. Gruppe	Stk.	26	26	26	0	0,0
- OGS 2. Gruppe	Stk.	26	26	26	0	0,0
- OGS 3. Gruppe	Stk.	20	21	21	0	0,0
- OGS 4. Gruppe	Stk.	14	15	15	0	0,0
- OGS 5. Gruppe	Stk.	6	6	6	0	0,0
- OGS 6. Gruppe	Stk.	4	4	4	0	0,0
- OGS 7. Gruppe	Stk.	1	1	1	0	0,0
Auslastungsgrad der Plätze	%	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
04 Ø OGS-Elternbeitrag Grundschule	€	37	35	39	4	11,4
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Förderschule	€	16	14	13	-1	-7,1
Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge	%	11,80	11,00	12,40	1,40	12,7
Eckdaten OGS; Saldo	€	-5.146.389	-5.148.440	-4.671.993	476.447	-9,3
Eckdaten OGS; städt. Personalaufw.	€	2.054.375,00	2.261.440,00	1.958.796,00	-302.644,00	-13,4
Eckdaten OGS; Ordentl. Ertrag	€	3.973.562,00	4.169.600,00	4.599.011,00	429.411,00	10,3
Eckdaten OGS; Ordentl. Aufwand	€	7.065.576,00	7.056.600,00	7.312.208,00	255.608,00	3,6
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Grundschule	€	37	35	39	4	11,4
Eckdaten 8-1; Ordentl. Ertrag	€	139.035,00	144.000,00	139.035,00	-4.965,00	-3,4

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Eckdaten 8-1; Ordentl. Aufwand	€	140.729,00	144.000,00	144.004,00	4,00	0,0
Eckdaten 8-1-Betr.; Saldo	€	-1.694,00	0,00	-4.969,00	-4.969,00	–
Eckdaten Silentien; Ordentl. Ertrag	€	34.485,00	36.000,00	31.935,00	-4.065,00	-11,3
Eckdaten Silentien; Ordentl. Aufwand	€	33.233,00	36.000,00	32.850,00	-3.150,00	-8,8
Eckdaten Silentien; Saldo	€	1.252,00	0,00	-915,00	-915,00	–
Betreuung in der Primarstufe: Städt. Eigenanteil je OGS-Platz	€	2.173,00	2.148,00	1.941,00	-207,00	-9,6
statistische Kennzahlen						
Schule von 8-1; betreute Kinder	Pers.	1.020	1.020	1.140	120	11,8
Schule von 8-1; Gruppen	Anz.	29	29	29	0	0,0
Silentien an GS; betreute Kinder	Stk.	400	400	400	0	0,0
davon Kinder mit Migrationshintergrund	Pers.	240	240	240	0	0,0
Silentien an GS; Gruppen	Anz.	48	48	48	0	0,0
Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund	%	60,00	60,00	60,00	0,00	0,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Kennzahl "Grund- u. Förderschüler (FS nur Kl.1-6)": Kennzahl neu ab 2015 Lt. Jahresstatistik vom 15.10.2018: GGS 6045 SuS + FS (Klassen 1-6) 123 SuS

Kennzahl "in der OGS betreute Kinder": 72 Förderschüler, 2.350 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.

Jahresabschluss 2019

**Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020**

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000.683,70	3.204.768	3.204.768	0	3.554.279,25	349.512+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.595,43	913	913	0	571,23	342-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073.312,25	1.010.000	1.010.000	0	1.147.246,00	137.246+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.831,39	143.000	143.000	0	29.423,97	113.576-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.959,41	0	0	0	47.830,77	47.831+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,74	100	100	0	41,00	59-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.156.794,49	4.357.868	4.357.868	0	4.778.820,99	420.953+	0
11	- Personalaufwendungen	2.268.268,02	2.508.824	2.508.824	0	2.211.220,65	297.603-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.558,29	7.382	7.382	0	7.675,73	294+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	49.522,97	46.884	46.884	0	60.842,16	13.959+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.236.919,34	7.205.112	7.205.112	0	7.487.169,31	282.057+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	9.709,74	9.330	9.330	0	3.068,05	6.262-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.810,21	17.129	17.129	0	596,13	16.533-	0
15	- Transferaufwendungen	7.354,27	11.354	11.354	0	7.354,27	4.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.196,22	12.522	12.522	0	3.484,94	9.037-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.518.548,06	9.754.942	9.754.942	0	9.709.825,30	45.117-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.361.753,57-	5.397.074-	5.397.074-	0	4.931.004,31-	466.070+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.361.753,57-	5.397.074-	5.397.074-	0	4.931.004,31-	466.070+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.361.753,57-	5.397.074-	5.397.074-	0	4.931.004,31-	466.070+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.327,86	90.776	90.776	0	93.007,36	2.232+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.455.081,43-	5.487.850-	5.487.850-	0	5.024.011,67-	463.838+	0

Jahresabschluss 2019

**Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020**

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.264,83	71.800	174.764	102.964	38.754,32	136.010-	116.010
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	50.264,83	71.800	174.764	102.964	38.754,32	136.010-	116.010
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.264,83-	71.800-	174.764-	102.964-	38.754,32-	136.010+	116.010-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	50.264,83-	71.800-	174.764-	102.964-	38.754,32-	136.010+	116.010-

Jahresabschluss 2019

Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.795,06	49.200	143.906	94.706	9.814,22	134.092-	99.518
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.795,06-	49.200-	143.906-	94.706-	9.814,22-	134.092+	99.518-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	36.469,77	22.600	30.858	8.258	28.940,10	1.918-	16.492
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.469,77-	22.600-	30.858-	8.258-	28.940,10-	1.918+	16.492-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	50.264,83	71.800	174.764	102.964	38.754,32	136.010-	116.010
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.264,83-	71.800-	174.764-	102.964	38.754,32-	136.010+	116.010

Beratung und Schulaufsicht

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung zentraler Aufgaben für Schüler und Schulen durch den örtlichen Schulträger.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,10	3,10	3,10	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	22,82	20,82	20,82	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,05	23,78	23,91	0,13	0,55
Personalaufwandsquote	%	88,93	88,50	86,61	-1,89	-2,14
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	19,02	23,54	20,69	-2,85	-12,11
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76,73	78,53	74,94	-3,59	-4,57

Produktinformationen

Produkt

0303006 Schulpsychologische Beratung

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2019

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Klienten (ohne Kurzberatung); Jahressumme	Anz.	313	300	360	60	20,0
Anfragen außerhalb von Fallberatungen (Kurzberatung)	Anz.	156	150	150	0	0,0
Ant. d. Berat., d. innerh. v. 4 Wochen n. d. Anfrage beginnen	%	56,0	55,0	57,0	2,0	3,6
Ant. der ersten Kontaktaufn. innerh. von 14 Tagen	%	–	–	0,0	–	–
Leistungen						
Personaleinsatz Beratung	VZÄ	3	3	3	0	0,0
Beratungskontakte	Anz.	1.427	1.200	1.517	317	26,4
Personaleinsatz fallübergreifende Arbeit	VZÄ	2	2	2	0	0,0
Qualität						
Anteil der Klienten mit Migrationshintergrund	%	50,0	40,0	39,0	-1,0	-2,5
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Der Personalwechsel von 2017 ist vollzogen, aber noch nicht abgeschlossen. Es sind immer noch Reststunden (16 Std.) nicht besetzt. Zudem folgen auf eine Wiederbesetzung Einarbeitungszeiten und vertrauensbildende Prozesse mit den Schulen. Dadurch können neue Mitarbeiter nicht unmittelbar gleich hohe Fallzahlen bearbeiten wie zuvor langjährige Mitarbeiter. Ab 2023 werden spätestens zwei weitere langjährige Mitarbeiter in den Ruhestand gehen, was wiederum zu 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 2017 schieden drei Mitarbeiter der schulpsychologischen Beratung altersbedingt aus. Dies führte dazu, dass 2,5 Stellen vorübergehend nicht besetzt sind. Da noch nicht sicher ist wie bzw. wie schnell die Stellen neu besetzt werden können und nach einer Wiederbesetzung der Stellen auch Einarbeitungszeiten berücksichtigt werden müssen, wurden die Kennzahlen der Zielfelder "Ergebnisse, Wirkungen" sowie "Leistungen" entsprechend angepasst. Die Auswirkungen hiervon sind ab 2017 bis in die Folgejahre spürbar.

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 Beratung und Maßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung in Fragen der vorschulischen, schulischen und sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien; Systemberatung, Unterstützung und Qualifizierung für Einrichtungen des Regelsystems in der Kommune; Koordinierung, Bündelung und Mitsteuerung örtlicher Integrationsangebote

Ziele

- 1.) Schullaufbahnberatung und -begleitung für zugewanderte Schüler/innen wird in ca. 1.200 Fällen p. a. durchgeführt.
- 2.) P. a. werden mind. 15 Bildungseinrichtungen (Kita, Schulen) hinsichtlich der Integration zugewandelter Schüler/innen, bes. "Seiteneinsteiger" u. der interkulturellen Unterrichts- u. Schulentwicklung (u. a. Zusammenarbeit mit zugewanderten Eltern) mit mittlerer bis hoher Intensität beraten. Mind. 10 Fortbildungs- u. Qualifizierungsangebote (Schwerpunkt päd. Professionen) werden p. a. durchgeführt. Mind. 150 Service- u. Unterstützungsleistungen mit niedriger bis mittlerer Intensität (Dolmetschervermittlung) werden für Bildungs- und andere Einrichtungen p. a. erbracht.
- 3.) Schulergänzende Förderung u. Elternbildung gem. Programm "DILIM" (Deutsch & Interkulturelles Lernen in Mülheim an der Ruhr) sowie interkulturelle Projekte u. Fachveranstaltungen werden im Umfang von mind. 65 Angeboten p. a. durchgeführt.
- 4.) Fortschreibung des Integrationskonzept (2 Jahres-Rhythmus) als beteiligungsorientierter Prozess mit mind. 1 Arbeitssitzung des entsprechenden Beirates p. a.; verantwortliche Mitwirkung in mind. 3 kommunalen Netzwerkverbänden bzw. Koordinierungskreisen.
- 5.) Verantwortliche Umsetzung der Landesförderlinie KOMM-AN-NRW - Koordination und Mitsteuerung (Mittelbeantragung, -vergabe; Entwicklung von Angeboten etc.)

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Fälle Bildungslaufbahnberatung zugewandter Ki., Jug. u. Fam.	Anz.	365	1.200	974	-226	-18,8
Systemberatung und Qualifikation	Anz.	25	25	38	13	52,0
Service- u. Unterstützungsangebote	Anz.	307	150	134	-16	-10,7

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Schulerg. Förderang. DILIM, Elternbild; interkult. Proj. u. Fachv.	Anz.	55	65	71	6	9,2
Fortschr. d. Integrationskonz.; Anz. Beiratssitzungen	Anz.	0	2	1	-1	-50,0
Fortschr. d. Integrat.-konz.; Mitw. in komm. Koord.-kreisen	Anz.	35	30	44	14	46,7
Leistungen						
Personal Kommunales Integrationszentrum insg.	VZÄ	11,5	11,5	11,5	0,0	0,0
davon Styruer Modell	VZÄ	1	1	1	0	0,0
davon landesfinanzierte Stellen	VZÄ	10,5	10,5	10,5	0,0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschüsse aus Landesmitteln	€	328.582,49	442.400,00	410.811,09	-31.588,91	-7,1

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Kennzahl "VZÄ insgesamt-landesfinanzierte Stellen": Enthalten sind 6,5 Stellen mit anteiliger Landesförderung als Festbetrag zu den Personalkosten, 4 komplett landesfinanzierte Vollzeitstellen und 2 landesfinanzierte Teilzeitstellen im Umfang von je 0,5 (abgeordnete Lehrkräfte). Enthalten sind die Stellen im Rahmen des Ausbaus des KI.
 In diesem Produkt wird eine Reihe von Leistungen und Projekten für die Zielgruppe zusammengefasst. Eine leistungsübergreifende Steuerung mit Kennzahlen ist dafür nicht geeignet.
 Die Anzahl der Beratungen unterliegt zuwanderungsbedingten Schwankungen, die in Abhängigkeit zu politischen Entwicklungen stehen (Zuzug von Flüchtlingsgruppen z. Z. aus Syrien). Planwerte unterliegen einer Schätzung und stellen einen Mindestbedarf dar.

Produktinformationen

Produkt

0303008 Aufgaben des Schulamtes

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben der unteren staatlichen Schulaufsicht für Grund-, Haupt- und Förderschulen im Gebiet der Stadt Mülheim an der Ruhr im Rahmen der Organleihe.

Ziele

Erfüllung der Landesvorgaben nach den gesetzlichen Bestimmungen des Schulgesetzes NRW.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Städt. Personal im Schulamt; Stellen	VZÄ	4,4	4,4	4,9	0,5	11,4
Schulaufsicht für Grundschulen	VZÄ	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Schulaufsicht für Hauptschulen	VZÄ	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
Schulaufsicht für Förderschulen	VZÄ	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
Qualität						
Städt. Personal f. Personalsachb., Stellenpl. u. Reisekosten GS	Stelle	2,50	2,50	3,00	0,50	20,0
- Lehrer pro Vollzeitstelle (GS)	Pers.	160,00	170,00	156,00	-14,00	-8,2
Städt. Personal f. Delfin4, Schulpflicht, Sekret. Schulaufsicht	Stelle	1,73	1,73	1,70	-0,03	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Qualität						
Anzahl der Grundschüler	Pers.	6.092	6.087	6.092	5	0,1
Grundschüler pro Vollzeitstelle	Pers.	3.521	3.518	3.584	66	1,8

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Versorg. d. Zielg.; versorgte Grundschulen	Anz.	8	7	14	7	100,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Hauptschulen	Anz.	1	1	1	0	0,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Realschulen	Anz.	2	2	3	1	50,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Gymnasien	Anz.	2	2	2	0	0,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Gesamtschulen	Anz.	2	2	2	0	0,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Förderschulen	Anz.	1	1	1	0	0,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Berufskollegs	Anz.	2	2	2	0	0,0
Personaleins. Stadt (Grundsch.)	VZÄ	3,5	3,0	2,0	-1,0	-33,3
Personaleins. Stadt (and. Schulf.)	VZÄ	8,0	5,0	5,5	0,5	10,0
Nachrichtlich: Personaleinsatz Land an Grundschulen	VZÄ	15,0	7,0	23,2	16,2	231,4
Nachrichtlich: Personaleinsatz Land an anderen Schulformen	VZÄ	14,4	14,4	13,6	-0,8	-5,6
Personal gesamt	VZÄ	40,9	29,4	44,3	14,9	50,7
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Schulabgänger insgesamt	Pers.	1.956	2.020	1.655	-365	-18,1
Schulabgänger ohne Anschluss	Pers.	9	15	115	100	666,7
Quote der Schulabgänger ohne Anschluss	%	0,5	0,7	6,9	6,2	885,7
Leistungen						
Arbeitskreise u. Gremien f. Lehrkräfte zur Umsetzung "KAoA"	Anz.	28	15	27	12	80,0
Veranstaltungen, Fortbildungen u. Entwicklungswshops	Anz.	46	15	42	27	180,0
Transferbeiträge zu überregionalen Veranstaltungen	Anz.	1	3	8	5	166,7
Qualität						
Anzahl der Kooperationspartner	Anz.	156	200	160	-40	-20,0
Teilnehmende Schulen am Übergangsreport	Anz.	16	16	16	0	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuweisungen aus Landesmitteln	€	144.377,53	158.760,00	128.254,56	-30.505,44	-19,2

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.

Jahresabschluss 2019

Beratung und Schulaufsicht
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.936,07	614.982	614.982	0	552.132,30	62.850-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>11.824,22</i>	<i>10.671</i>	<i>10.671</i>	<i>0</i>	<i>7.011,96</i>	<i>3.659-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.763,73	12.820	12.820	0	24.761,05	11.941+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	503.699,80	627.802	627.802	0	576.893,35	50.909-	0
11	- Personalaufwendungen	2.031.879,35	2.336.872	2.336.872	0	2.089.436,38	247.436-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>9.965,82</i>	<i>10.520</i>	<i>10.520</i>	<i>0</i>	<i>8.704,77</i>	<i>1.816-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>56.651,60</i>	<i>66.821</i>	<i>66.821</i>	<i>0</i>	<i>70.256,49</i>	<i>3.436+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.326,45	205.710	205.710	0	171.392,47	34.317-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>165,11</i>	<i>520</i>	<i>520</i>	<i>0</i>	<i>364,00</i>	<i>156-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.051,60	11.873	11.873	0	7.175,29	4.698-	0
15	- Transferaufwendungen	72.801,83	65.552	65.552	0	65.551,83	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.724,98	20.513	20.513	0	78.891,58	58.378+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.284.784,21	2.640.520	2.640.520	0	2.412.447,55	228.073-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.781.084,41-	2.012.718-	2.012.718-	0	1.835.554,20-	177.164+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.781.084,41-	2.012.718-	2.012.718-	0	1.835.554,20-	177.164+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.781.084,41-	2.012.718-	2.012.718-	0	1.835.554,20-	177.164+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.785	72.785	0	0,00	72.785-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.252,61	335.386	335.386	0	375.878,19	40.492+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.144.337,02-	2.275.319-	2.275.319-	0	2.211.432,39-	63.887+	0

Jahresabschluss 2019

Beratung und Schulaufsicht
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.152,25	0	0	0	808,28	808+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.152,25	0	0	0	808,28	808+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.532,94	6.500	6.500	0	474,09	6.026-	3.335
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.532,94	6.500	6.500	0	474,09	6.026-	3.335
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.380,69-	6.500-	6.500-	0	334,19	6.834+	3.335-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.380,69-	6.500-	6.500-	0	334,19	6.834+	3.335-

Jahresabschluss 2019

Beratung und Schulaufsicht
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	4.152,25	0	0	0	808,28	808+	0
Summe der investiven Auszahlungen	14.532,94	6.500	6.500	0	474,09	6.026-	3.335
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.380,69-	6.500-	6.500-	0	334,19	6.834+	3.335-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	4.152,25	0	0	0	808,28	808+	0
Auszahlungen	14.532,94	6.500	6.500	0	474,09	6.026-	3.335
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.380,69-	6.500-	6.500-	0	334,19	6.834+	3.335-

Volkshochschule

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04410

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,74	2,24	2,24	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	16,79	17,79	17,79	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	61,53	56,51	68,84	12,33	21,82
Personalaufwandsquote	%	62,29	58,23	60,17	1,94	3,33
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	46,96	45,68	49,41	3,73	8,17
Personalaufwandsquote m. ILB	%	46,03	42,71	41,37	-1,34	-3,14

Jahresabschluss 2019
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Teilnehmerdurchschnitt an allen Veranstaltungen	Pers.	–	15	14	-1	-6,7
dav. Teilnehmerdurchschn. an WBG-Veranstaltungen	Pers.	14	11	13	2	18,2
dav. Teilnehmerdurchschn. an sonst. Veranstaltungen	Pers.	–	23	23	0	0,0
Leistungen						
Veranstaltungen	Anz.	716	1.000	585	-415	-41,5
davon WBG -Veranstaltungen	Anz.	463	700	549	-151	-21,6
Unterrichtsstunden	Anz.	18.964	27.000	21.423	-5.577	-20,7
davon Unterrichtsstunden WBG-Veranstaltungen	Anz.	18.765	22.000	20.090	-1.910	-8,7
Qualität						
Kurs-/Veranstaltungsbelegungen	Anz.	8.530	15.000	8.600	-6.400	-42,7
-davon Belegungen WBG-Veranstaltungen	Anz.	6.692	8.000	7.534	-466	-5,8
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Qualität						
Belegung je 1.000 Einwohner	Anz.	50,311	87,584	50,215	-37,369	-42,7
Ressourcen						
Zuschuss je Belegung (VHS)	€	199,23	119,94	179,66	59,72	49,9
Zuschuss je Einwohner (VHS)	€	10,03	10,59	9,03	-1,56	-15,1
Zuschuss je Unterrichtsstunde (VHS)	€	79,98	66,63	72,12	5,49	8,3

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.

Jahresabschluss 2019

VHS
Produktgruppe 04410

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)	absolut (€)			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.105,26	549.379	549.379	0	0	595.149,00	45.770+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	73.550,24	26.941	26.941	0	0	37.175,93	10.235+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.822,13	573.000	573.000	0	0	472.873,85	100.126-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.284,99	250.000	250.000	0	0	373.778,68	123.779+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	296,83	100	100	0	0	3.661,64	3.562+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.468.509,21	1.372.479	1.372.479	0	0	1.445.463,17	72.984+	0
11	- Personalaufwendungen	1.486.743,32	1.414.390	1.414.390	0	0	1.263.496,07	150.894-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.351,35	9.606	9.606	0	0	6.776,66	2.829-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	62.483,34	61.009	61.009	0	0	51.753,58	9.255-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.517,96	903.029	937.515	34.486	34.486	759.948,35	177.566-	16.459
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	11.345,50	20.007	20.007	0	0	10.770,95	9.236-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.809,70	20.378	20.378	0	0	37.437,32	17.059+	0
15	- Transferaufwendungen	1.050,61	8.801	8.801	0	0	1.050,61	7.750-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.617,63	47.767	47.767	0	0	37.777,03	9.990-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.386.739,22	2.394.365	2.428.851	34.486	34.486	2.099.709,38	329.141-	16.459
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	918.230,01-	1.021.885-	1.056.371-	34.486-	34.486-	654.246,21-	402.125+	16.459-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	918.230,01-	1.021.885-	1.056.371-	34.486-	34.486-	654.246,21-	402.125+	16.459-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	918.230,01-	1.021.885-	1.056.371-	34.486-	654.246,21-	402.125+	16.459-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.379,89	140.265	140.265	0	63.331,50	76.934-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	843.555,08	882.940	882.940	0	954.157,25	71.217+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.713.405,20-	1.764.560-	1.799.046-	34.486-	1.545.071,96-	253.974+	16.459-

Jahresabschluss 2019

VHS
Produktgruppe 04410

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.637,38	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.637,38	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.655,80	44.000	78.161	34.161	61.553,06	16.608-	16.608
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	66.655,80	44.000	78.161	34.161	61.553,06	16.608-	16.608
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.018,42-	44.000-	78.161-	34.161-	61.553,06-	16.608+	16.608-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	52.018,42-	44.000-	78.161-	34.161-	61.553,06-	16.608+	16.608-

Jahresabschluss 2019

VHS
Produktgruppe 04410

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Einrichtung + Ausstattung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.637,38	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.655,80	44.000	78.161	34.161	61.553,06	16.608-	16.608
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	52.018,42-	44.000-	78.161-	34.161-	61.553,06-	16.608+	16.608-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	14.637,38	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	66.655,80	44.000	78.161	34.161	61.553,06	16.608-	16.608
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.018,42-	44.000-	78.161-	34.161	61.553,06-	16.608+	16.608

Bildung, Erzieh. u. Betreu. in u. außerh. v. Kitas

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Plätzen im Rahmen der Tagesbetreuung von Kindern.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,81	4,96	4,96	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	431,49	431,16	431,16	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	55,47	58,22	58,18	-0,04	-0,07
Personalaufwandsquote	%	37,44	38,17	37,30	-0,87	-2,28
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	51,40	54,05	54,24	0,19	0,35
Personalaufwandsquote m. ILB	%	34,12	34,78	34,08	-0,70	-2,01

Produktinformationen

Produkt

0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen

Produktart

Externes Produkt

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% (TE und KTP) gesteigert werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2023) ergibt sich eine U3-Quote in Höhe von insgesamt 48,9 % (davon 28,9 % für die Kindertageseinrichtungen und 20,0 % im Bereich der Kindertagespflege). In der Fortschreibung der Bedarfsplanung 2021-2025 wurde die prozentuale Verteilung der beiden Angebote leicht zu Gunsten der KTP angepasst. 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kitaplätze insgesamt (inkl. "Hort")	Anz.	5.345	5.560	5.475	-85	-1,5
Kitaplätze für 0-3-Jährige insgesamt	Anz.	1.132	1.166	1.134	-32	-2,7
Versorgungsquote aller 0-3-Jährigen	%	24,3	24,6	23,1	-1,5	-6,1
Kitaplätze für 3-6-Jährige insgesamt	Anz.	4.114	4.296	4.242	-54	-1,3
Versorgungsquote aller 3-6-Jährigen	%	91,0	89,3	92,2	2,9	3,2
Kitaplätze für Schulkinder ("Hort") insgesamt	Anz.	98	99	99	0	0,0
Kinder mit Behinderung in Kitas insgesamt	Pers.	113	127	134	7	5,5
davon 0-3-Jährige	Pers.	6	7	5	-2	-28,6
davon 3-6-Jährige	Pers.	107	121	128	7	5,8
Kitaplätze in städt. Einrichtungen	Anz.	2.519	2.550	2.548	-2	-0,1
Kitaplätze für 0-3-Jährige städt.	Pers.	482	497	482	-15	-3,0
Kitaplätze für 3-6-Jährige städt.	Anz.	1.938	1.955	1.967	12	0,6
Kitaplätze für Schulkinder ("Hort") städt.	Pers.	98	99	99	0	0,0
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten "Hortkinder"	%	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Anzahl der Kinder mit Behinderung in städt. Kitas	Pers.	86	90	106	16	17,8
Versorgungsquote der Kinder mit Behinderung in städt. Kitas	%	76,3	70,4	79,3	8,9	12,6
Leistungen						
Kitas insgesamt	Anz.	88	89	89	0	0,0
städt. Kitas insgesamt	Anz.	37	36	37	1	2,8
Kitaplätze (0-6-J.) insgesamt	Anz.	5.246	5.461	5.375	-86	-1,6
davon nach 25 Betreuungsstunden	Anz.	27	25	33	8	32,0
davon nach 35 Betreuungsstunden	Anz.	2.756	2.812	2.737	-75	-2,7

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
davon nach 45 Betreuungsstunden	Anz.	2.463	2.624	2.605	-19	-0,7
Qualität						
Trägervielfalt: Kitaplätze (0-6 J.) insgesamt	Anz.	5.246	5.461	5.375	-86	-1,6
davon städtische Träger	Anz.	2.426	2.451	2.449	-2	-0,1
davon kirchliche Träger	Anz.	1.414	1.393	1.406	13	0,9
davon andere Träger	Anz.	1.407	1.617	1.521	-96	-5,9
Zentren für Kinder und Familien im Stadtteil (FamZ)	Anz.	22	23	23	0	0,0
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	10	11	10	-1	-9,1
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	11	11	11	0	0,0
davon andere Trägerschaft	Anz.	1	1	2	1	100,0
plusKITA-Einrichtungen insg.	Anz.	22	22	22	0	0,0
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	18	18	18	0	0,0
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	1	1	1	0	0,0
davon andere Trägerschaft	Anz.	3	3	3	0	0,0
Sprachförderkitas insg.	Anz.	27	27	27	0	0,0
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	21	20	20	0	0,0
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	4	4	4	0	0,0
davon andere Trägerschaft	Anz.	3	3	3	0	0,0
Kinder mit Behinderung (städt. Träger)	%	76,3	75,5	79,3	3,8	5,0
Kinder mit Behinderung (kirchlicher Träger)	%	7,9	6,6	7,4	0,8	12,1
Kinder mit Behinderung (sonstiger Träger)	%	15,9	18,0	13,3	-4,7	-26,1
Anzahl belegter Plätze mit Befreiung vom Elternbeitrag	Anz.	–	–	–	–	–
Anzahl belegter Plätze mit Geschwisterbefreiung	Anz.	–	–	–	–	–
als Bildungshaus betriebene Kitas	Anz.	1	1	1	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
In Mülheim lebende 0-3-Jährige	Pers.	4.753	4.740	4.904	164	3,5
In Mülheim lebende 3-6-Jährige	Pers.	4.561	4.813	4.601	-212	-4,4
Ergebnisse, Wirkungen						
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten 0-3-J. Kitakinder	%	42,5	42,6	42,5	-0,1	-0,2
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten 3-6-J. Kitakinder	%	46,4	45,5	46,4	0,9	2,0

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

Jahresabschluss 2019

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 nicht besetzt werden darf.

Die Kennzahlen "Anzahl belegter Plätze mit Befreiung vom Elternbeitrag" und "Anzahl belegter Plätze mit Geschwisterbefreiung" entfallen ab sofort auf Grund mangelnder Steuerbarkeit.

Produktinformationen

Produkt

0602010 Leistungen der Kindertagespflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Vermittlung von Tagespflegepersonen zur Betreuung, Förderung und Erziehung von Kindern, insb. in den ersten Lebensjahren. Beratung der Tagespflegepersonen und der Personensorgeberechtigten in allen Fragen der Tagespflege. Qualifizierung der Tagespflegepersonen.

Ziele

Gemäß der aktuellen Bedarfsplanung sollen bis 2025 etwa 15 % der unter 3-jährigen Kinder im Bereich der Kindertagespflege (und 35% im Bereich der Kindertageseinrichtungen) betreut werden. Sowohl bedingt durch die demographischen Entwicklung (steigende Kinderzahlen), als auch durch massive Verzögerungen im Bereich des Ausbaus der Kindertageseinrichtungen, ist und wird die Kindertagespflege in den Folgejahren deutlich über den 15% ausgelastet sein. Mit dem sukzessiven Ausbau im Bereich der Kindertageseinrichtungen wird mittelfristig eine wieder rückläufige Auslastung im Bereich der KTP angenommen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kindertagespflegeplätze insgesamt	Anz.	781	859	941	82	9,5
davon Kindertagespflegeplätze für 0-3-Jährige	Anz.	731	791	892	101	12,8
davon ergänzende Kindertagspflegeplätze	Anz.	50	68	50	-18	-26,5
Versorgungsquote der 0-3-Jährigen	%	16,0	16,8	19,2	2,4	14,3
Leistungen						
Plätze individuelle Kindertagspflege	Anz.	–	380	378	-2	-0,5
Plätze Institutionelle Kindertagespflege (Nester)	Anz.	–	479	563	84	17,5
qualifizierte Tagespflegepersonen	Pers.	–	368	428	60	16,3

Fortsetzung folgt ...

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Personaleinsatz in Verwaltung	VZÄ	5,00	4,35	5,00	0,65	13,8
davon Fachkräfte	VZÄ	3	2	3	1	50,0
Kindertagespflegefälle je Fachkraft	Anz.	–	430	314	-116	-27,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
In Mülheim lebende 0-3-Jährige	Pers.	4.753	4.740	4.904	164	3,5

Ausblick / Herausforderungen

Nachdem bis zum Kindergartenjahr 2013/2014 die Entwicklung der Kinderzahlen in Mülheim an der Ruhr von einem über die Jahre leichten, allerdings kontinuierlichen Rückgang geprägt war, hat sich dieser Trend zwischenzeitlich umgekehrt. Maßgeblichen Anteil daran hat – neben der ebenfalls wieder steigenden Geburtenrate – insbesondere die seit Beginn des Jahres 2015 wachsende Zahl der Zuwanderer und Flüchtlinge. Die Entwicklung der Kinderzahlen (insbesondere der unter Dreijährigen) steht somit in den kommenden Jahren in einem engen Zusammenhang mit (schwer vorhersehbaren bzw. nicht zu prognostizierenden) politischen Entscheidungen, was für die Planung der notwendigen Betreuungsplätze im Bereich der Kindertagespflege eine große Herausforderung darstellt.

Relevante Erläuterungen

Siehe auch produktübergreifende Zielsetzung zur Versorgungsquote der unter 3-jährigen Kinder in Bezug auf Kindertagespflege bei dem Produkt "Leistungen der Kindertageseinrichtungen". Dem Land wurden zum 15.03.2018 insgesamt 1.210 U3-Plätze in der Kindertagespflege + 90 Plätze ergänzende KTP für das Kindergartenjahr 2018/2019 gemeldet. Die Planung dieser Platzzahl im Rahmen der Meldung geschieht planerisch auf einem eher hohen Niveau, um in Zeiten einer Spitzenauslastung (alle Plätze sind belegt), immer die ausreichende Refinanzierung durch Landesmittel sicherzustellen. Eine Überschreitung der angemeldeten Platzzahlen im Laufe des jeweiligen Kindergartenjahres hätte ansonsten zur Folge, dass keine Landesmittel für die entsprechenden Plätze zur Verfügung stünden.

Da der Bereich der Kindertagespflege in seiner Auslastung jedoch Schwankungen im Rahmen des Kindergartenjahres unterliegt und daher nur für wenige Monate im Jahr von einer nahezu vollständigen Auslastung der Kindertagespflege auszugehen ist, orientiert sich die Planung der Kennzahlen an einer durchschnittlichen Planungsgröße. Diese legt die im Jahresdurchschnitt erwartete Auslastung der Plätze zugrunde und bezieht dabei vor allem die Erfahrungswerte aus den zurückliegenden Jahren mit ein.

Jahresabschluss 2019

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.694.403,59	30.050.963	30.050.963	0	0	30.294.847,18	243.885+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>118.084,27</i>	<i>169.559</i>	<i>169.559</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>116.865,59</i>	<i>52.693-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	82.265,65	83.300	83.300	0	0	115.181,87	31.882+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.093.585,68	5.438.000	5.438.000	0	0	6.259.024,00	821.024+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207.691,87	1.437.200	1.437.200	0	0	1.305.405,12	131.795-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.341,32	19.000	19.000	0	0	10.881,67	8.118-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	590.189,95	192.400	192.400	0	0	340.924,56	148.525+	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>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	35.730.478,06	37.220.863	37.220.863	0	0	38.326.264,40	1.105.402+	0
11	- Personalaufwendungen	24.114.385,47	24.401.650	24.401.650	0	0	24.570.656,62	169.006+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>15.468,24</i>	<i>15.798</i>	<i>15.798</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.892,36</i>	<i>94+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>89.791,51</i>	<i>100.340</i>	<i>100.340</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>125.451,53</i>	<i>25.111+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.341,87	1.312.979	1.312.979	0	0	1.251.208,78	61.770-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>45.414,11</i>	<i>41.098</i>	<i>41.098</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44.277,44</i>	<i>3.179+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.445,66	125.630	125.630	0	0	117.370,49	8.259-	0
15	- Transferaufwendungen	35.186.501,86	37.574.851	37.574.851	0	0	38.880.313,64	1.305.462+	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.837.016,51	514.214	514.214	0	0	1.059.662,41	545.449+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.414.691,37	63.929.324	63.929.324	0	0	65.879.211,94	1.949.888+	18.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	28.684.213,31-	26.708.461-	26.708.461-	0	0	27.552.947,54-	844.486-	18.000-
19	+ Finanzerträge	1.732,54	100	100	0	0	0,00	100-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.732,54	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	100	100	0	0	0,00	100-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	28.684.213,31-	26.708.361-	26.708.361-	0	0	27.552.947,54-	844.586-	18.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	28.684.213,31-	26.708.361-	26.708.361-	0	27.552.947,54-	844.586-	18.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	591.901,34	672.000	672.000	0	780.502,60	108.503+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.256.200,38	6.198.846	6.198.846	0	6.215.103,07	16.257+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.348.512,35-	32.235.207-	32.235.207-	0	32.987.548,01-	752.341-	18.000-

Jahresabschluss 2019

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.482,19	62.460	62.460	0	79.279,96	16.820+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.482,19	62.460	62.460	0	79.279,96	16.820+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.222,26	115.150	120.198	5.048	97.428,36	22.770-	30.029
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	55.222,26	115.150	120.198	5.048	97.428,36	22.770-	30.029
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.740,07-	52.690-	57.738-	5.048-	18.148,40-	39.590+	30.029-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	49.740,07-	52.690-	57.738-	5.048-	18.148,40-	39.590+	30.029-

Jahresabschluss 2019

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Bew. Anlagevermö. Bild., Erz, Betr/BGA-BV3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.310	23.310	0	33.112,41	9.802+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.657,23	54.500	54.500	0	34.287,77	20.212-	11.764
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.657,23-	31.190-	31.190-	0	1.175,36-	30.015+	11.764-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	5.482,19	39.150	39.150	0	46.167,55	7.018+	0
Summe der investiven Auszahlungen	45.565,03	60.650	65.698	5.048	63.140,59	2.557-	18.265
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.082,84-	21.500-	26.548-	5.048-	16.973,04-	9.575+	18.265-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	5.482,19	62.460	62.460	0	79.279,96	16.820+	0
Auszahlungen	55.222,26	115.150	120.198	5.048	97.428,36	22.770-	30.029
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.740,07-	52.690-	57.738-	5.048	18.148,40-	39.590+	30.029

Förder. v. Kindern u. Jugendl. in u. außerh. v. Einricht.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung sowie Jugendberatung.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,26	0,26	0,26	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	13,27	14,27	14,27	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,75	17,17	17,93	0,76	4,43
Personalaufwandsquote	%	15,13	16,31	16,31	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	16,78	15,77	17,18	1,41	8,94
Personalaufwandsquote m. ILB	%	14,24	14,92	15,42	0,50	3,35

Produktinformationen

Produkt

0603001 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2019

Kurzbeschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Angeboten, die an die Bedürfnisse und Interessen sowie besonderen Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen gerichtet sind. Vermittlung von Hilfen.

Ziele

Siehe Kinder- und Jugendförderplan

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
kommunal finanzierte Jugendzentren (Jz) insgesamt	Anz.	21	21	20	-1	-4,8
davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	2	2	2	0	0,0
davon in freier Trägerschaft	Anz.	9	9	8	-1	-11,1
davon in konfessioneller Trägerschaft	Anz.	10	10	10	0	0,0
kommunal finanzierte Jz. mit hauptamtlichen Fachkräften insg.	Anz.	13	13	13	0	0,0
davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	2	2	2	0	0,0
davon in freier Trägerschaft	Anz.	8	8	8	0	0,0
davon in konfessioneller Trägerschaft	Anz.	3	3	3	0	0,0
Fachpersonal (Vollzeitstellen) in Jz. insgesamt	Stelle	28	28	28	0	0,0
davon bei städtischem Träger	Stelle	6	6	6	0	0,0
davon bei freien Trägern	Stelle	17	17	17	0	0,0
davon bei konfessionellen Trägern	Stelle	5	5	5	0	0,0
Qualität						
Zahl der Kinder und Jugendlichen (6-21J.) pro Jz.	Pers.	1.095	1.050	1.095	45	4,3
Stadtteile ohne Jz.	Anz.	4	4	4	0	0,0
Kinder und Jugendliche (6-21J.) pro Jz.-Vollzeitstelle	Pers.	821	850	821	-29	-3,4
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Transferleistungen an freie Träger	€	2.244.920	2.294.498	2.290.478	-4.020	-0,2

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Spielplätze	Anz.	103	103	103	0	0,0
Spielplätze; Fläche	qm	237.677	237.677	237.677	0	0,0
Spielplätze; Patenschaften	Anz.	64	63	66	3	4,8
Spielmobil; Zahl der Einsätze	Anz.	25	70	50	-20	-28,6
Spielmobil; Zahl der Besucher/Kinder	Anz.	519	3.100	1.385	-1.715	-55,3
Ferienspiele; Zahl der Gruppen	Anz.	42	69	43	-26	-37,7
Ferienspiele; Zahl der Plätze	Anz.	1.332	1.750	1.075	-675	-38,6
Ferienspiele; Zahl der Angebotstage	Tg.	56	48	48	0	0,0
Ferienspiele; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	1.114	1.750	921	-829	-47,4
Ferienspiele; Auslastungsgrad Plätze	%	38,3	100,0	28,8	-71,2	-71,2
Ferienprojekte; Zahl der Gruppen	Anz.	18	17	16	-1	-5,9
Ferienprojekte; Zahl der Plätze	Anz.	494	480	432	-48	-10,0
Ferienprojekte; Zahl der Angebotstage	Tg.	71	37	41	4	10,8
Ferienprojekte; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	479	480	393	-87	-18,1

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ferienprojekte; Auslastungsgrad Plätze	%	32,6	100,0	23,5	-76,5	-76,5
Ferienfreizeiten; Zahl der Gruppen	Anz.	1	1	1	0	0,0
Ferienfreizeiten; Zahl der Plätze	Anz.	25	25	26	1	4,0
Ferienfreizeiten; Zahl der Angebotstage	Tg.	9	12	11	-1	-8,3
Ferienfreizeiten; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	26	25	26	1	4,0
davon ermäßigte Teilnehmer/innen	Pers.	21	12	3	-9	-75,0
Ferienfreizeiten; Auslastungsgrad Plätze	%	8,7	100,0	8,3	-91,7	-91,7
Jugendverbandsarbeit/RPJ; Zahl der Verbände	Anz.	20	20	20	0	0,0
Jugendverbandsarbeit/RPJ; Zahl der Mitglieder	Pers.	9.222	8.700	8.898	198	2,3
Bezuschusste Ferienfreizeiten/-spiele (nicht-städtisch)	Anz.	44	60	44	-16	-26,7
dort betreute Teilnehmer/innen	Pers.	1.149	1.200	1.222	22	1,8
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Transferleistungen an freie Träger	€	280.696,65	304.678,00	287.445,28	-17.232,72	-5,7

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.

Jahresabschluss 2019

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.441,07	526.779	526.779	0	523.754,23	3.024-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.969,21	11.207	11.207	0	8.343,57	2.863-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.997,77	63.200	63.200	0	63.181,94	18-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.730,01	4.500	4.500	0	30.094,30	25.594+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.819,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	583.168,85	594.479	594.479	0	617.030,47	22.552+	0
11	- Personalaufwendungen	497.211,83	564.606	564.606	0	561.529,95	3.076-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.376,33	3.475	3.475	0	3.326,05	149-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	19.811,74	22.068	22.068	0	25.954,69	3.886+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.090,76	241.228	241.228	0	247.138,36	5.911+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	621,51	1.283	1.283	0	6.494,31	5.212+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.349,44	11.895	11.895	0	8.333,17	3.562-	0
15	- Transferaufwendungen	2.552.932,96	2.626.492	2.626.492	0	2.605.238,93	21.253-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.603,87	18.152	18.152	0	19.929,17	1.778+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.286.188,86	3.462.372	3.462.372	0	3.442.169,58	20.203-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.703.020,01-	2.867.894-	2.867.894-	0	2.825.139,11-	42.754+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.703.020,01-	2.867.894-	2.867.894-	0	2.825.139,11-	42.754+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.703.020,01-	2.867.894-	2.867.894-	0	2.825.139,11-	42.754+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.840,00	2.056	2.056	0	8.474,64	6.419+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.192,16	320.937	320.937	0	199.425,73	121.511-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.905.372,17-	3.186.774-	3.186.774-	0	3.016.090,20-	170.684+	0

Jahresabschluss 2019

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	499,00	0	0	0	7.540,00	7.540+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.820,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.319,00	0	0	0	7.540,00	7.540+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.527,27	9.600	35.700	26.100	11.405,91	24.294-	30.541
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.527,27	9.600	35.700	26.100	11.405,91	24.294-	30.541
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.208,27-	9.600-	35.700-	26.100-	3.865,91-	31.834+	30.541-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.208,27-	9.600-	35.700-	26.100-	3.865,91-	31.834+	30.541-

Jahresabschluss 2019

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.319,00	0	0	0	7.540,00	7.540+	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.527,27	9.600	35.700	26.100	11.405,91	24.294-	30.541
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.208,27-	9.600-	35.700-	26.100-	3.865,91-	31.834+	30.541-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	2.319,00	0	0	0	7.540,00	7.540+	0
Auszahlungen	9.527,27	9.600	35.700	26.100	11.405,91	24.294-	30.541
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.208,27-	9.600-	35.700-	26.100	3.865,91-	31.834+	30.541

Erziehungsberatung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,27	3,27	3,27	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,88	4,78	4,13	-0,65	-13,61
Personalaufwandsquote	%	38,60	37,60	41,22	3,62	9,63
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4,51	4,45	3,83	-0,62	-13,94
Personalaufwandsquote m. ILB	%	35,64	35,00	38,29	3,29	9,40

Produktinformationen

Produkt

0604001 Leistungen der Erziehungsberatungsstellen

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2019

Kurzbeschreibung

Psychologische Beratung u. Unterstützung von Eltern u. Kindern durch städtische und nicht-städtische Erziehungsberatungsstellen

Ziele

In 60% der Fälle (städtische Erziehungsberatungsstelle) soll ein Angebot für ein Erstgespräch innerhalb von 14 Tagen erfolgen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Erhöhte Auszahlungen für Möbelbedarfe durch die Erweiterung des Kommunalen Integrationszentrums im Dienstgebäude der Erziehungsberatungsstelle an der Heinrich-Melzer-Straße.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
					absolut	prozentual	
Ergebnisse, Wirkungen							
Fälle (Beratung/Therapie) städt. EB	Anz.	156	160	125	-35	-21,9	
Fälle (Beratung/Therapie) EB Caritas	Anz.	252	250	309	59	23,6	
Fälle (Beratung/Therapie) EB Evang. Kirchenkreis	Anz.	252	255	246	-9	-3,5	
Fälle (städt.) mit Migrationshintergrund	%	35,0	40,0	43,9	3,9	9,7	
Fälle (städt.) mit Alleinerziehenden	%	30,0	35,0	32,0	-3,0	-8,6	
Fälle (städt.) mit v. Trennung betroffenen Fam.	%	50,0	50,0	40,8	-9,2	-18,4	
Leistungen							
Städt. Fachpersonal (Vollzeitstellen)	Stelle	2,00	2,00	2,00	0,00	0,0	
Städt. Personaleinsatz für fallübergr. Arbeit	VZÄ	0,30	0,30	0,30	0,00	0,0	
abgeschl. Fälle (städt.) nach 1 Kontakt	Stk.	60	40	15	-25	-62,5	
abgeschl. Fälle (städt.) nach 2 bis 5 Kontakten	Stk.	60	60	71	11	18,3	
abgeschl. Fälle (städt.) nach 6 bis 15 Kontakten	Stk.	36	30	12	-18	-60,0	
abgeschl. Fälle (städt.) nach 16 bis 30 Kontakten	Stk.	0	5	0	-5	-100,0	
abgeschl. Fälle (städt.) nach mehr als 30 Kontakten	Stk.	0	0	0	0	-	
Qualität							
Einhaltung 14-Tagesfrist	%	70,0	70,0	71,7	1,7	2,4	
Ressourcen							
Zuschuss EB Caritas	€	172.052	173.913	176.980	3.067	1,8	
Zuschuss EB Ev. Kirchenkreis	€	197.604	199.610	203.140	3.530	1,8	
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							
Ressourcen							
Erträge städt. EB	€	25.592	26.300	24.602	-1.698	-6,5	

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.

Bei den Istwerten 2018 ergeben sich nach dem Jahresabschluss 2018 zu den Kennzahlen "Jahressumme Fälle (Beratung & Therapien) davon städt. EB, EB Caritas und Evang. EB" noch folgende Änderungen. Statt 156 Fälle bei der städt EB waren es 167 Fälle, statt 252 Fälle bei der EB Caritas waren es in 2018 296 Fälle und bei der Evang. EB waren es statt 252 lediglich 242 Fälle.

Jahresabschluss 2019

Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.116,49	29.347	29.347	0	0	27.152,23	2.195-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.423,27	946	946	0	0	449,01	497-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,57	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	30.117,06	29.347	29.347	0	0	27.152,23	2.195-	0
11	- Personalaufwendungen	238.190,50	230.984	230.984	0	0	271.254,30	40.271+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	629,37	584	584	0	0	514,59	70-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.611,97	3.707	3.707	0	0	3.938,97	232+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.368,07	377.045	377.045	0	0	381.341,44	4.297+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2,64	106	106	0	0	0,00	106-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.739,07	1.484	1.484	0	0	450,26	1.033-	0
15	- Transferaufwendungen	2.101,22	2.101	2.101	0	0	2.101,22	0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.720,33	2.675	2.675	0	0	2.900,44	226+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	617.119,19	614.288	614.288	0	0	658.047,66	43.760+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	587.002,13-	584.941-	584.941-	0	0	630.895,43-	45.955-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	587.002,13-	584.941-	584.941-	0	0	630.895,43-	45.955-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	587.002,13-	584.941-	584.941-	0	630.895,43-	45.955-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.204,23	45.581	45.581	0	50.324,55	4.744+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	638.206,36-	630.522-	630.522-	0	681.219,98-	50.698-	0

Jahresabschluss 2019

Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.382,76	1.400	1.400	0	1.281,96	118-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.382,76	1.400	1.400	0	1.281,96	118-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.382,76-	1.400-	1.400-	0	1.281,96-	118+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.382,76-	1.400-	1.400-	0	1.281,96-	118+	0

Jahresabschluss 2019

Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.382,76	1.400	1.400	0	1.281,96	118-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.382,76-	1.400-	1.400-	0	1.281,96-	118+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	1.382,76	1.400	1.400	0	1.281,96	118-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.382,76-	1.400-	1.400-	0	1.281,96-	118+	0

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte

05 Soziales

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

10 Bauen und Wohnen

05.020
Hilfen nach dem SGB II

05.030
Hilfen nach dem SGB XII

05.040
Besondere Sozialaufgaben

06.010
Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

10.051
Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

05.020.01
Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert

05.030.01
Hilfen zum Lebensunterhalt

05.040.01
Weitere soziale Leistungen

06.010.03
Erziehungs- und familienunterstützende Hilfen

10.051.01
Gewährung von Wohngeld

05.020.02
Eingliederungsleistungen, kommunalfinanziert

05.030.02
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

05.040.02
Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit

06.010.04
Beistand-, Vormund-, Pflegschaft, Beurkundung

10.051.02
Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

05.020.03
Eingliederungsleistungen, drittfinanziert

05.030.03
Hilfen zur Gesundheit

05.040.03
Hilfen in Sozialversicherungsangelegenheiten

06.010.05
Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes

05.020.04
Sicherung des Lebensunterhalts, bundesfinanziert

05.030.04
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

05.040.04
Hilfen für besondere Personengruppen

05.020.05
Sicherung des Lebensunterhalts, kommunalfinanziert

05.030.05
Hilfen zur Pflege

05.040.06
Leistungen an freie Träger

05.020.50
Projekte

05.030.06
Hilfen in anderen Lebenslagen

05.040.08
Fachübergreifende Projekte

05.030.07
Seniorenberatung

05.030.08
Pflegeberatung

05.030.10
Gewährung von Investitionskostenzuschüssen

05.030.11
Heimaufsicht

05.030.12
Quartiersentwicklung

Jahresabschluss 2019

Sozialamt

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.525.524,25	13.179.913	13.179.913	0	14.134.665,51	954.752+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	145.005,55	157.373	157.373	0	171.918,40	14.545+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	12.250.575,97	11.426.850	11.426.850	0	13.211.823,37	1.784.973+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.447,74	1.005.000	1.005.000	0	231.513,62	773.486-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197,04	0	0	0	3.885,09	3.885+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.779.976,35	156.689.186	156.689.186	0	150.972.793,09	5.716.393-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	537.907,32	353.500	353.500	0	547.636,16	194.136+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	175.589.628,67	182.654.449	182.654.449	0	179.102.316,84	3.552.132-	0
11	- Personalaufwendungen	26.235.278,99	28.892.045	28.892.045	0	27.682.139,16	1.209.906-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	247.255,41	249.845	249.845	0	225.015,35	24.830-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.409.859,63	1.586.854	1.586.854	0	1.749.945,32	163.091+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.266.799,18	4.987.536	4.987.536	0	5.825.805,47	838.269+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	852.456,09	601.500	601.500	0	111.891,02	489.609-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.973,25	220.264	220.264	0	129.913,57	90.350-	0
15	- Transferaufwendungen	247.062.521,33	254.313.063	254.313.063	0	251.024.539,27	3.288.524-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	946.888,83	897.748	897.748	0	1.210.451,49	312.703+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.663.461,58	289.310.656	289.310.656	0	285.872.848,96	3.437.807-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	106.073.832,91-	106.656.207-	106.656.207-	0	106.770.532,12-	114.325-	0
19	+ Finanzerträge	129,28	1.800	1.800	0	126,09	1.674-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	129,28	1.800	1.800	0	126,09	1.674-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	106.073.703,63-	106.654.407-	106.654.407-	0	106.770.406,03-	115.999-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	106.073.703,63-	106.654.407-	106.654.407-	0	106.770.406,03-	115.999-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.788.101,53	0	3.833.971	0	3.834.370,61	400+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.068.885,05	11.316.361	15.150.332	0	14.925.197,13	225.135-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	117.354.487,15-	117.970.768-	117.970.768-	0	117.861.232,55-	109.535+	0

Jahresabschluss 2019

Sozialamt

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.337,89	50.000	50.000	0	69.072,04	19.072+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	637,66	2.700	2.700	0	640,85	2.059-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	79.975,55	52.700	52.700	0	69.712,89	17.013+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.767,76	178.100	179.086	986	60.063,08	119.023-	27.280
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	105.767,76	178.100	179.086	986	60.063,08	119.023-	27.280
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.792,21-	125.400-	126.386-	986-	9.649,81	136.036+	27.280-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	25.792,21-	125.400-	126.386-	986-	9.649,81	136.036+	27.280-

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	32,40	28,40	28,40	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	204,47	207,46	207,46	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	81,33	79,90	81,30	1,40	1,75
Personalaufwandsquote	%	8,07	8,43	8,54	0,11	1,30
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	80,02	78,61	79,99	1,38	1,76
Personalaufwandsquote m. ILB	%	7,94	8,30	8,40	0,10	1,21

Produktinformationen

Produkt

0502001 Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2019

Kurzbeschreibung

Die Eingliederungsleistungen der Sozialagentur dienen zur Wiedererlangung und zur Stabilisierung der Beschäftigungsfähigkeit sowie zur Integration arbeitsloser ALG II - Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt

Ziele

Ziel ist die möglichst dauerhafte und nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt. Ziele einzelner Maßnahmen sind dem jeweils aktuellen Arbeitsmarktprogramm der Sozialagentur zu entnehmen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfsgemeinschaften(BG)	Anz.	10.014	10.644	9.578	-1.066	-10,0
Arbeitslosenz. SGB II	Pers.	4.646	5.200	—	—	—
Arbeitslosenquote SGB II (Zivile EP)	%	5,59	6,20	5,28	-0,92	-14,5
Arbeitslosenzahlen U25 SGB II	Pers.	115	150	—	—	—
Arbeitsl. quote. U25 SGBII (Zivile EP)	%	1,67	2,00	—	—	—
Integrationsquote Berufsausbildung	%	4	12	—	—	—
Erwerbsf. Leistungsberecht. (eHB); Anz.	Pers.	14.154	15.008	—	—	—
Integrationsqu. ges. (neue Def. ab 2013)	%	9	18	—	—	—
Integrationsqu. U25(neue Def. ab 2013)	%	8	21	—	—	—
Aktivierungsquote Maßnahmen gesamt	%	13	12	—	—	—
Aktivierungsquote Maßnahmen U25	%	15	15	—	—	—
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ausschöpfungsgrad EGT	%	95	100	86	-14	-14,0
Ausschöpfungsgrad EGT § 16e	%	12	100	100	0	0,0
Ausschöpfungsgrad Verwaltungsm.	%	91	100	83	-17	-17,0
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	10.014	10.644	9.578	-1.066	-10,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Anteil d. kom. Ausg. a. d. GesamtausSGBII	%	1,91	2,00	-	-	-
Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft	€	52,98	300,00	-	-	-
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

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfsgemeinschaften (BG)	Anz.	10.014	10.644	9.578	-1.066	-10,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ant. bundesf. Ausg. a. pass. Leistungen	%	52,71	55,70	–	–	–
Ausgaben pro Bedarfsgemeinsch. mtl.	€	646,35	650,00	–	–	–
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	13.691	15.008	–	–	–
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	10.014	10.644	9.578	-1.066	-10,0
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	14.154	15.008	-	-	-
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ant. kom. Ausg. an pass. Leistungen	%	42,79	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.

Jahresabschluss 2019

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.158,31	94.577	94.577	94.577	0	940.312,02	845.735+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	51.301,25	82.577	82.577	82.577	0	57.904,86	24.672-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.008.762,08	4.279.000	4.279.000	4.279.000	0	6.527.108,18	2.248.108+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,82	0	0	0	0	53,00	53+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,22	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.195.605,19	135.847.186	135.847.186	135.847.186	0	129.527.321,73	6.319.864-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	325.428,65	282.500	282.500	282.500	0	435.097,35	152.597+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	136.919.051,27	140.503.263	140.503.263	140.503.263	0	137.429.892,28	3.073.370-	0
11	- Personalaufwendungen	13.580.941,37	14.827.030	14.827.030	14.827.030	0	14.440.339,03	386.690-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	97.517,68	100.895	100.895	100.895	0	92.964,53	7.930-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	557.433,29	640.818	640.818	640.818	0	719.618,41	78.800+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528.311,59	971.399	971.399	971.399	0	1.617.590,72	646.192+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	10.385,59	0	0	0	0	69.303,07	69.303+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.034,08	89.053	89.053	89.053	0	46.133,40	42.919-	0
15	- Transferaufwendungen	152.530.063,93	159.600.371	159.600.371	159.600.371	0	152.031.468,56	7.568.902-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650.564,68	358.486	358.486	358.486	0	910.346,06	551.860+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.347.915,65	175.846.338	175.846.338	175.846.338	0	169.045.877,77	6.800.460-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	31.428.864,38-	35.343.075-	35.343.075-	35.343.075-	0	31.615.985,49-	3.727.089+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	31.428.864,38-	35.343.075-	35.343.075-	35.343.075-	0	31.615.985,49-	3.727.089+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	31.428.864,38-	35.343.075-	35.343.075-	0	31.615.985,49-	3.727.089+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.755.335,74	2.893.957	2.893.957	0	2.772.684,18	121.272-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.184.200,12-	38.237.032-	38.237.032-	0	34.388.669,67-	3.848.362+	0

Jahresabschluss 2019

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.537,89	50.000	50.000	0	69.072,04	19.072+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	76.537,89	50.000	50.000	0	69.072,04	19.072+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.537,89	50.000	50.000	0	40.783,76	9.216-	19.275
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	76.537,89	50.000	50.000	0	40.783,76	9.216-	19.275
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	28.288,28	28.288+	19.275-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	28.288,28	28.288+	19.275-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Softwarelizenzen für SoPart im SGB II							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.550,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.550,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen - SGB II							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.987,89	50.000	50.000	0	69.072,04	19.072+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.726,37	50.000	50.000	0	40.783,76	9.216-	19.275
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.261,52	0	0	0	28.288,28	28.288+	19.275-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.261,52	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.261,52-	0	0	0	0,00	0+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	76.537,89	50.000	50.000	0	69.072,04	19.072+	0
Auszahlungen	76.537,89	50.000	50.000	0	40.783,76	9.216-	19.275
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	28.288,28	28.288+	19.275

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	13,34	14,59	14,59	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	30,30	29,42	29,42	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	44,18	43,22	44,09	0,87	2,01
Personalaufwandsquote	%	5,37	5,42	5,46	0,04	0,74
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	43,53	42,52	43,33	0,81	1,90
Personalaufwandsquote m. ILB	%	5,29	5,33	5,37	0,04	0,75

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bez. e. Leist. n. KAP3 SGBXII a. v. E.	Pers.	406	450	361	-89	-19,8
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	2.346	3.059	2.417	-642	-21,0
Bez. e. Leist. n. KAP4 SGB XII a. v. E.	Pers.	2.659	2.800	2.723	-77	-2,8
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Transferaufwendungen (außerhalb von Einrichtungen)	€	17.073.598,95	18.120.000,00	17.781.211,58	-338.788,42	-1,9

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

Jahresabschluss 2019

Kurzbeschreibung

Medizinische Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern bei fehlender anderweitiger Absicherung gegen Gesundheitsrisiken (5. Kapitel SGB XII)

Ziele

Medizinische Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern bei fehlender anderweitiger Absicherung gegen Gesundheitsrisiken.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bezieher e. Leist. n. KAP5 SGB XII	Pers.	354	390	334	-56	-14,4
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bezieher e. Leist. n. KAP6 SGB XII	Pers.	223	200	300	100	50,0
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

Jahresabschluss 2019

Kurzbeschreibung

Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen, ist Hilfe zur Pflege zu leisten.

Ziele

Die Angehörigen des Bezieher einer SGB XII-Leistung nach Kap. 7 sind zu Unterhaltszahlungen verpflichtet. Wenn sie leistungsfähig sind, werden sie zur Refinanzierung in Anspruch genommen. Ziel ist es, eine Refinanzierungsquote von 4% zu erreichen und zu halten.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bezieher e. Leist. n. KAP7 SGB XII	Pers.	1.092	1.141	1.078	-63	-5,5
Ambulant	Pers.	335	350	319	-31	-8,9
Ambulant betr. Wohnen	Pers.	26	25	30	5	20,0
Teilstationär	Pers.	7	6	7	1	16,7
Stationär	Pers.	760	750	759	9	1,2
Kurzzeitpflege	Pers.	39	10	2	-8	-80,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Refinanzierungsq. Unterhaltseinzieh.	%	5,50	4,00	4,74	0,74	17,5
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Transferaufwendungen a. v. E.	€	2.250.590,58	2.346.000,00	2.305.110,82	-40.889,18	-1,7

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2019
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bezieher e. Leist. n. KAP9 SGB XII	Pers.	153	120	147	27	22,5
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2019
Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Produktinformationen

Produkt

0503008 Pflegeberatung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Pflegestützpunkt

Ziele

Ziel des Pflegestützpunktes ist die Bereitstellung eines niedrighschwellen Beratungsangebotes für Betroffene und Angehörige rund um den Themenkomplex Pflege.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Beratungen insg.	Anz.	466	540	487	-53	-9,8
davon Neukunden	Anz.	141	252	153	-99	-39,3
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Gewährung insg.	Anz.	726	588	1.003	415	70,6
Gewährung ambul. Einricht.	Anz.	31	36	31	-5	-13,9
Bezieher Pflegewohngeld	Pers.	1.085	850	1.045	195	22,9
Tages-Nacht-u. Kurzzeiteinricht.	Anz.	695	696	972	276	39,7
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Festgestellte Mängel/Hinweise	Anz.	170	180	163	-17	-9,4
Heimnachschaun insgesamt	Anz.	51	50	52	2	4,0
Leistungen						
Mängelbehebung durch Beratung	%	100,00	95,00	100,00	5,00	5,3
Mängelbehebung durch Anordnung	%	0,00	5,00	0,00	-5,00	-100,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2019

**Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.085,78	18.266	18.266	18.266	0	12.398,72	5.868-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.943,28	18.266	18.266	18.266	0	8.898,72	9.368-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.694.724,87	1.670.850	1.670.850	1.670.850	0	1.954.844,78	283.995+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,82	0	0	0	0	3.885,09	3.885+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.577.861,16	20.832.000	20.832.000	20.832.000	0	21.436.321,36	604.321+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.007,56	0	0	0	0	14.599,54	14.600+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	22.351.787,19	22.521.116	22.521.116		0	23.422.049,49	900.933+	0
11	- Personalaufwendungen	2.717.407,42	2.824.468	2.824.468	2.824.468	0	2.902.440,83	77.973+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	44.355,90	41.192	41.192	41.192	0	43.246,59	2.054+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	254.167,64	261.627	261.627	261.627	0	339.682,73	78.056+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.633,93	144.293	144.293	144.293	0	150.529,28	6.236+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.266,86	0	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.795,37	14.251	14.251	14.251	0	7.724,84	6.526-	0
15	- Transferaufwendungen	47.623.407,64	49.077.000	49.077.000	49.077.000	0	49.977.727,66	900.728+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.561,79	47.594	47.594	47.594	0	84.766,16	37.172+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.597.806,15	52.107.606	52.107.606		0	53.123.188,77	1.015.583+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	28.246.018,96-	29.586.489-	29.586.489-		0	29.701.139,28-	114.650-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	28.246.018,96-	29.586.489-	29.586.489-		0	29.701.139,28-	114.650-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	28.246.018,96-	29.586.489-	29.586.489-	0	29.701.139,28-	114.650-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	1.330,73	1.331+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	745.713,37	856.925	856.925	0	935.827,27	78.902+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.991.732,33-	30.443.415-	30.443.415-	0	30.635.635,82-	192.221-	0

Jahresabschluss 2019

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.728,18	5.000	5.000	0	4.402,87	597-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.728,18	5.000	5.000	0	4.402,87	597-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.728,18-	5.000-	5.000-	0	4.402,87-	597+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.728,18-	5.000-	5.000-	0	4.402,87-	597+	0

Jahresabschluss 2019

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.728,18	5.000	5.000	0	4.402,87	597-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.728,18-	5.000-	5.000-	0	4.402,87-	597+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	4.728,18	5.000	5.000	0	4.402,87	597-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.728,18-	5.000-	5.000-	0	4.402,87-	597+	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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	14,50	13,14	13,14	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	87,50	55,03	55,03	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	53,97	73,22	63,74	-9,48	-12,95
Personalaufwandsquote	%	20,96	23,32	20,20	-3,12	-13,38
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	38,85	51,90	46,49	-5,41	-10,42
Personalaufwandsquote m. ILB	%	15,08	16,53	14,74	-1,79	-10,83

Produktinformationen

Produkt

0504001 Weitere soziale Leistungen

Produktart

Externes Produkt

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Arbeitgeber Förd.	Anz.	61	60	61	1	1,7
Förd. schwerb. Menschen i. Berufsl.	Pers.	5	12	5	-7	-58,3
Fahrdienst	Anz.	250	270	217	-53	-19,6
Verlä. v. SB-Ausweisen	Anz.	474	480	449	-31	-6,5
Unterstütz. v. Anträgen RF Befrei.	Anz.	39	96	23	-73	-76,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2019
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
hilfesuchende Haushalte	Anz.	270	250	257	7	2,8
Akutfälle b. droh. Wohnungslosig. davon terminierte Zwangsräum.	Anz.	336	360	283	-77	-21,4
	Anz.	125	120	131	11	9,2
Leistungen						
Übernahme Mietrückstände	Anz.	15	12	6	-6	-50,0
Fälle in nachsorg. Betreuung	Anz.	137	135	134	-1	-0,7
davon abgewendete Zwangsräum.	Anz.	62	60	27	-33	-55,0
Unterbringung bes. Personengruppen	Anz.	1.166	1.300	1.101	-199	-15,3
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Rentanträge	Anz.	1.300	1.600	1.397	-203	-12,7
Ausk. /Sachverhaltserm. i. d. Sozialv.	Anz.	389	420	340	-80	-19,0
Leistungen						
Verfolgung der Ordnungswidrigk.	Anz.	327	440	281	-159	-36,1
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Bußgelder	€	76.211,16	70.000,00	87.461,85	17.461,85	24,9

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bes. Personenkreise insg.	Pers.	1.082	1.050	1.151	101	9,6
Asylbegehrende Ausländer	Pers.	1.031	1.000	1.108	108	10,8
Nichtsesshafte	Pers.	51	50	44	-6	-12,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Leistungen an Asylbewerber	€	6.862.628,04	6.488.000,00	8.283.221,22	1.795.221,22	27,7

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2019

**Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.957.979,01	10.110.303	10.110.303	0	0	10.211.829,97	101.527+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	46.234,91	19.763	19.763	0	0	45.324,74	25.562+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	453.604,41	50.000	50.000	0	0	185.224,73	135.225+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.979,92	1.000.000	1.000.000	0	0	228.940,62	771.059-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193.589,11	70.000	70.000	0	0	89.507,10	19.507+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	9.098.152,45	11.230.303	11.230.303	0	0	10.715.502,42	514.800-	0
11	- Personalaufwendungen	3.532.862,54	3.577.224	3.577.224	0	0	3.396.631,01	180.593-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	31.876,97	34.963	34.963	0	0	25.724,52	9.239-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	181.941,99	222.063	222.063	0	0	200.634,91	21.428-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.419.867,98	3.712.859	3.712.859	0	0	3.955.352,34	242.493+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	832.130,93	601.500	601.500	0	0	42.587,95	558.912-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.499,60	87.565	87.565	0	0	37.172,84	50.392-	0
15	- Transferaufwendungen	7.756.620,24	7.595.000	7.595.000	0	0	9.320.968,96	1.725.969+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.402,06	364.995	364.995	0	0	102.388,59	262.606-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.857.252,42	15.337.644	15.337.644	0	0	16.812.513,74	1.474.870+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.759.099,97-	4.107.341-	4.107.341-	0	0	6.097.011,32-	1.989.671-	0
19	+ Finanzerträge	129,28	1.800	1.800	0	0	126,09	1.674-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	129,28	1.800	1.800	0	0	126,09	1.674-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.758.970,69-	4.105.541-	4.105.541-	0	0	6.096.885,23-	1.991.344-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.758.970,69-	4.105.541-	4.105.541-	0	6.096.885,23-	1.991.344-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.562.484,37	6.298.677	6.298.677	0	6.234.056,59	64.620-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.321.455,06-	10.404.218-	10.404.218-	0	12.330.941,82-	1.926.724-	0

Jahresabschluss 2019

**Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	637,66	2.700	2.700	0	640,85	2.059-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	637,66	2.700	2.700	0	640,85	2.059-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.189,61	101.600	102.586	986	12.881,08	89.705-	8.005
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.189,61	101.600	102.586	986	12.881,08	89.705-	8.005
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.551,95-	98.900-	99.886-	986-	12.240,23-	87.646+	8.005-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.551,95-	98.900-	99.886-	986-	12.240,23-	87.646+	8.005-

Jahresabschluss 2019

**Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 901 Bew. Anlagev. Unterkünfte Asylbew./Flüchtl.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.606,87	60.000	60.000	0	0,00	60.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.606,87-	60.000-	60.000-	0	0,00	60.000+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	637,66	2.700	2.700	0	640,85	2.059 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.582,74	41.600	42.586	986	12.881,08	29.705 -	8.005
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.945,08-	38.900-	39.886-	986-	12.240,23-	27.646+	8.005-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	637,66	2.700	2.700	0	640,85	2.059 -	0
Auszahlungen	17.189,61	101.600	102.586	986	12.881,08	89.705 -	8.005
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.551,95-	98.900-	99.886-	986	12.240,23-	87.646+	8.005

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	16,70	16,53	16,53	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	90,02	96,69	96,69	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,88	18,45	16,21	-2,24	-12,14
Personalaufwandsquote	%	12,98	15,72	13,77	-1,95	-12,41
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	15,51	18,00	15,86	-2,14	-11,89
Personalaufwandsquote m. ILB	%	12,67	15,34	13,48	-1,86	-12,13

Produktinformationen

Produkt

0601003 Erziehungs-/familienunterstützende Hilfen

Produktart

Externes Produkt

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bestand HzE	Anz.	1.175	1.215	1.215	0	0,0
Bestand HzE ambulant	Anz.	655	660	719	59	8,9
Bestand HzE teilstationär	Anz.	39	35	52	17	48,6
Bestand HzE stationär	Anz.	482	520	445	-75	-14,4
davon Bestand HzE Vollzeitpflege	Anz.	163	170	163	-7	-4,1
Ant. d. ambulanten HzE	%	56	54	59	5	9,3
Ant. d. teilstationären HzE	%	3	4	4	0	0,0
Ant. d. stationären HzE	%	40,67	41,00	36,60	-4,40	-10,7
Ant. d. Vollzeitpflege a. stationären HzE	%	33,42	32,69	36,50	3,81	11,6
Inobhutnahme	Anz.	398	150	126	-24	-16,0
Interventionen n. §8a SGB VII	Anz.	633	600	779	179	29,8
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2019
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Gef. Beistandsch.; Gesamt	Anz.	899	950	847	-103	-10,8
Abgeschl. gerichtl. Unterhaltsverf.	Anz.	30	50	40	-10	-20,0
davon Entscheid. z. Gunsten d. Kindes	%	100	100	100	0	0,0
Gesamtzahl d. gef. Vormund-/Pflegschaft.	Anz.	143	150	120	-30	-20,0
Beurkundungen	Anz.	840	1.000	827	-173	-17,3
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2019
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
aktiv lfd. Fallzahl UVG (Zahlfälle)	Anz.	1.374	1.400	1.594	194	13,9
Einziehungsfälle	Anz.	3.729	3.700	4.495	795	21,5
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Rückholquote	%	6,81	6,00	10,54	4,54	75,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2019

**Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
Produktgruppe 06010**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.093.866,03	2.949.945	2.949.945	0	0	2.938.857,34	11.088-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>17.090,99</i>	<i>29.945</i>	<i>29.945</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	28.522,62	<i>1.422-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	4.093.484,61	5.427.000	5.427.000	0	0	4.544.645,68	882.354-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.510,00	10.000	10.000	0	0	9.150,00	850-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.070,66	0	0	0	0	8.432,17	8.432+	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>	0,00	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	7.194.931,30	8.386.945	8.386.945	0	0	7.501.085,19	885.860-	0
11	- Personalaufwendungen	5.879.576,55	7.146.707	7.146.707	0	0	6.373.538,87	773.168-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>60.894,47</i>	<i>60.314</i>	<i>60.314</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	51.138,34	<i>9.176-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>344.059,90</i>	<i>383.078</i>	<i>383.078</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	393.817,65	<i>10.740+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<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>	0,00	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.794,16	155.065	155.065	0	0	99.856,62	55.208-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>7.199,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.620,90	24.031	24.031	0	0	13.449,89	10.581-	0
15	- Transferaufwendungen	39.152.429,52	38.040.692	38.040.692	0	0	39.694.374,09	1.653.682+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.911,91	98.328	98.328	0	0	103.036,26	4.708+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.301.333,04	45.464.822	45.464.822	0	0	46.284.255,73	819.433+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	38.106.401,74-	37.077.877-	37.077.877-	0	0	38.783.170,54-	1.705.293-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	38.106.401,74-	37.077.877-	37.077.877-	0	0	38.783.170,54-	1.705.293-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	38.106.401,74-	37.077.877-	37.077.877-	0	38.783.170,54-	1.705.293-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.091.338,26	1.136.885	1.136.885	0	1.005.626,43	131.258-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.197.740,00-	38.214.762-	38.214.762-	0	39.788.796,97-	1.574.035-	0

Jahresabschluss 2019

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.800,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.800,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	332,37	17.000	17.000	0	0,00	17.000-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	332,37	17.000	17.000	0	0,00	17.000-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.467,63	17.000-	17.000-	0	0,00	17.000+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.467,63	17.000-	17.000-	0	0,00	17.000+	0

Jahresabschluss 2019

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.800,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	332,37	17.000	17.000	0	0,00	17.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.467,63	17.000-	17.000-	0	0,00	17.000+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	2.800,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	332,37	17.000	17.000	0	0,00	17.000-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.467,63	17.000-	17.000-	0	0,00	17.000+	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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,01	3,06	3,06	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,94	7,99	7,99	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,60	2,31	5,57	3,26	140,92
Personalaufwandsquote	%	93,80	93,21	93,77	0,56	0,60
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3,75	1,87	4,50	2,63	140,33
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76,56	75,51	75,79	0,28	0,37

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Wohngeldbewilligungen	Anz.	1.743	1.992	1.555	-437	-21,9
Wohngeldberechnungen	Anz.	2.280	2.676	2.071	-605	-22,6
Wohngelderstanträge	Anz.	385	480	359	-121	-25,2
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bewill. Wohngeldberechtigungsch.	Anz.	589	700	565	-135	-19,3
Beratungen außerhalb v. Anträgen	Anz.	1.021	1.200	917	-283	-23,6
Anträge Wohnberechtigungsch.	Anz.	589	700	547	-153	-21,9
ausgest. Freistellungsbescheinig.	Anz.	58	120	43	-77	-64,2
ausgest. Zinsbescheinigungen	Anz.	35	60	12	-48	-80,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2019

**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10051**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.435,12	6.822	6.822	0	31.267,46	24.445+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>22.435,12</i>	<i>6.822</i>	<i>6.822</i>	<i>0</i>	<i>31.267,46</i>	<i>24.445+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.460,00	5.000	5.000	0	2.520,00	2.480-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	811,34	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	25.706,46	12.822	12.822	0	33.787,46	20.965+	0
11	- Personalaufwendungen	524.491,11	516.617	516.617	0	569.189,42	52.573+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>12.610,39</i>	<i>12.480</i>	<i>12.480</i>	<i>0</i>	<i>11.941,37</i>	<i>539-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>72.256,81</i>	<i>79.268</i>	<i>79.268</i>	<i>0</i>	<i>96.191,62</i>	<i>16.924+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.191,52	3.920	3.920	0	2.476,51	1.443-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>473,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.023,30	5.365	5.365	0	25.432,60	20.067+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.448,39	28.345	28.345	0	9.914,42	18.431-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.154,32	554.247	554.247	0	607.012,95	52.766+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	533.447,86-	541.425-	541.425-	0	573.225,49-	31.801-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	533.447,86-	541.425-	541.425-	0	573.225,49-	31.801-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	533.447,86-	541.425-	541.425-	0	573.225,49-	31.801-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.911,78	129.917	129.917	0	143.962,78	14.046+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	659.359,64-	671.342-	671.342-	0	717.188,27-	45.846-	0

Jahresabschluss 2019

**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10051**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.979,71	4.500	4.500	0	1.995,37	2.505-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.979,71	4.500	4.500	0	1.995,37	2.505-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.979,71-	4.500-	4.500-	0	1.995,37-	2.505+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.979,71-	4.500-	4.500-	0	1.995,37-	2.505+	0

Jahresabschluss 2019

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10051

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.979,71	4.500	4.500	0	1.995,37	2.505-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.979,71-	4.500-	4.500-	0	1.995,37-	2.505+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	6.979,71	4.500	4.500	0	1.995,37	2.505-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.979,71-	4.500-	4.500-	0	1.995,37-	2.505+	0

08 Sportförderung

08.100
Bereitstellung von Sportstätten

08.100.01
Bereitstellung von Sportstätten
für Schulsport

08.100.02
Bereitstellung von Sportstätten
für Vereine

08.100.03
Unterhaltung der Sportanlagen

08.100.04
Bereitstellung von Sportstätten für
Veranstaltungen

08.100.05
Bewirtschaftung von
Sportstätten

08.100.06
Allgemeine Bereitstellung von
Sportstätten

08.200
Bereitstellung von Bädern

08.200.01
Bereitstellung von Bädern für
Schulschwimmen

08.200.09
Allgemeine Bereitstellung von
Bädern

08.200.10
Friedrich-Wennmann-Bad

08.200.20
Hallenbad Süd

08.200.30
Hallenbad Nord

08.200.40
Naturbad Mülheim Styrum

08.200.50
Rembergbad

08.300
Förderung des Sports

08.300.01
Förderung von Vereinen

08.300.02
Sportförderung

08.300.03
Förderung Mülheimer
Sportbund

08.300.04
Sportentwicklungsplanung

08.300.05
Allgemeine Beihilfe für
Sportgeräte und
Baumaßnahmen

08.300.06
Allgemeine Förderung des
Sports

08.500
Veranstaltungsbetrieb (BgA)

08.500.02
medl - Nacht der Sieger

08.500.03
Eigene Veranstaltungen

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkte

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)	absolut (€)			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.399,07	113.031	113.031	0	0	205.287,21	92.256+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	93.989,67	105.531	105.531	0	0	93.397,69	12.133-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.225,61	488.000	488.000	0	0	470.094,25	17.906-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	784.561,47	889.050	889.050	0	0	938.525,75	49.476+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.246,50	38.600	38.600	0	0	64.100,14	25.500+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.901,14	43.690	43.690	0	0	13.233,58	30.456-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	1.500	1.500	0	0	1.569,00	69+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.602.333,79	1.572.371	1.572.371	0	0	1.691.240,93	118.870+	0
11	- Personalaufwendungen	3.951.990,31	3.882.801	3.882.801	0	0	3.719.261,07	163.540-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	27.391,26	25.742	25.742	0	0	25.738,60	3-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	157.021,62	163.496	163.496	0	0	201.623,17	38.127+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368.094,59	2.186.305	2.286.305	100.000	100.000	2.404.434,28	118.129+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	752.231,47	444.065	544.065	100.000	100.000	536.770,95	7.294-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.216,61	229.005	229.005	0	0	216.998,07	12.007-	0
15	- Transferaufwendungen	462.688,61	430.300	430.300	0	0	504.098,38	73.798+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.892,37	187.988	187.988	0	0	205.427,97	17.440+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.217.882,49	6.916.399	7.016.399	100.000	100.000	7.050.219,77	33.820+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.615.548,70-	5.344.028-	5.444.028-	100.000-	100.000-	5.358.978,84-	85.049+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.615.548,70-	5.344.028-	5.444.028-	100.000-	100.000-	5.358.978,84-	85.049+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.615.548,70-	5.344.028-	5.444.028-	100.000-	5.358.978,84-	85.049+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.203.691,77	5.965.997	5.995.803	0	6.130.209,37	134.406+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.652.322,95	9.493.534	9.523.340	0	9.646.935,66	123.596+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.064.179,88-	8.871.565-	8.971.565-	100.000-	8.875.705,13-	95.860+	0

Jahresabschluss 2019

Mülheimer SportService

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.706,62	1.707+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.571,00	1.571+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	3.277,62	3.278+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.736,40	114.000	127.499	13.499	116.602,19	10.897-	1.246
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	82.736,40	114.000	127.499	13.499	116.602,19	10.897-	1.246
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.736,40-	114.000-	127.499-	13.499-	113.324,57-	14.174+	1.246-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	82.736,40-	114.000-	127.499-	13.499-	113.324,57-	14.174+	1.246-

Bereitstellung v. Sportstätten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08100

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

Besonderh. in Planjahren

Die nachhaltige Sanierung der Sportplätze unter nachvollziehbarer Prioritätensetzung im Zuge des Pakts für den Sport und der laufenden Sportentwicklungsplanung ist mit dem Umbau des Platzes am Winkhauser Weg abgeschlossen. Künftig wird die Instandhaltung der Plätze im Fokus stehen.

Der Neubau einer 3-fach-Sporthalle für die Sportschule NRW an der Südstraße soll bis zum 31.12.2021 gemäß Prioritätenliste V 18/0917-01 des Amtes 26/IS fertiggestellt werden.

Es wurden drei Laufstrecken kilometriert und die Fitnessanlage am Kahlenberg eingeweiht. Die Beleuchtung einer Laufstrecke soll noch realisiert werden.

In Es wurden drei Laufstrecken kilometriert und die Fitnessanlage am Kahlenberg eingeweiht. Die Beleuchtung einer Laufstrecke soll noch realisiert werden.

In Styrum wird auf dem Sportplatz Von-der-Tann-Straße der 1. Bauabschnitt des Sportpark Styrum mit einer Freilufthalle realisiert. Der Antrag auf Landesförderung für den 2. Bauabschnitt wurde am 13.11.2018 bewilligt. Der Baubeschluss wurde am 01.07.2019 von der Bezirksvertretung 2 gefasst (V19/0274-01).

Die weitere Planung und Umsetzung des Perspektivkonzeptes Leichtathletik wird weiterverfolgt.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,86	2,86	2,86	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	67,34	64,84	64,84	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,47	18,51	19,30	0,79	4,27
Personalaufwandsquote	%	75,47	81,07	75,73	-5,34	-6,59
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	48,41	47,87	48,19	0,32	0,67
Personalaufwandsquote m. ILB	%	26,24	29,02	27,08	-1,94	-6,68

Jahresabschluss 2019
Produktinformationen

Produkt

0810001 - Bereitstellung von Sportstätten für Schulsport

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Sportstätten durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Nutzungsstd. Schulsport	Std.	69.435,00	69.000,00	72.864,00	3.864,00	5,6
Nutzungsstd. Großspielfelder Schulsport	Std.	6.498	7.000	7.152	152	2,2
Nutzungsstd. Kleinspielfelder Schulsport	Std.	1.683	2.000	4.140	2.140	107,0
Nutzungsstd. Hallensportflächen Schulsport	Std.	59.388	60.000	55.980	-4.020	-6,7
Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Schulsport	Std.	1.866	0	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 9 Gymnastikräume werden von Schulen genutzt.

Jahresabschluss 2019
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Nutzungsstd. Vereine	Std.	79.635,00	81.000,00	81.228,00	228,00	0,3
Nutzungsstd. Großspielfelder Vereine	Std.	12.096	12.500	12.348	-152	-1,2
Nutzungsstd. Kleinspielfelder Vereine	Std.	2.934	2.500	3.156	656	26,2
Nutzungsstd. Hallensportflächen Vereine	Std.	63.006	66.000	59.316	-6.684	-10,1
Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Vereine	Std.	1.599	0	7.548	7.548	—
Leistungen						
Vereinsmitgliedschaften	Anz.	36.229	36.047	36.361	314	0,9
männlich; Anz.	Anz.	21.146	20.795	21.122	327	1,6
weiblich; Anz.	Anz.	15.083	15.252	15.239	-13	-0,1
Erwachsene; Anz.	Pers.	23.301	23.354	22.629	-725	-3,1
Jugendliche; Anz.	Pers.	12.928	12.693	13.732	1.039	8,2
Spielf.; Großspielfelder pro 1000 EW	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,00	0,0
Spielf.; Kleinspielfelder pro 1000 EW	qm	263,45	263,45	263,45	0,00	0,0
Spielf.; pro Vereinsmitgliedschaft	qm	5,64	5,21	5,64	0,43	7,7
Hallen; Hallensportflächen pro 1000 EW	qm	185,40	185,40	185,40	0,00	0,0
Hallen; Hallensportfl. pro Vereinsmitgl.	qm	0,83	0,77	0,83	0,06	0,0
Sondersportfl. pro 1000 EW	Anz.	0,48	0,48	0,48	0,00	0,0
Freizeitspielfl. pro 1000 EW	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,00	0,0
Qualität						
Spielf.; in Vereinsträgerschaft	Anz.	19	19	19	0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Spielf.; in % aller Spielfelder/Anlagen	%	40,00	40,00	40,00	0,00	0,0
Hallen; in Vereinsträgerschaft	Anz.	15	15	15	0	0,0
Hallen; in % aller Hallen	%	20,83	20,83	20,83	0,00	0,0
Sondersportanl.; in Vereinsträgersch.	Anz.	54	54	54	0	0,0
Sondersportanl.; in % aller Sondersportanl.	%	68,00	60,00	68,00	8,00	13,3
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

11 Sporthallen, 37 Turnhallen und 20 Gymnastikräume werden von Vereinen genutzt.

Zu "Spielfelder": 26 Großspielfelder (165.448 qm), 22 Kleinspielfelder (44.025 qm), Perspektivkonzept Fußball bedeutet Austausch von Spielflächen "Qualität statt Quantität". Das Konzept ist mit dem Umbau des Platzes "Winkhauser Weg" abgeschlossen.

Zu "Hallensportflächen i. qm pro 1.000 EW": (30.981 qm ohne Krafttrainingsräume mit ca. 500 qm gesamt).

Zu "Sondersporthallen": 1 Boule-Anlage + 3 Tennishallen + 15 Tennis-Freianlagen + 6 Reithallen + 8 Reit-Freianlagen + 2 Tanzsportanlagen + 2 Schießsportanlagen + 2 Bogensportanlagen + 2 Golfplätze + 1 Flugsportanlage + 1 Schachsportanlage + 1 Kegelsportanlage + 2 Beachvolleyballanlagen + 5 Bootshäuser Kanu + 3 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

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Wirtschaftl.; Aufw. Sportstätten pro 1000 EW	€	23.905,29	24.975,26	25.013,64	38,38	0,2
Wirtschaftl.; Zuschuss Sportst. pro 1000 EW	€	-19.728,07	-20.352,15	-20.185,01	167,14	-0,8

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Jahresabschluss 2019

Bereitstellung v. Sportstätten
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.200,89	84.887	84.887	84.887	0	96.488,07	11.601+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>74.200,89</i>	<i>84.887</i>	<i>84.887</i>	<i>84.887</i>	<i>0</i>	<i>77.882,93</i>	<i>7.005-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.850,00	0	0	0	0	25.165,88	25.166+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.935,75	661.600	661.600	661.600	0	686.208,95	24.609+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950,00	3.100	3.100	3.100	0	9.095,00	5.995+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.101,00	42.190	42.190	42.190	0	10.018,75	32.171-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.369,00</i>	<i>131-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	714.037,64	791.777	791.777	791.777	0	826.976,65	35.199+	0
11	- Personalaufwendungen	3.083.927,55	3.467.740	3.467.740	3.467.740	0	3.244.205,18	223.535-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>17.707,56</i>	<i>17.504</i>	<i>17.504</i>	<i>17.504</i>	<i>0</i>	<i>17.502,22</i>	<i>2-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>100.379,70</i>	<i>111.177</i>	<i>111.177</i>	<i>111.177</i>	<i>0</i>	<i>137.103,80</i>	<i>25.927+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.395,63	493.365	493.365	493.365	0	708.783,01	215.418+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>438.371,36</i>	<i>301.865</i>	<i>301.865</i>	<i>301.865</i>	<i>0</i>	<i>418.309,63</i>	<i>116.445+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.710,21	184.539	184.539	184.539	0	188.642,88	4.103+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.242,01	111.926	111.926	111.926	0	142.330,60	30.405+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.086.275,40	4.257.571	4.257.571	4.257.571	0	4.283.961,67	26.391+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.372.237,76-	3.465.793-	3.465.793-	3.465.793-	0	3.456.985,02-	8.808+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.372.237,76-	3.465.793-	3.465.793-	3.465.793-	0	3.456.985,02-	8.808+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.372.237,76-	3.465.793-	3.465.793-	0	3.456.985,02-	8.808+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.975.015,97	4.927.847	4.927.847	0	4.945.642,35	17.795+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.664.528,72	7.671.126	7.671.126	0	7.694.531,24	23.405+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.061.750,51-	6.209.073-	6.209.073-	0	6.205.873,91-	3.199+	0

Jahresabschluss 2019

Bereitstellung v. Sportstätten
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.370,00	1.370+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.370,00	1.370+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.330,85	83.000	96.499	13.499	95.199,19	1.300-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	67.330,85	83.000	96.499	13.499	95.199,19	1.300-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.330,85-	83.000-	96.499-	13.499-	93.829,19-	2.670+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	67.330,85-	83.000-	96.499-	13.499-	93.829,19-	2.670+	0

Jahresabschluss 2019

Bereitstellung v. Sportstätten
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.370,00	1.370+	0
Summe der investiven Auszahlungen	67.330,85	83.000	96.499	13.499	95.199,19	1.300-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.330,85-	83.000-	96.499-	13.499-	93.829,19-	2.670+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.370,00	1.370+	0
Auszahlungen	67.330,85	83.000	96.499	13.499	95.199,19	1.300-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.330,85-	83.000-	96.499-	13.499-	93.829,19-	2.670+	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.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung vom 19.10.2017 beschlossen, dass das Friedrich-Wennmann-Bad (im Bestand, befristet bis zur Außerbetriebnahme des Bades) an einen externen Betreiber abgegeben werden soll (V 17/0584-01). Nach EU-weiter Ausschreibung im offenen Verfahren wurde der SWiMH gGmbH die Betriebsführung für das Friedrich-Wennmann-Bad zum 01.01.2019 übertragen (Laufzeit 31.12.2023).

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,82	1,82	1,82	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	18,19	18,19	18,19	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	25,47	27,25	25,89	-1,36	-4,99

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2019

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Personalaufwandsquote	%	34,35	18,34	21,72	3,38	18,43
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	37,38	38,29	37,66	-0,63	-1,65
Personalaufwandsquote m. ILB	%	19,27	9,66	11,32	1,66	17,18

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Quadratm. Wasserfläche; Freibad	qm	3.269	3.269	3.269	0	0,0
Quadratm. Wasserfläche; Kombibad	qm	468,75	468,75	468,75	0,00	0,0
Quadratm. Wasserfläche; Hallenbäder	qm	880,88	880,88	880,88	0,00	0,0
Leistungen						
Kurse	Anz.	62	60	-	-	-
Kurse; Teilnehmer	Anz.	46	60	47	-13	-21,7
Kurse; Teilnehmerinnen	Anz.	859	1.044	887	-157	-15,0
Kurse; Teilnehmer/innen; Gesamtanz.	Anz.	905	1.104	934	-170	-15,4
Auslastungsgrad Kurse	%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0
Qualität						
Proj. Quietschfidel; Nichtschw. Beg. d. Schulj.	Pers.	1.345	1.400	1.203	-197	-14,1
Proj. Quietschfidel; Nichtschw. Ende. d. Schulj.	Pers.	749	708	667	-41	-5,8

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Proj. Quietschfidel; Erh. Ant. schwimmfäh. Ki.	%	45,17	50,00	43,83	-6,17	-12,4
davon Jungen	Pers.	397	384	357	-27	-7,0
davon Mädchen	Pers.	352	324	310	-14	-4,3
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ergebnisse, Wirkungen						
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Freibad	qm	19,12	19,09	19,09	0,00	0,0
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Kombibad	qm	2,74	2,74	2,74	0,00	0,0
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Hallenbäder	qm	5,15	5,14	5,14	0,00	0,0
Besuche Ø pro 1000 EW; Freibad	Anz.	415,26	321,14	414,46	93,32	29,1
Besuche Ø pro 1000 EW; Kombibad	Anz.	700,24	822,12	698,90	-123,22	-15,0
Besuche Ø pro 1000 EW; Hallenbad	Anz.	1.718,02	1.863,63	1.714,72	-148,91	-8,0
Ressourcen						
Aufwand Bäder pro 1000 EW	€	-13.672,11	-11.797,60	-11.417,67	379,93	-3,2
Zuschüsse Bäder pro 1000 EW	€	-10.189,89	-8.582,57	-8.461,47	121,10	-1,4

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

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Besucher gesamt (FWB)	Pers.	138.734	140.800	119.697	-21.103	-15,0
Besucher Öffentl. (FWB)	Pers.	123.713	125.000	105.247	-19.753	-15,8
Besucher Schulen	Pers.	10.863	12.200	9.512	-2.688	-22,0
Besucher Vereine	Pers.	4.158	3.600	5.897	2.297	63,8
Leistungen						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	25.595	27.977	26.232	-1.745	-6,2
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	22.727	24.881	23.467	-1.414	-5,7
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	2.112	2.223	1.955	-268	-12,1
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	756	873	810	-63	-7,2
Qualität						
Öffnungstage	Tg.	309	340	320	-20	-5,9
Wassertemp. Sportbecken	Grad	28	28	28	0	0,0
Wassertemp. Lehrschwimmbecken	Grad	30	30	30	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Leistungen						
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); gesamt	Pers.	4,56	5,03	4,56	-0,47	-7,9
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Öffentlichkeit	Pers.	4,48	5,02	4,48	-0,54	-10,0
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Schulen	Pers.	4,87	5,49	4,87	-0,62	-10,9
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Vereine	Pers.	7,28	4,12	7,28	3,16	77,6

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Besucher gesamt (Süd)	Pers.	112.594	120.000	117.522	-2.478	-2,1
Besucher Öffentl. (Süd)	Pers.	23.006	19.000	23.658	4.658	24,5
Besucher Schulen	Pers.	28.990	34.000	31.714	-2.286	-6,7
Besucher Vereine	Pers.	60.598	67.000	62.150	-4.850	-7,2
Leistungen						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	27.472	27.690	27.411	-279	-1,0
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	4.781	3.276	4.760	1.484	45,3
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	7.978	8.112	7.953	-159	-2,0
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	14.713	14.274	14.698	424	3,0
Qualität						
Öffnungstage	Tg.	336	349	337	-12	-3,4
Wassertemp. Sportbecken	Grad	28	28	28	0	0,0
Wassertemp. Lehrschwimmbecken	Grad	30	30	30	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Leistungen						
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); gesamt	Pers.	4,29	4,33	4,29	-0,04	0,0
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Öffentlichkeit	Pers.	4,97	5,80	4,97	-0,83	-13,8
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Schulen	Pers.	3,99	4,19	3,99	-0,20	-4,8
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Vereine	Pers.	4,23	4,69	4,23	-0,46	-10,7

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0820030 - Hallenbad Nord

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für die Öffentlichkeit, Schulsport und Vereine

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Besucher gesamt (Nord)	Pers.	52.727	58.000	56.452	-1.548	-2,7
Besucher Öffentl. (Nord)	Pers.	0	–	0	–	–
Besucher Schulen	Pers.	22.013	25.000	24.175	-825	-3,3
Besucher Vereine	Pers.	30.714	33.000	32.277	-723	-2,2
Leistungen						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	11.928	13.132	12.341	-791	-6,0
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	0	–	0	–	–
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	4.912	5.168	4.940	-228	-4,4
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	7.016	7.964	7.401	-563	-7,1
Qualität						
Öffnungstage	Tg.	257	264	282	18	6,8
Wassertemp.	Grad	28	28	28	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt ...

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); gesamt	Pers.	4,57	4,42	4,57	0,15	4,5
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Schulen	Pers.	4,89	4,84	4,89	0,05	2,1
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Vereine	Pers.	4,36	4,14	4,36	0,22	7,2

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Besucher gesamt (Natur)	Pers.	89.539	55.000	70.983	15.983	29,1
Besucher Öffentl. (Natur)	Pers.	89.539	55.000	70.983	15.983	29,1
Besucher Schulen	Pers.	–	–	–	–	–
Besucher Vereine	Pers.	–	–	–	–	–

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	932	1.228	870	-358	-29,2
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	932	1.228	870	-358	-29,2
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	-	-	-	-	-
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	-	-	-	-	-
Qualität						
Öffnungstage	Tg.	112	153	100	-53	-34,6
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Leistungen						
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); gesamt	Pers.	81,59	44,79	81,59	36,80	82,2
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Öffentlichkeit	Pers.	81,59	44,79	81,59	36,80	82,2
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Schulen	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Vereine	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	2.524,00	3.003,00	2.792,00	-211,00	-7,0
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	0,00	–	0,00	–	–
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	1.108	1.326	1.268	-58	-4,4
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	1.416	1.677	1.524	-153	-9,1
Qualität						
Öffnungstage	Tg.	217	234	247	13	5,6
Wassertemp.	Grad	30	30	30	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Leistungen						
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); gesamt	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Schulen	Pers.	0,00	0,28	0,00	-0,28	-106,1
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Vereine	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Badetage	Anz.	-	-	0	-	-

Jahresabschluss 2019

Bereitstellung v. Bädern
Produktgruppe 08200

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)	absolut (€)			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.144,09	12.672	12.672	0	0	8.958,41	3.714-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>13.144,09</i>	<i>12.672</i>	<i>12.672</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.958,41</i>	<i>3.714-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.375,61	488.000	488.000	0	0	444.928,37	43.072-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.976,72	23.450	23.450	0	0	14.203,57	9.246-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.465,82	25.000	25.000	0	0	37.115,14	12.115+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	273,92	1.500	1.500	0	0	1.087,96	412-	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>200,00</i>	<i>200+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	595.236,16	550.622	550.622	0	0	506.293,45	44.329-	0
11	- Personalaufwendungen	802.794,42	370.552	370.552	0	0	424.687,98	54.136+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>8.194,36</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.206,81</i>	<i>1-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>47.620,33</i>	<i>45.779</i>	<i>45.779</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56.454,51</i>	<i>10.676+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.239,45	1.493.825	1.593.825	100.000	100.000	1.493.977,87	99.847-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>312.664,57</i>	<i>141.085</i>	<i>241.085</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>117.388,74</i>	<i>123.696-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.748,64	30.236	30.236	0	0	20.653,03	9.583-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.272,94	25.902	25.902	0	0	16.128,70	9.773-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.337.055,45	1.920.516	2.020.516	100.000	100.000	1.955.447,58	65.068-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.741.819,29-	1.369.893-	1.469.893-	100.000-	100.000-	1.449.154,13-	20.739+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.741.819,29-	1.369.893-	1.469.893-	100.000-	100.000-	1.449.154,13-	20.739+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.741.819,29-	1.369.893-	1.469.893-	100.000-	1.449.154,13-	20.739+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	962.159,56	918.150	918.150	0	906.720,07	11.430-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.829.095,37	1.815.218	1.815.218	0	1.796.199,83	19.019-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.608.755,10-	2.266.962-	2.366.962-	100.000-	2.338.633,89-	28.328+	0

Jahresabschluss 2019

Bereitstellung v. Bädern
Produktgruppe 08200

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	201,00	201+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	201,00	201+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.221,02	23.000	23.000	0	3.729,62	19.270-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.221,02	23.000	23.000	0	3.729,62	19.270-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.221,02-	23.000-	23.000-	0	3.528,62-	19.471+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.221,02-	23.000-	23.000-	0	3.528,62-	19.471+	0

Jahresabschluss 2019

Bereitstellung v. Bädern
Produktgruppe 08200

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	201,00	201+	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.221,02	23.000	23.000	0	3.729,62	19.270-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.221,02-	23.000-	23.000-	0	3.528,62-	19.471+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	201,00	201+	0
Auszahlungen	7.221,02	23.000	23.000	0	3.729,62	19.270-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.221,02-	23.000-	23.000-	0	3.528,62-	19.471+	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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,87	0,93	0,93	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,93	0,87	0,87	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,19	2,93	17,89	14,96	511,14
Personalaufwandsquote	%	11,32	8,42	8,63	0,21	2,49
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	32,36	25,30	40,57	15,27	60,35
Personalaufwandsquote m. ILB	%	11,10	8,31	8,40	0,09	1,08

Produktinformationen

Produkt

0830001 - Förderung von Vereinen

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2019

Kurzbeschreibung

Förderung des Vereins- und vereinsgebundenen Sports

Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen für Vereine. Finanzielle und ideelle Unterstützung der Vereine.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Vereinsmitgliedschaften	Anz.	36.229	36.047	36.361	314	0,9
männlich	Anz.	21.146	20.795	21.122	327	1,6
weiblich	Anz.	15.083	15.252	15.239	-13	-0,1
Erwachsene	Anz.	23.301	23.354	22.629	-725	-3,1
Jugendliche	Anz.	12.928	12.693	13.732	1.039	8,2
Leistungen						
Förderung von Vereinen	€	220.076	221.100	219.530	-1.570	-0,7
- pro Vereinsmitgliedschaft	€	6,07	6,13	0,00	-6,13	-99,5
Beihilfen	€	220.076	221.100	219.530	-1.570	-0,7
- Betriebskostenbeihilfe	€	100.076	101.100	99.532	-1.568	-1,6
- Übungsleiterbeihilfe	€	49.373	40.000	42.737	2.737	6,8
- Jugendbeihilfe	€	70.628	80.000	77.261	-2.739	-3,4
Qualität						
Anpassung d. Richtlinien (ja:1, nein:2)	J/N	2	2	2	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. Vereinsmitgliedschaften a. d. Stadtbev.	%	21,19	21,05	21,23	0,18	1,0
Leistungen						
- pro 1000 EW	€	1.284,28	1.290,98	1.281,81	-9,17	-0,7

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zuschuss an priv. Untern.	€	29.081	36.600	23.681	-12.919	-35,3
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschuss je 1000 EW	€	-2.962,81	-2.996,18	-2.799,77	196,41	-6,6

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.

Jahresabschluss 2019
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Sportentw.-plan.; Aufwand	€	177.344	185.000	185.472	472	0,3
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Relevante Erläuterungen

Neuer Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Mülheim an der Ruhr und dem Mülheimer Sportbund ab 01.07.2013 bis 30.06.2021 (200 T €, davon 15 T € investiv)

Produktinformationen

Produkt

0830005 - Allgemeine Beihilfe für Sportgeräte und Baumaßnahmen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Vereins- und vereinsgebundenen Sports

Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen für Vereine im Rahmen der Sportpauschale des Landes

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zuschuss f. Baumaßn., Sportger., etc.	€	59.011	–	68.227	–	–
Qualität						
geförderte Projekte	Anz.	5	6	11	5	83,3
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 ab 2021 256.000 € Sportpauschale (2022: 239.000 €).

Zu "geförderte Projekte; Anz.": Anträge von Vereinen für Förderung durch Sportpauschale (Restmittel aus Vorjahren)

Jahresabschluss 2019

Förderung des Sports
Produktgruppe 08300

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.054,09	15.472	15.472	0	0	99.840,73	84.369+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>6.644,69</i>	<i>7.972</i>	<i>7.972</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	6.556,35	<i>1.415-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,40	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0	0	0	0	2.490,00	2.490+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	526,22	0	0	0	0	2.126,87	2.127+	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>	0,00	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	70.332,71	15.472	15.472	0	0	104.457,60	88.986+	0
11	- Personalaufwendungen	65.268,34	44.509	44.509	0	0	50.367,91	5.859+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>1.489,34</i>	<i>1.030</i>	<i>1.030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	1.029,57	<i>0-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>9.021,59</i>	<i>6.540</i>	<i>6.540</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	8.064,86	<i>1.525+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<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>	0,00	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.551,22	28.615	28.615	0	0	18.116,88	10.498-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>968,81</i>	<i>615</i>	<i>615</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	910,28	<i>295+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.757,76	14.229	14.229	0	0	7.702,16	6.527-	0
15	- Transferaufwendungen	462.688,61	430.300	430.300	0	0	504.098,38	73.798+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.517,49	10.960	10.960	0	0	3.674,76	7.285-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	576.783,42	528.613	528.613	0	0	583.960,09	55.347+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	506.450,71-	513.142-	513.142-	0	0	479.502,49-	33.639+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	506.450,71-	513.142-	513.142-	0	0	479.502,49-	33.639+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	506.450,71-	513.142-	513.142-	0	479.502,49-	33.639+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.000,00	120.000	120.000	0	138.942,50	18.943+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.391,92	6.755	6.755	0	15.956,47	9.202+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	397.842,63-	399.897-	399.897-	0	356.516,46-	43.380+	0

Jahresabschluss 2019

Förderung des Sports
Produktgruppe 08300

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.706,62	1.707+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.706,62	1.707+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.184,53	8.000	8.000	0	17.673,38	9.673+	1.246
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.184,53	8.000	8.000	0	17.673,38	9.673+	1.246
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.184,53-	8.000-	8.000-	0	15.966,76-	7.967-	1.246-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.184,53-	8.000-	8.000-	0	15.966,76-	7.967-	1.246-

Jahresabschluss 2019

Förderung des Sports
Produktgruppe 08300

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.706,62	1.707+	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.184,53	8.000	8.000	0	17.673,38	9.673+	1.246
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.184,53-	8.000-	8.000-	0	15.966,76-	7.967-	1.246-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.706,62	1.707+	0
Auszahlungen	8.184,53	8.000	8.000	0	17.673,38	9.673+	1.246
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.184,53-	8.000-	8.000-	0	15.966,76-	7.967-	1.246-

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,28	102,29	111,75	9,46	9,25
Personalaufwandsquote	%	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	-0,00
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	101,91	102,08	111,10	9,02	8,84
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0,00	0,00	0,00	0,00	–

Produktinformationen**Produkt**

0850002 Medl Nacht der Sieger

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung der medl-Nacht der Sieger zur Vermarktung der innogy-Sporthalle (vorher RWE-Sporthalle) und Ehrung der erfolgreichsten Mülheimer Sportlerinnen und Sportler des Jahres.

Ziele

Vollständige Auslastung der Sportstätte bei der medl-Nacht der Sieger.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Städt. Verant. :Nacht. d. Sieg.; Besucher Nachm.-veranstalt.	Pers.	2.200	2.200	2.200	0	0,0
Städt. Verant.; Besucher Abendveranstalt.	Pers.	2.200	2.200	2.200	0	0,0
Leistungen						
Durchführung von 2 Vorstellungen; ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Qualität						
Auslastung Nachmittagsveranstalt.	%	100	95	100	5	5,3
Auslastung Abendveranstalt.	%	100	100	100	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Aufgrund des großen Zuspruchs sollen weiterhin 2 Veranstaltungen (Premiere und Gala) angeboten werden.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0850003 Veranstaltungsbetrieb - eigene Veranstaltungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung von eigenen Veranstaltungen (z. B. Oktoberfest) zur Vermarktung der innogy-Sporthalle (vorher RWE-Sporthalle).

Ziele

Vollständige Auslastung der Sportstätte bei den Veranstaltungen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Städt. Veranst.; Anz. Besucher/innen (bei max. 2800 Sitzpl.)	Pers.	2.446	2.200	2.300	100	4,5
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Auslastung	%	-	79	-	-	-
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Ziel ist, die innogy-Sporthalle durch ein gutes Programm nachhaltig zu etablieren.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2019

Veranstaltungsbetrieb (BgA)
Produktgruppe 08500

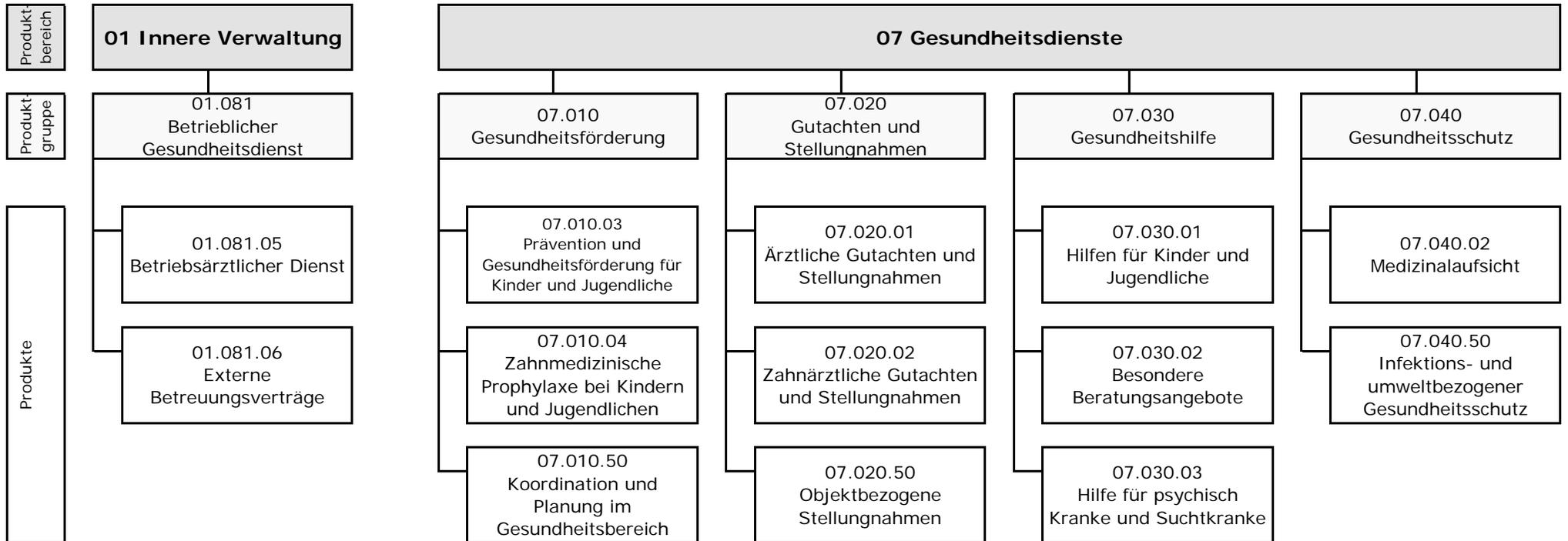
Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.646,60	204.000	204.000	0	238.113,23	34.113+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.080,68	10.500	10.500	0	15.400,00	4.900+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	222.727,28	214.500	214.500	0	253.513,23	39.013+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.908,29	170.500	170.500	0	183.556,52	13.057+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>226,73</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>162,30</i>	<i>338-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.859,93	39.200	39.200	0	43.293,91	4.094+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.768,22	209.700	209.700	0	226.850,43	17.150+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.959,06	4.800	4.800	0	26.662,80	21.863+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.959,06	4.800	4.800	0	26.662,80	21.863+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.959,06	4.800	4.800	0	26.662,80	21.863+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790,70	434	434	0	1.343,67	910+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.168,36	4.366	4.366	0	25.319,13	20.953+	0

Gesundheitsamt
(Amt 53)

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.630,29	23.660	23.660	23.660	0	27.995,10	4.335+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	22.291,29	16.660	16.660	16.660	0	19.695,10	3.035+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.365,26	136.000	136.000	136.000	0	203.724,76	67.725+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.251,46	135.827	135.827	135.827	0	127.231,23	8.596-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0,00	3.000-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.051,82	5.600	5.600	5.600	0	26.423,26	20.823+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	278.298,83	304.087	304.087	304.087	0	385.374,35	81.287+	0
11	- Personalaufwendungen	4.044.197,74	4.313.932	4.313.932	4.313.932	0	4.245.671,55	68.261-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	45.247,01	42.152	42.152	42.152	0	37.940,35	4.211-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	263.427,15	267.719	267.719	267.719	0	295.505,62	27.786+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.343,35	212.530	212.530	212.530	0	163.050,53	49.479-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.691,82	6.300	6.300	6.300	0	7.644,41	1.344+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.397,12	36.863	36.863	36.863	0	19.810,44	17.053-	0
15	- Transferaufwendungen	848.546,56	854.200	854.200	854.200	0	793.757,50	60.443-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.751,96	42.700	42.700	42.700	0	31.969,13	10.731-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.150.236,73	5.460.225	5.460.225	5.460.225	0	5.254.259,15	205.966-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.871.937,90-	5.156.138-	5.156.138-	5.156.138-	0	4.868.884,80-	287.253+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.871.937,90-	5.156.138-	5.156.138-	5.156.138-	0	4.868.884,80-	287.253+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.871.937,90-	5.156.138-	5.156.138-	0	4.868.884,80-	287.253+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.016.423,02	474.423	1.045.612	0	1.108.933,44	63.321+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.420.282,70	755.232	1.326.421	0	1.304.891,49	21.530-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.275.797,58-	5.436.947-	5.436.947-	0	5.064.842,85-	372.104+	0

Jahresabschluss 2019

Gesundheitsamt

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.121,27	20.000	20.000	0	17.586,52	2.413-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.121,27	20.000	20.000	0	17.586,52	2.413-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.121,27-	20.000-	20.000-	0	17.586,52-	2.413+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	25.121,27-	20.000-	20.000-	0	17.586,52-	2.413+	0

Betrieblicher Gesundheitsdienst

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01081

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Kurzbeschreibung

Schaffung gesundheitsverträglicher Arbeitsbedingungen; Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Arbeit

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,60	1,60	1,60	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,48	2,54	2,54	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,25	8,03	8,70	0,67	8,34
Personalaufwandsquote	%	93,61	94,73	94,95	0,22	0,23
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8,57	8,27	8,89	0,62	7,50
Personalaufwandsquote m. ILB	%	83,57	84,08	85,94	1,86	2,21

Produktinformationen

Produkt

umfasst die Produkte 0108105 Betriebsärztlicher Gesundheitsdienst und 0108106 externe Betreuungsverträge

Produktart

Internes Produkt

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Begeh.; Arbeitspl. unters.; Arbeitsfähigk.	%	15	15	15	0	0,0
Arbeitsmed. Vors., Berat. d. MA+AG ü. gesundh. Fr. a. Arb. pl.	%	45	45	45	0	0,0
Konz. Berat. /Arbeit, Organ. d. Ersthelferk. /Überp. d. Impfsch. f. MA	%	10	10	10	0	0,0
Personaleinsatz in VZÄ/Std.	%	30	30	30	0	0,0
Qualität						
Personaleins. i. Rel. z. vorgeschr. Mindestzeit	%	100	100	100	0	0,0
Eigenleistungsquote; Ant. Perso-eins. d. städt. Pers.	%	100	100	100	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Erford. Einsatzzeiten n. UVV	Std.	1.463,76	1.463,75	1.463,76	0,01	0,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2019

**Betrieblicher Gesundheitsdienst
Produktgruppe 01081**

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.575,96	4.011	4.011	4.011	0	3.220,11	791 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.575,96</i>	<i>4.011</i>	<i>4.011</i>	<i>4.011</i>	<i>0</i>	<i>3.220,11</i>	<i>791 -</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.537,38	16.527	16.527	16.527	0	18.676,60	2.150+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,35	168	168	168	0	32,56	135 -	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>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	20.158,69	20.705	20.705	20.705	0	21.929,27	1.224+	0
11	- Personalaufwendungen	228.737,76	244.306	244.306	244.306	0	239.301,18	5.004 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>6.345,40</i>	<i>6.374</i>	<i>6.374</i>	<i>6.374</i>	<i>0</i>	<i>5.783,89</i>	<i>590 -</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>36.596,47</i>	<i>40.481</i>	<i>40.481</i>	<i>40.481</i>	<i>0</i>	<i>45.472,85</i>	<i>4.991+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.157,55	7.895	7.895	7.895	0	7.600,94	294 -	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.541,83</i>	<i>287</i>	<i>287</i>	<i>287</i>	<i>0</i>	<i>831,44</i>	<i>545+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.576,23	3.723	3.723	3.723	0	3.220,00	503 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882,94	1.964	1.964	1.964	0	1.897,16	67 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.354,48	257.887	257.887	257.887	0	252.019,28	5.868 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	224.195,79-	237.182-	237.182-	237.182-	0	230.090,01-	7.092+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	224.195,79-	237.182-	237.182-	237.182-	0	230.090,01-	7.092+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	224.195,79-	237.182-	237.182-	0	230.090,01-	7.092+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.290,67	3.314	3.314	0	2.826,32	488-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.341,27	32.693	32.693	0	26.427,86	6.265-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	250.246,39-	266.561-	266.561-	0	253.691,55-	12.869+	0

Gesundheitsförderung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Kurzbeschreibung

Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung, Stärkung gesundheitlicher Ressourcen und Verringerung gesundheitlicher Risiken in der Bevölkerung zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,88	2,88	2,88	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	10,91	9,30	9,30	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,87	0,85	0,69	-0,16	-18,79
Personalaufwandsquote	%	97,25	97,22	98,04	0,82	0,84
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1,26	0,75	0,61	-0,14	-18,66
Personalaufwandsquote m. ILB	%	78,81	85,63	81,18	-4,45	-5,20

Produktinformationen

Produkt

0701003 Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2019

Kurzbeschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention bei Kindern und Jugendlichen.

Ziele

Feststellung der Schulfähigkeit; des individuellen Förderbedarfs; Schutz vor Gesundheitsgefahren; Früherkennung von Krankheiten und Entwicklungsverzögerungen; Förderung der Gesundheit; Erreichung von 1000 Kindern im Kindergartenalter für Präventionsmaßnahmen zur frühzeitigen Feststellung und Verhinderung bzw. Minimierung von Entwicklungsstörungen und drohenden Behinderungen bzw. chronischen Erkrankungen; Zielgerichtete Unterstützung für Familien mit besonderen Problemlagen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Schuleing.-unters.; E.-screen.; unters. Ki. d. Zielg.3 1/2-4 1/2.	Ant.	0,84	0,79	0,72	-0,07	-12,7
Schuleing.-unters.; E.-screen.; unters. Ki. m. wesentl. Auffälligk..	Ant.	0,38	0,38	0,38	0,00	0,0
- Anteil Mädchen	%	40,30	40,30	50,60	10,30	25,6
- Anteil Jungen	%	59,70	59,70	49,40	-10,30	-17,3
aufs. Gesundh.-förder. i. GS; Klassen 1- 4;	Ant.	0,29	0,29	0,37	0,08	34,5
aufs. Gesundh.-förder. i. Kitas; gesamt	Anz.	204	200	138	-62	-31,0
aufs. Gesundh.-förder. i. Kitas; Neuzugänge	Anz.	14	40	38	-2	-5,0
aufs. Gesundh.-förder. i. Kitas; Falberat. > 30 Min.	Anz.	12	30	34	4	13,3
Sprachheilberat. /-diagn.; Kontakte	Anz.	1.400	1.400	1.400	0	0,0
Sprachheilberat. /-diagn.; aktuelle Fälle	Anz.	350	350	350	0	0,0
Sprachheilberat. /-diagn.; neue Fälle	Anz.	300	190	190	0	0,0
Sozialpädia. Präventionsangeb.; err. Ki. i. Vorsch. u. Kleink.-grup.	Pers.	0	180	17	-163	-90,6
Err. Ki. i. K-gärten u.-tageseinrichtungen	Pers.	879	1.000	1.051	51	5,1
Anz. Beratungsgespräche (med. + soz. P.)	Stk.	225	600	245	-355	-59,2
Schuleingangsuntersuchungen. i. Ki.-u. jug.-ärztl. Dienst	Anz.	1.415,00	1.300,00	1.518,00	218,00	16,8
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Untersuch. v. Schulseiteneinsteig.	Anz.	45	35	17	-18	-51,4

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Zahnmed. Prophylaxemaß.; ges.	Anz.	21.333	22.000	23.238	1.238	5,6
Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. im Kinderg.	Pers.	3.805	5.200	5.183	-17	-0,3
Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. i. Schulen.	Pers.	5.811	7.000	8.599	1.599	22,8
Zahnschmelzhärt. i. Grund-u. Sonders.; erreichte Schüler 2mal/Jahr	Pers.	8.478	9.000	9.814	814	9,0
Mundhygienez. KiTa Gruppen	Anz.	70	45	47	2	4,4
Mundhygienez. Schulklassen	Anz.	24	12	20	8	66,7
Leistungen						
Anzahl untersuchte Kinder	Pers.	9.616	12.200	13.782	1.582	13,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Zahnärztl. Beratungen	Anz.	71	40	46	6	15,0

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.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.985,79	5.504	5.504	0	5.980,68	477+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>7.985,79</i>	<i>5.504</i>	<i>5.504</i>	<i>0</i>	<i>5.980,68</i>	<i>477+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	791,45	3.183	3.183	0	1.349,00	1.834-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	8.777,24	8.687	8.687	0	7.329,68	1.357-	0
11	- Personalaufwendungen	985.076,33	991.679	991.679	0	1.041.157,51	49.479+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>12.405,86</i>	<i>11.086</i>	<i>11.086</i>	<i>0</i>	<i>9.779,83</i>	<i>1.306-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>72.588,47</i>	<i>70.413</i>	<i>70.413</i>	<i>0</i>	<i>75.288,15</i>	<i>4.875+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.914,51	14.607	14.607	0	9.957,34	4.650-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.095,05</i>	<i>1.167</i>	<i>1.167</i>	<i>0</i>	<i>5.003,98</i>	<i>3.837+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.995,51	5.778	5.778	0	6.060,56	282+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.962,02	7.993	7.993	0	4.765,19	3.228-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.012.948,37	1.020.058	1.020.058	0	1.061.940,60	41.883+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.004.171,13-	1.011.371-	1.011.371-	0	1.054.610,92-	43.240-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.004.171,13-	1.011.371-	1.011.371-	0	1.054.610,92-	43.240-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.004.171,13-	1.011.371-	1.011.371-	0	1.054.610,92-	43.240-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.008,51	0	0	0	500,00	500+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.925,15	137.998	137.998	0	220.583,61	82.586+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.234.087,77-	1.149.369-	1.149.369-	0	1.274.694,53-	125.326-	0

Gutachten u. Stellungnahmen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Kurzbeschreibung

Beurteilung eines Ist-Zustandes; Abschätzen der zukünftigen Entwicklung; Vorschläge zur positiven Beeinflussung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,33	2,33	2,33	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	10,82	12,07	12,07	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,96	7,73	8,11	0,38	4,92
Personalaufwandsquote	%	96,79	95,48	96,55	1,07	1,12
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	36,85	36,09	36,45	0,36	1,00
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85,48	83,99	86,97	2,98	3,55

Produktinformationen

Produkt

0702001 Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
ärztl. Gutachten aller Fachdisziplinen	Anz.	2.187	2.300	2.333	33	1,4
- Personalärztliche Gutachten	Anz.	516	680	500	-180	-26,5
- Gutachten n. d. Sozialgesetzb.	Anz.	1.208	1.200	1.215	15	1,3
- Gutacht. n. sonst. gesetzl. Grundl.	Anz.	45	70	42	-28	-40,0
Leichenschauen	Anz.	21	26	26	0	0,0
Anzahl sozialpädiatr. Gutachten	Anz.	275	140	53	-87	-62,1
- Sonderschulverfahren	Anz.	76	50	55	5	10,0
- I-Kita-Verfahren	Anz.	68	50	61	11	22,0
- Beihilfeverfahren Amt 11	Anz.	2	4	5	1	25,0
- Beihilfeverfahren extern	Anz.	11	7	7	0	0,0
- Eingliederungshilfe § 53 SGB XII	Anz.	93	95	122	27	28,4
- Eingliederungshilfe § 35 SGB VIII	Anz.	0	5	0	-5	-100,0
- Sonstige i. A. 45, 50, KSD	Anz.	33	55	49	-6	-10,9
- Gutachten durch das FFZ	Anz.	47	50	21	-29	-58,0
Überprüfung v. ärztl. Liquidationen	Anz.	2	5	4	-1	-20,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Erträge durch ärztliche Gutachtertätigkeit	€	65.480,34	61.000,00	60.761,28	-238,72	-0,4

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
zahnärztl. Gutachten;	Anz.	32	90	48	-42	-46,7
Überprüf. zahnärztl. Liquidationen	Anz.	1	5	13	8	160,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Erträge durch zahnärztliche Gutachtertätigkeit	€	3.936,66	5.000,00	6.178,02	1.178,02	23,6

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0702050 Objektbezogene Stellungnahmen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beurteilung Infektions- und umwelthygienischer Sachverhalte im Rahmen a) gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungsverfahren und b) bei sonstigen gesundheitsrelevanten Gegebenheiten oder Vorhaben zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen. Stellungnahmen zu Maßnahmen und Planungen anderer Verwaltungen hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung und Stellungnahmen zur Gesundheitsverträglichkeit im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung; Stellungnahmen im Rahmen der Anhörung der Träger öffentlicher Belange; Stellungnahmen im Rahmen des Behindertenrechts.

Ziele

Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen; Förderung der Eingliederung Behinderter.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Stellungn. z. Imm.-schutzasp. +behindertenger. Pl.; städt. Verfahren	Anz.	0	2	0	-2	-100,0
Stellungn. z. Imm.-schutzasp. +behindertenger. Pl.; Mitwirk. i. Verfahr. Dritter	Anz.	0	2	0	-2	-100,0
Anz. Stellungnahmen	Stk.	1.906	2.000	2.205	205	10,3
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
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.

Jahresabschluss 2019

**Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 07020**

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.669,91	2.256	2.256	0	3.182,81	927+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.669,91</i>	<i>2.256</i>	<i>2.256</i>	<i>0</i>	<i>3.182,81</i>	<i>927+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.417,00	63.000	63.000	0	66.939,30	3.939+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	0,00	3.000-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	310,97	616	616	0	34,89	581-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	73.397,88	68.871	68.871	0	70.157,00	1.286+	0
11	- Personalaufwendungen	792.837,14	850.643	850.643	0	834.727,72	15.915-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>10.514,75</i>	<i>9.953</i>	<i>9.953</i>	<i>0</i>	<i>9.256,59</i>	<i>697-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>60.913,95</i>	<i>63.217</i>	<i>63.217</i>	<i>0</i>	<i>72.495,90</i>	<i>9.278+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.991,27	22.450	22.450	0	22.553,03	103+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>410,40</i>	<i>1.053</i>	<i>1.053</i>	<i>0</i>	<i>939,78</i>	<i>113-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.685,52	9.339	9.339	0	3.201,49	6.137-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.622,00	8.509	8.509	0	4.108,90	4.400-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	819.135,93	890.940	890.940	0	864.591,14	26.349-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	745.738,05-	822.069-	822.069-	0	794.434,14-	27.635+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	745.738,05-	822.069-	822.069-	0	794.434,14-	27.635+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	745.738,05-	822.069-	822.069-	0	794.434,14-	27.635+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.368,80	296.595	296.595	0	279.695,56	16.899-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.370,93	121.806	121.806	0	95.210,99	26.595-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	585.740,18-	647.280-	647.280-	0	609.949,57-	37.331+	0

Jahresabschluss 2019

**Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 07020**

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.066,98	13.000	13.000	0	13.281,05	281+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.066,98	13.000	13.000	0	13.281,05	281+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.066,98-	13.000-	13.000-	0	13.281,05-	281-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.066,98-	13.000-	13.000-	0	13.281,05-	281-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.066,98	13.000	13.000	0	13.281,05	281+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.066,98-	13.000-	13.000-	0	13.281,05-	281-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	6.066,98	13.000	13.000	0	13.281,05	281+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.066,98-	13.000-	13.000-	0	13.281,05-	281-	0

Gesundheitshilfe

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Kurzbeschreibung

Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Betroffenen und Verminderung der Beeinträchtigung des Umfeldes.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,92	1,92	1,92	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	17,22	19,80	19,80	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,38	4,73	5,65	0,92	19,45
Personalaufwandsquote	%	62,24	63,66	65,54	1,88	2,95
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5,31	9,42	13,90	4,48	47,54
Personalaufwandsquote m. ILB	%	55,27	55,81	58,29	2,48	4,44

Produktinformationen

Produkt

0703001 Hilfen für Kinder und Jugendliche

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2019

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Physiotherapie; Fallzahl	Anz.	198	—	—	—	—
davon Neuaufnahmen	Pers.	12	—	—	—	—
Physiotherapie; lfd. Fälle (Stichtag)	Anz.	193	—	—	—	—
Heilpädagogik/Psychomot.; Fallzahl	Anz.	661	—	—	—	—
davon Neuaufnahmen	Anz.	47	—	—	—	—
Heilpädagogik/Psychomot.; lfd. Fälle(Sticht.)	Anz.	602	—	—	—	—
Leistungen						
Physiotherapie	Stk.	533	—	—	—	—
Physiotherapie Summe Behandlungsstunden	Std.	602	—	—	—	—
Heilpädagogik	Stk.	666	—	—	—	—
Anz. Einzelbehandlungen	Stk.	1.846	—	—	—	—
Anz. Behandlungen mit 2 Kindern	Stk.	453	—	—	—	—
Gruppenbehandlungen, mehr als 3 Kinder	Stk.	83	—	—	—	—
Patienten laufend mit Therapieplatz	Pers.	—	46	46	0	0,0
Patienten beendet	Pers.	—	30	15	-15	-50,0
Anzahl der neuen Patienten	Pers.	—	30	20	-10	-33,3
Patienten auf der Warteliste	Pers.	—	40	40	0	0,0
Eingangsdagnostik ohne Vorbericht > 5 Stunden	Anz.	—	20	11	-9	-45,0
Eingangsdagnostik mit Vorbericht < 5 Stunden	Anz.	—	10	9	-1	-10,0
Anzahl Verlaufsdiagnostik	Anz.	—	46	18	-28	-60,9
Anzahl Abschlussdiagnostik	Anz.	—	20	15	-5	-25,0
Pysiotherapie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	—	6	6	0	0,0
Leistungen Pysiotherapie Sum. Behandlungsstd.	Std.	—	216	399	183	84,7
Ergotherapie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	—	6	6	0	0,0
Leistungen der Ergotherapie Sum. Behandlungsstd.	Std.	—	216	349	133	61,6
Logopädie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	—	6	6	0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen der Logopädie Sum. Behandlungsstd.	Std.	–	216	321	105	48,6
Heilpädagogik Anzahl betreuter Kinder	Pers.	–	180	180	0	0,0
Leistungen der Heilpädagogik Sum. Behandlungsstd.	Std.	44	430	2.053	1.623	377,4
Heilpädagogik; Summe Behandl. std.	Std.	2.544	3.480	0	-3.480	-100,0
Heilpädagogik; Summe Behandl. std. Einzel	Std.	–	2.050	0	-2.050	-100,0
abgerechnete Therapien im IFF	Anz.	0	2.698	3.067	369	13,7
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
berat. /untersucht. therap. Fälle	Anz.	44	–	–	–	–

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

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Behindertenberatung Erwachs.	Anz.	125	100	114	14	14,0
BeratKontakte Behindertenber. Ki,	Anz.	1.120	1.100	921	-179	-16,3
BeratKontakte Behindertenber. Ki, ; Fälle	Anz.	10	100	10	-90	-90,0
davon neue Fälle	Anz.	4	4	4	0	0,0
Sprachheilberat. Erwachs.; BeratKontakte	Anz.	5	5	5	0	0,0
Sprachheilberat. Erwachs.; Fälle	Anz.	12	12	1	-11	-91,7
davon neue Fälle	Anz.	1	1	1	0	0,0
AIDS-Beratung, Kontakte	Anz.	207	1.300	228	-1.072	-82,5
Betreuungsbehörde; Berat. Kont.	Anz.	7.494	7.400	7.394	-6	-0,1
Sachverhaltsaufklär. i. A. d. Betreu.-gerichts	Anz.	546	550	543	-7	-1,3
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0703003 Hilfe für psychisch Kranke und Suchtkranke

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung, Betreuung und Versorgung von psychisch Kranken, Altersverwirrten, Suchtkranken und geistig Behinderten sowie derer Angehörigen; Krisenintervention; Vor- und Nachsorge bei stationärer Behandlung; Beratung und Betreuung und diagnostischer Betroffener; Beratung und Betreuung der Angehörigen.

Ziele

Existenzsicherung; Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten; Deeskalation im sozialen Umfeld; Integration in die soziale Gemeinschaft

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Vorsorg. Hilfen n. PsychKG	Anz.	15.740	13.500	15.023	1.523	11,3
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Unterbring. n. PsychKG	Anz.	30	250	21	-229	-91,6
Qualität						
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; m. Hausbesuch; Berat., Kont. Betreuungskontakt Sozialarbeiter	Anz.	2.564	1.900	1.684	-216	-11,4
	Anz.	13.604	12.000	13.720	1.720	14,3
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2019

**Gesundheitshilfe
Produktgruppe 07030**

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)	absolut (€)			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.091,80	3.795	3.795	0	0	5.389,35	1.594+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>6.802,80</i>	<i>3.795</i>	<i>3.795</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	5.389,35	<i>1.594+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.714,08	118.800	118.800	0	0	108.554,63	10.245-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37,79	1.160	1.160	0	0	25.000,00	23.840+	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>	0,00	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	58.843,67	123.755	123.755	0	0	138.943,98	15.189+	0
11	- Personalaufwendungen	1.536.011,27	1.665.456	1.665.456	0	0	1.610.875,81	54.580-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>11.888,44</i>	<i>10.831</i>	<i>10.831</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	9.812,07	<i>1.019-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>69.239,10</i>	<i>68.791</i>	<i>68.791</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	75.925,29	<i>7.134+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<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>	0,00	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.727,56	62.232	62.232	0	0	31.737,12	30.495-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>36,17</i>	<i>1.984</i>	<i>1.984</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	43,52	<i>1.940-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.864,30	15.610	15.610	0	0	5.403,81	10.206-	0
15	- Transferaufwendungen	848.546,56	854.200	854.200	0	0	793.757,50	60.443-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.792,18	18.687	18.687	0	0	16.011,98	2.675-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.467.941,87	2.616.185	2.616.185	0	0	2.457.786,22	158.399-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.409.098,20-	2.492.430-	2.492.430-	0	0	2.318.842,24-	173.588+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.409.098,20-	2.492.430-	2.492.430-	0	0	2.318.842,24-	173.588+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.409.098,20-	2.492.430-	2.492.430-	0	2.318.842,24-	173.588+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.701,93	157.428	157.428	0	244.943,55	87.516+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.942,09	367.881	367.881	0	305.569,27	62.312-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.631.338,36-	2.702.883-	2.702.883-	0	2.379.467,96-	323.415+	0

Jahresabschluss 2019

Gesundheitshilfe
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.723,06	6.000	6.000	0	3.313,78	2.686-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.723,06	6.000	6.000	0	3.313,78	2.686-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.723,06-	6.000-	6.000-	0	3.313,78-	2.686+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.723,06-	6.000-	6.000-	0	3.313,78-	2.686+	0

Jahresabschluss 2019

Gesundheitshilfe
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.723,06	6.000	6.000	0	3.313,78	2.686-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.723,06-	6.000-	6.000-	0	3.313,78-	2.686+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	16.723,06	6.000	6.000	0	3.313,78	2.686-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.723,06-	6.000-	6.000-	0	3.313,78-	2.686+	0

Gesundheitsschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Kurzbeschreibung

Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,77	0,77	0,77	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,76	9,80	9,80	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,33	12,16	23,79	11,63	95,68
Personalaufwandsquote	%	82,78	83,22	84,09	0,87	1,05
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	18,60	12,88	22,99	10,11	78,51
Personalaufwandsquote m. ILB	%	71,07	72,97	73,15	0,18	0,25

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erl. d. Erlaub. d. Führ. e. med. Berufsbez.	Anz.	149	140	242	102	72,9
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erh. e. Erlaub. z. Ausü. d. Heilku.	Anz.	6	3	1	-2	-66,7
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erh. e. eingeschr. Erlaub. z. Ausü. d. Heilk.	Anz.	0	2	3	1	50,0
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Anmeld. z. Niederlass.	Anz.	16	20	22	2	10,0
Leistungen						
Apoth.-besichtig. (regel-u. anlassb. Besicht.)	Anz.	17	16	29	13	81,3
Beglaubig. n. d. Schengener Abk.	Anz.	63	45	68	23	51,1
Entgegenn. d. Anz. ü. d. Verkehr m. freiverkäuf. Arzneimittel. i. Einzelh.	Anz.	0	5	24	19	380,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2019
Produktinformationen

Produkt

0704050 Infektions- und umweltbezogener Gesundheitsschutz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen: Infektionsquellenermittlung, Umgebungsuntersuchungen sowie Beratung zum Infektionsschutz; Hygieneüberwachung in Krankenhäusern, Altenheimen, ambulanten Behandlungseinrichtungen, sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und Betrieben der Wasser- und Abfallwirtschaft; Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung; Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz; Planung und Durchführung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen; Umweltmedizinische Beratung; Impfberatung und Impfung.

Ziele

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Infektionsschutz; . bearb. Meldung.	Anz.	1.943	2.004	2.205	201	10,0
davon Meld. a. Einricht. z. Betreu. v. Ki. u. Ju.	Anz.	828	1.000	943	-57	-5,7
davon TBC-Neuerkrankungen	Anz.	12	20	14	-6	-30,0
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; insg.	Anz.	138	210	285	75	35,7
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Beanstand.	Anz.	0	3	7	4	133,3
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Umweltmediz. Berat.	Anz.	26	100	58	-42	-42,0
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Einzelha.-kont. n. GefStoffV, Beanst. insg.	Anz.	59	30	33	3	10,0
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Trink-u. Badew.-hyg.; Beanst. insg	Anz.	31	110	43	-67	-60,9
Leistungen						
Belehrungen n. InfektionsschutzG	Anz.	2.773	2.500	3.021	521	20,8
Anz. Beratungen n. Infektionsschutzges.	Anz.	4.914	4.000	4.612	612	15,3
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2019

Gesundheitsschutz
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.306,83	8.095	8.095	0	10.222,15	2.127+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.256,83</i>	<i>1.095</i>	<i>1.095</i>	<i>0</i>	<i>1.922,15</i>	<i>827+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.948,26	73.000	73.000	0	136.785,46	63.785+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	866,26	474	474	0	6,81	467-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	117.121,35	82.069	82.069	0	147.014,42	64.946+	0
11	- Personalaufwendungen	501.535,24	561.849	561.849	0	519.609,33	42.240-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>4.092,56</i>	<i>3.907</i>	<i>3.907</i>	<i>0</i>	<i>3.307,97</i>	<i>599-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>24.089,16</i>	<i>24.816</i>	<i>24.816</i>	<i>0</i>	<i>26.323,43</i>	<i>1.508+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.552,46	105.345	105.345	0	91.202,10	14.143-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>608,37</i>	<i>1.810</i>	<i>1.810</i>	<i>0</i>	<i>825,69</i>	<i>984-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.275,56	2.414	2.414	0	1.924,58	489-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.492,82	5.547	5.547	0	5.185,90	361-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.856,08	675.155	675.155	0	617.921,91	57.233-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	488.734,73-	593.086-	593.086-	0	470.907,49-	122.179+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	488.734,73-	593.086-	593.086-	0	470.907,49-	122.179+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	488.734,73-	593.086-	593.086-	0	470.907,49-	122.179+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.155,19	17.086	17.086	0	16.251,18	835-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.805,34	94.854	94.854	0	92.382,93	2.471-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	574.384,88-	670.854-	670.854-	0	547.039,24-	123.815+	0

Jahresabschluss 2019

Gesundheitsschutz
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.331,23	1.000	1.000	0	991,69	8-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.331,23	1.000	1.000	0	991,69	8-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.331,23-	1.000-	1.000-	0	991,69-	8+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.331,23-	1.000-	1.000-	0	991,69-	8+	0

Jahresabschluss 2019

Gesundheitsschutz
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.331,23	1.000	1.000	0	991,69	8-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.331,23-	1.000-	1.000-	0	991,69-	8+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	2.331,23	1.000	1.000	0	991,69	8-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.331,23-	1.000-	1.000-	0	991,69-	8+	0

Bereiche des Dezernates VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.180.557,33	12.115.658	12.115.658	0	0	8.181.926,32	3.933.732-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.983.465,08	7.780.135	7.780.135	0	0	7.076.162,18	703.973-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.282.362,96	74.555.326	74.555.326	0	0	73.530.478,44	1.024.848-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	742.679,94	861.413	861.413	0	0	743.962,60	117.450-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.082,50	418.538	418.538	0	0	622.770,75	204.233+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.005.856,08	603.099	603.099	0	0	1.570.237,01	967.138+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	10.664,47	6.000	6.000	0	0	28.235,51	22.236+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.493.846,14	1.838.247	1.838.247	0	0	1.561.532,00	276.715-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	85.396.384,95	90.392.282	90.392.282	0	0	86.210.907,12	4.181.374-	0
11	- Personalaufwendungen	26.579.228,05	27.743.099	27.743.099	0	0	27.143.720,60	599.378-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	286.948,67	268.776	268.776	0	0	250.305,05	18.471-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.659.859,09	1.707.088	1.707.088	0	0	1.957.417,89	250.330+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.127.131,18	47.525.597	47.972.718	447.121	447.121	46.112.041,88	1.860.676-	811.162
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	12.279.241,15	12.554.708	12.741.400	186.692	186.692	12.678.290,99	63.109-	369.176
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.900.232,75	26.798.120	26.798.120	0	0	26.130.804,25	667.315-	0
15	- Transferaufwendungen	301.403,84	2.759.100	3.106.588	347.488	347.488	302.360,97	2.804.227-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.922.170,19	15.165.966	15.165.966	0	0	15.284.702,41	118.736+	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.830.166,01	119.991.882	120.786.491	794.609	794.609	114.973.630,11	5.812.861-	817.162
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	28.433.781,06-	29.599.600-	30.394.209-	794.609-	794.609-	28.762.722,99-	1.631.486+	817.162-
19	+ Finanzerträge	439.760,87	9.160	9.160	0	0	772.028,60	762.869+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.683,69	51.705	51.705	0	0	433.535,46	381.830+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	437.077,18	42.545-	42.545-	0	0	338.493,14	381.038+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	27.996.703,88-	29.642.145-	30.436.754-	794.609-	794.609-	28.424.229,85-	2.012.524+	817.162-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	27.996.703,88-	29.642.145-	30.436.754-	794.609-	28.424.229,85-	2.012.524+	817.162-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.357.122,00	11.944.182	13.946.797	0	21.405.234,29	7.458.437+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.950.123,12	18.405.396	20.408.011	0	27.753.008,22	7.344.997+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.589.705,00-	36.103.359-	36.897.968-	794.609-	34.772.003,78-	2.125.965+	817.162-

Jahresabschluss 2019

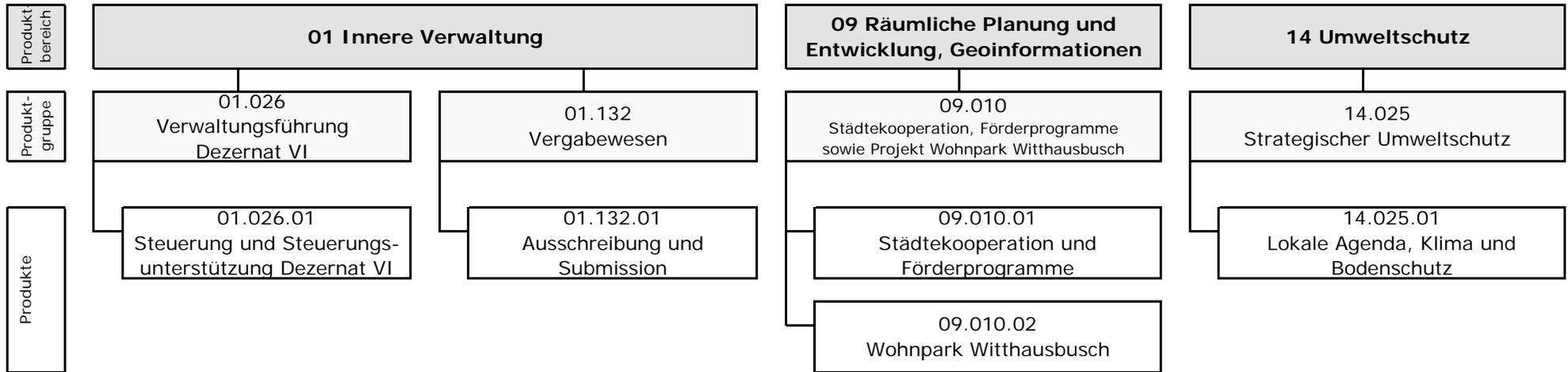
Umwelt, Planen, Bauen

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.784.426,62	5.942.940	6.228.302	285.362	8.249.185,57	2.020.884+	1.166.094
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	364.692,00	90.500	90.500	0	77.252,82	13.247-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.104.258,83	575.900	575.900	0	1.873.355,55	1.297.456+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	15.372,01	17.000	17.000	0	14.221,22	2.779-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.268.749,46	6.626.340	6.911.702	285.362	10.214.015,16	3.302.313+	1.166.094
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.910,98	170.000	690.760	520.760	38.361,58	652.398-	482.554
08	für Baumaßnahmen	37.396.994,16	30.097.065	60.184.753	30.087.688	23.999.295,48	36.185.458-	37.007.447
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	390.592,65	856.216	1.722.046	865.830	905.893,85	816.152-	1.235.177
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.300.000,00	419.000	419.000	0	419.000,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.081.000	1.081.000	0	261.000,00	820.000-	820.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	39.106.497,79	32.623.281	64.097.559	31.474.278	25.623.550,91	38.474.008-	39.545.178
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.837.748,33-	25.996.941-	57.185.857-	31.188.916-	15.409.535,75-	41.776.321+	38.379.084-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	31.837.748,33-	25.996.941-	57.185.857-	31.188.916-	15.409.535,75-	41.776.321+	38.379.084-

Referat VI

Leiter Referat VI Herr Beisiegel



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.994,28	220.588	220.588	0	233.426,74	12.839+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>5.101,28</i>	<i>4.828</i>	<i>4.828</i>	<i>0</i>	<i>5.586,54</i>	<i>759+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,90	0	0	0	180,00	180+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	213.228,18	220.588	220.588	0	233.606,74	13.019+	0
11	- Personalaufwendungen	844.680,15	838.956	838.956	0	767.628,76	71.327-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>23.223,78</i>	<i>19.071</i>	<i>19.071</i>	<i>0</i>	<i>15.315,13</i>	<i>3.756-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>137.971,56</i>	<i>121.126</i>	<i>121.126</i>	<i>0</i>	<i>117.669,34</i>	<i>3.457-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.721,13	323.200	323.200	0	158.061,84	165.138-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>644,86</i>	<i>545+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.757,16	6.145	6.145	0	6.206,80	62+	0
15	- Transferaufwendungen	101.750,00	106.600	106.600	0	99.930,00	6.670-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.875,73	24.690	24.690	0	12.619,20	12.071-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.257.784,17	1.299.591	1.299.591	0	1.044.446,60	255.144-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.044.555,99-	1.079.003-	1.079.003-	0	810.839,86-	268.163+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.044.555,99-	1.079.003-	1.079.003-	0	810.839,86-	268.163+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.044.555,99-	1.079.003-	1.079.003-	0	810.839,86-	268.163+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.687,94	0	142.885	0	135.795,57	7.089-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.590,13	182.431	325.316	0	304.904,52	20.412-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.220.458,18-	1.261.434-	1.261.434-	0	979.948,81-	281.485+	0

Jahresabschluss 2019

Referat VI

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	951,86	6.400	7.440	1.040	6.400,02	1.040-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	951,86	6.400	7.440	1.040	6.400,02	1.040-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	951,86-	6.400-	7.440-	1.040-	6.400,02-	1.040+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	951,86-	6.400-	7.440-	1.040-	6.400,02-	1.040+	0

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,45	0,51	0,60	0,09	17,76
Personalaufwandsquote	%	98,73	97,98	97,61	-0,37	-0,38
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,35	0,39	0,45	0,06	15,54
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77,76	74,65	73,78	-0,87	-1,17

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2019

Verwaltungsführung Dez VI
Produktgruppe 01026

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.236,21	2.355	2.355	2.355	0	2.372,94	18+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.236,21	2.355	2.355	2.355	0	2.372,94	18+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	0	0	0	180,00	180+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.416,21	2.355	2.355	2.355	0	2.552,94	198+	0
11	- Personalaufwendungen	529.658,30	455.127	455.127	455.127	0	418.783,35	36.343-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	14.586,65	10.684	10.684	10.684	0	9.421,29	1.263-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	84.359,97	67.855	67.855	67.855	0	48.638,08	19.217-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,03	400	400	400	0	2.966,86	2.567+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	644,86	645+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.847,53	2.942	2.942	2.942	0	3.026,84	85+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.698,39	6.050	6.050	6.050	0	4.268,82	1.781-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.468,25	464.519	464.519	464.519	0	429.045,87	35.473-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	534.052,04-	462.164-	462.164-	462.164-	0	426.492,93-	35.671+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	534.052,04-	462.164-	462.164-	462.164-	0	426.492,93-	35.671+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	534.052,04-	462.164-	462.164-	0	426.492,93-	35.671+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.640,27	145.159	145.159	0	138.586,98	6.572-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	678.692,31-	607.323-	607.323-	0	565.079,91-	42.243+	0

Jahresabschluss 2019

Verwaltungsführung Dez VI
Produktgruppe 01026

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243,00	2.400	3.440	1.040	3.139,80	300-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	243,00	2.400	3.440	1.040	3.139,80	300-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	243,00-	2.400-	3.440-	1.040-	3.139,80-	300+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	243,00-	2.400-	3.440-	1.040-	3.139,80-	300+	0

Jahresabschluss 2019

Verwaltungsführung Dez VI
Produktgruppe 01026

Beigeordneter Peter Vermeulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	243,00	2.400	3.440	1.040	3.139,80	300-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	243,00-	2.400-	3.440-	1.040-	3.139,80-	300+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	243,00	2.400	3.440	1.040	3.139,80	300-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	243,00-	2.400-	3.440-	1.040	3.139,80-	300+	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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,09	0,06	0,04	-0,02	-32,98
Personalaufwandsquote	%	99,86	99,12	99,76	0,64	0,65
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,08	0,06	0,04	-0,02	-35,02
Personalaufwandsquote m. ILB	%	93,80	93,35	97,16	3,81	4,08

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.

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
öffentl. Aussch. VOB national	Anz.	31	34	59	25	73,5
beschr. Aussch. VOB national	Anz.	41	76	34	-42	-55,3
öffentl. Aussch. VOB EU-weit	Anz.	39	1	103	102	10.200,0
Auftragserteilung	Anz.	36	64	31	-33	-51,6
Nachträge VOB	Anz.	22	39	15	-24	-61,5
freihän. Vergab. VOB national	Anz.	29	150	13	-137	-91,3
Bearb. v. Bürgschaften	Anz.	19	12	19	7	58,3
Qualität						
Personaleinsatz	Pers.	–	1,50	1,50	0,00	0,0
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.

Jahresabschluss 2019

Vergabewesen
Produktgruppe 01132

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,55	51	51	0	55,96	5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	84,55	51	51	0	55,96	5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	84,55	51	51	0	55,96	5+	0
11	- Personalaufwendungen	93.494,20	82.570	82.570	0	131.860,53	49.290+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.363,12	3.515	3.515	0	1.920,45	1.594-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	22.680,50	22.322	22.322	0	40.244,66	17.922+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	0,00	100-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	100	100	0	0,00	100-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97,76	63	63	0	66,29	3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,70	570	570	0	250,96	319-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.621,66	83.303	83.303	0	132.177,78	48.874+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	93.537,11-	83.253-	83.253-	0	132.121,82-	48.869-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	93.537,11-	83.253-	83.253-	0	132.121,82-	48.869-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	93.537,11-	83.253-	83.253-	0	132.121,82-	48.869-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.053,61	5.145	5.145	0	3.542,43	1.603-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	99.590,72-	88.398-	88.398-	0	135.664,25-	47.266-	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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,14	0,15	0,36	0,21	144,55
Personalaufwandsquote	%	32,36	28,06	61,28	33,22	118,38
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,13	0,13	0,30	0,17	128,62
Personalaufwandsquote m. ILB	%	29,79	25,53	51,39	25,86	101,28

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.

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Kennzahlen werden erst im Laufe des Projektes entwickelt.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,98	38	38	0	87,75	50+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>35,98</i>	<i>38</i>	<i>38</i>	<i>0</i>	<i>87,75</i>	<i>50+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	35,98	38	38	0	87,75	50+	0
11	- Personalaufwendungen	8.524,50	7.325	7.325	0	15.100,28	7.775+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>234,76</i>	<i>172</i>	<i>172</i>	<i>0</i>	<i>327,33</i>	<i>155+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>1.357,73</i>	<i>1.092</i>	<i>1.092</i>	<i>0</i>	<i>1.708,58</i>	<i>616+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.770,37	15.800	15.800	0	8.829,00	6.971-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45,76	47	47	0	111,74	64+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.999,66	2.930	2.930	0	599,55	2.330-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.340,29	26.102	26.102	0	24.640,57	1.462-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	26.304,31-	26.065-	26.065-	0	24.552,82-	1.512+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	26.304,31-	26.065-	26.065-	0	24.552,82-	1.512+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	26.304,31-	26.065-	26.065-	0	24.552,82-	1.512+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.273,88	2.587	2.587	0	4.740,48	2.154+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.578,19-	28.651-	28.651-	0	29.293,30-	642-	0

Strategischer Umweltschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

14025

Verantwortliche/r

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Kurzbeschreibung

Die Aktivitäten und Maßnahmen zum Klimaschutz betreffen eine Vielzahl von gesellschaftlichen Akteuren und zunehmend wächst die Erkenntnis, dass Klimaschutz wie auch die Anpassung an den Klimawandel zentrale Herausforderungen für die Zivilgesellschaft sind. In der öffentlichen Verwaltung ist Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe. Der Beitrag, den die Stadtverwaltung hierzu leisten kann und muss - aus Gründen der Daseinsvorsorge und im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung - ist, die Situation im Stadtgebiet zu bewerten, konkrete Ziele abzuleiten und geeignete Rahmenbedingungen für sinnvolle Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu schaffen.

Das Instrument der Stadtplanung zu nutzen, ist dabei ebenso wichtig wie die Akteure untereinander zu vernetzen und die einzelnen Aktivitäten zu synchronisieren. Hierfür steht die Koordinierungsstelle Klimaschutz im Referat Umwelt, Planen und Bauen. Die "Klimazone Mülheim an der Ruhr" bietet eine Plattform für einen offenen, auf Beteiligung und Transparenz ausgerichteten Dialog zur klimagerechten Stadt. Hierunter vereinen sich die Mülheimer Initiative für Klimaschutz e. V. und die Koordinierungsstelle Klimaschutz zusammen mit den anderen Akteuren in einen engen Dialog.

Weitere Ziele sind Steigerung der BürgerInnen-Beteiligung; Förderung des fairen Welthandels; Senkung der Umweltbelastungen; Stärkung der regionalen Wirtschaft; Verbesserung der sozialen Situation Benachteiligter; Verbesserung des partizipativen Prozesses

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	35,04	30,06	50,35	20,29	67,50
Personalaufwandsquote	%	35,42	40,51	44,02	3,51	8,67
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	33,75	28,89	48,02	19,13	66,23
Personalaufwandsquote m. ILB	%	34,12	38,92	41,99	3,07	7,89

Jahresabschluss 2019
Produktinformationen

Produkt

1402501 Strategischer Umweltschutz: Lokale Agenda, Klima- Bodenschutz

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Aktivitäten und Maßnahmen zum Klimaschutz betreffen eine Vielzahl von gesellschaftlichen Akteuren und zunehmend wächst die Erkenntnis, dass Klimaschutz wie auch die Anpassung an den Klimawandel zentrale Herausforderungen für die Zivilgesellschaft sind. In der öffentlichen Verwaltung ist Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe. Der Beitrag, den die Stadtverwaltung hierzu leisten kann und muss - aus Gründen der Daseinsvorsorge und im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung- ist, die Situation im Stadtgebiet zu bewerten, konkrete Ziele abzuleiten und geeignete Rahmenbedingungen für sinnvolle Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu schaffen.

Ziele

Reduktion der CO2 Emissionen bis 2030 um mind. 50 % (Ziele Klimabündnis). Eine nachhaltige klimagerechte Stadtentwicklung (Klimaanpassung). Erhalt und Verbesserung der Böden mit ihren Funktionen im Stadtgebiet.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Grds. fr., Konzeptentw., Netzwerkm., Stellungn. u. ä; Personaleinsatz insg.	VZÄ	2,0	2,0	2,2	0,2	10,0
- Lokale Agenda 21	VZÄ	0,0	1,0	0,0	-1,0	-100,0
- Klimaschutz	VZÄ	0,7	0,7	1,9	1,2	171,4
- Bodenschutz	VZÄ	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
Klimaschutz; Mind. d. CO2-Emiss. gem. Ratsbeschl.	%	20	24	22	-2	-8,3
Klimaschutz; Maßn. zur Anpass. a. Klimaveränd.	Anz.	4	2	3	1	50,0
Bodenschutz; Vorsorg. Schutz d. Bodens	Anz.	1	0	0	0	-
Qualität						
Ausbau der Nahwärme	%	12	14	12	-2	-14,3
Fortschr. CO2 Bilanz+Controlling	J/N	1	1	1	0	0,0
Quart. bez. Maßn.-energet. Sanier.	Anz.	4	1	52	51	5.100,0
Ausb. d. Erz. v. erneuerb. Energie i. Stadtgeb.	J/N	1	2	2	0	0,0
Konzept z. Klimaanp. erst.	J/N	2	2	1	-1	-50,0
Bod.-sch.-konz. m. Maßn.-pl. erstellen	J/N	2	2	2	0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
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.

Jahresabschluss 2019

**Strategischer Umweltschutz
Produktgruppe 14025**

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.637,54	218.145	218.145	0	0	230.910,09	12.765+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.744,54</i>	<i>2.385</i>	<i>2.385</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.069,89</i>	<i>685+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,90	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	210.691,44	218.145	218.145	0	0	230.910,09	12.765+	0
11	- Personalaufwendungen	213.003,15	293.934	293.934	0	0	201.884,60	92.049-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>5.039,25</i>	<i>4.701</i>	<i>4.701</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.646,06</i>	<i>1.055-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>29.573,36</i>	<i>29.856</i>	<i>29.856</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27.078,02</i>	<i>2.778-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.686,73	306.900	306.900	0	0	146.265,98	160.634-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.766,11	3.093	3.093	0	0	3.001,93	91-	0
15	- Transferaufwendungen	101.750,00	106.600	106.600	0	0	99.930,00	6.670-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.147,98	15.140	15.140	0	0	7.499,87	7.640-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	601.353,97	725.666	725.666	0	0	458.582,38	267.084-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	390.662,53-	507.522-	507.522-	0	0	227.672,29-	279.849+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	390.662,53-	507.522-	507.522-	0	0	227.672,29-	279.849+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	390.662,53-	507.522-	507.522-	0	227.672,29-	279.849+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.934,43	29.541	29.541	0	22.239,06	7.302-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	413.596,96-	537.062-	537.062-	0	249.911,35-	287.151+	0

Jahresabschluss 2019

**Strategischer Umweltschutz
Produktgruppe 14025**

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	708,86	4.000	4.000	0	3.260,22	740-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	708,86	4.000	4.000	0	3.260,22	740-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	708,86-	4.000-	4.000-	0	3.260,22-	740+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	708,86-	4.000-	4.000-	0	3.260,22-	740+	0

Jahresabschluss 2019

**Strategischer Umweltschutz
Produktgruppe 14025**

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

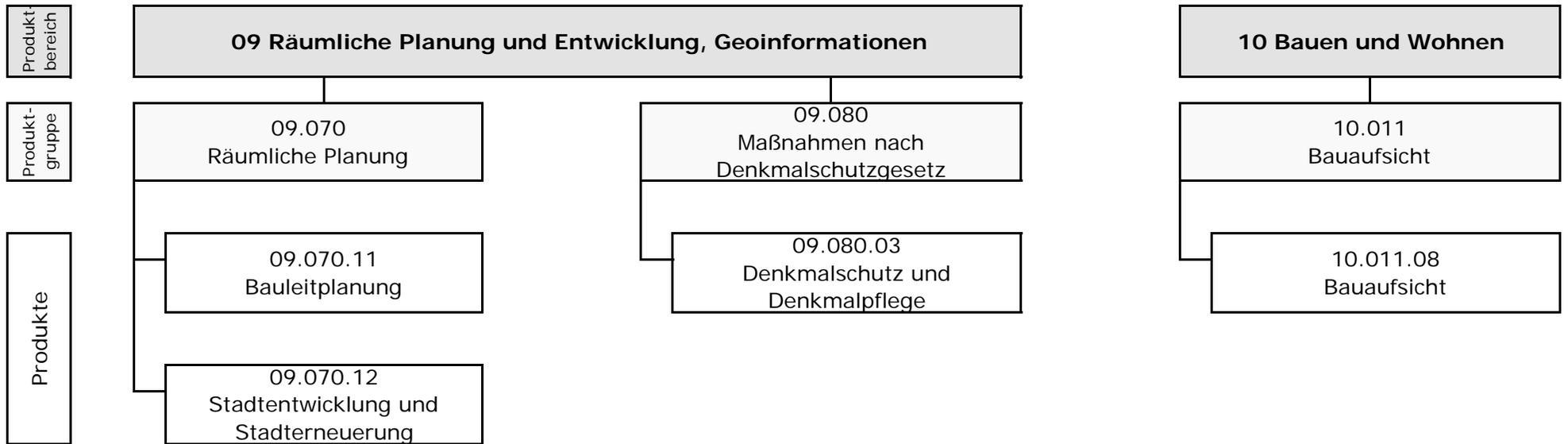
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	708,86	4.000	4.000	0	3.260,22	740-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	708,86-	4.000-	4.000-	0	3.260,22-	740+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	708,86	4.000	4.000	0	3.260,22	740-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	708,86-	4.000-	4.000-	0	3.260,22-	740+	0

**Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung
(Amt 61)**

Leiter Amt 61 Herr Blasch



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.980,49	116.653	116.653	0	0	6.721,79	109.931 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.680,49	7.523	7.523	0	0	6.721,79	801 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293.209,00	1.390.000	1.390.000	0	0	1.020.158,75	369.841 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.212,31	0	0	0	0	5.329,44	5.329+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	0	0	7.047,10	3.147+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.437,00	30.000	30.000	0	0	101.639,42	71.639+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.694.838,80	1.540.553	1.540.553	0	0	1.140.896,50	399.657 -	0
11	- Personalaufwendungen	3.446.313,65	3.655.071	3.655.071	0	0	3.776.015,82	120.945+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	56.134,62	52.267	52.267	0	0	54.353,46	2.086+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	325.003,15	331.968	331.968	0	0	429.174,98	97.207+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.028,19	348.510	515.010	166.500	0	257.260,09	257.750 -	14.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	11.493,79	26.300	26.300	0	0	16.715,74	9.584 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.662,67	8.617	8.617	0	0	6.679,21	1.938 -	0
15	- Transferaufwendungen	162.016,64	121.500	468.988	347.488	0	155.865,07	313.123 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.850,50	52.122	52.122	0	0	67.102,82	14.981+	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.077.871,65	4.185.820	4.699.808	513.988	0	4.262.923,01	436.885 -	20.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.383.032,85-	2.645.267-	3.159.255-	513.988-	0	3.122.026,51-	37.229+	20.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.383.032,85-	2.645.267-	3.159.255-	513.988-	0	3.122.026,51-	37.229+	20.500-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.383.032,85-	2.645.267-	3.159.255-	513.988-	3.122.026,51-	37.229+	20.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	433.386,37	69.494	127.448	0	497.020,85	369.573+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	754.907,78	617.482	675.436	0	779.151,81	103.716+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.704.554,26-	3.193.255-	3.707.243-	513.988-	3.404.157,47-	303.085+	20.500-

Jahresabschluss 2019

Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	952,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	952,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.926,55	14.790	14.790	0	4.089,84	10.700-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.926,55	14.790	14.790	0	4.089,84	10.700-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.974,55-	14.790-	14.790-	0	4.089,84-	10.700+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	15.974,55-	14.790-	14.790-	0	4.089,84-	10.700+	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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,56	4,77	4,77	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,20	12,74	12,74	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,91	7,33	1,84	-5,49	-74,89
Personalaufwandsquote	%	72,90	60,84	80,71	19,87	32,66
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	18,30	6,66	1,65	-5,01	-75,24
Personalaufwandsquote m. ILB	%	67,01	55,26	72,00	16,74	30,29

Produktinformationen

Produkt

0907011 Bauleitplanung

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2019

Kurzbeschreibung

Städtebauliche Planung von Teilräumen, Durchführung von Plan- und Satzungsverfahren; Aktualisierung und Fortschreibung des (R)FNP

Ziele

Schaffung von Baurecht für die öffentliche und private Daseinsvorsorge; Schaffung von städtebaulichen Qualitäten; Sicherung der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung der Gesamtstadt

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Verfahrensschritte anderer Städte (Vorbereit.)	Anz.	10	3	7	4	133,3
form. Verfahrensschritte (and. St.) (Vorbereit.)	Anz.	10	3	7	4	133,3
formelle Verfahrensschritte (Verbindl.)	Anz.	16	24	18	-6	-25,0
Mülheimer Verfahren (Vorbereit.)	Anz.	3	1	2	1	100,0
formelle Verfahrensschritte (MH) (Vorbereit.)	Anz.	3	1	2	1	100,0
sonstige Verfahren (Verbindl.)	Anz.	4	0	0	0	-
sonstige Beschlüsse (Verbindl.)	Anz.	7	2	2	0	0,0
lfd. Verfahren (Stufe A) (Verbindl.)	Anz.	26,8	23,2	31,2	8,0	34,5
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektunabh. Verbindl.), ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektunabh. Vorbereit.), ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (Leist. MHer Verf.), ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (Leist. Verf. and. Städte), ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektabh. Verbindl.), ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Ressourcen						
Erträge Verwaltungsgebühren (Verbindl.)	€	30.400,00	45.000,00	22.000,00	-23.000,00	-51,1
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Verbindl.)	€	45.217,91	68.310,00	43.112,38	-25.197,62	-36,9

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Umsetzung d. Integr. Innenstadtkonzept (INSK) innerh. d. Maßn.-u. Zeitpl., ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
lfd. Verfahren (Gestaltung)	Anz.	67	12	24	12	100,0
Umsetzung d. Bausteine d. Masterplan Flughafen E/MH innerh. Maßn.-u. Zeitplanes (ja:1, nein:2)	J/N	1	1	1	0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Erarbeitungsschritte(Gestalt.)	Anz.	67	12	24	12	100,0
lfd. Verfahren (Informell)	Anz.	96	0	61	61	–
Erarbeitungsschritte(Stadtentwicl.)	Anz.	96	0	61	61	–
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Informell)	€	41.511,96	155.000,00	58.599,50	-96.400,50	-62,2
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Integr. Innenstadtkonzept)	€	224.160,59	115.000,00	42.186,99	-72.813,01	-63,3
Erträge Landesmittel (Integriertes Innenstadtkonzept)	€	331.300,00	109.130,00	0,00	-109.130,00	-100,0
Erträge Bundesmittel (Gestaltung)	€	0,00	0,00	0,00	0,00	–

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

Jahresabschluss 2019

**Räumliche Planung
Produktgruppe 09070**

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.646,43	111.983	111.983	0	0	3.003,78	108.979-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>6.346,43</i>	<i>2.853</i>	<i>2.853</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.003,78</i>	<i>151+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.400,00	45.000	45.000	0	0	22.000,00	23.000-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	7.047,10	7.047+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	368.046,43	156.983	156.983	0	0	32.050,88	124.932-	0
11	- Personalaufwendungen	1.347.419,86	1.302.839	1.302.839	0	0	1.402.110,42	99.272+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>23.025,86</i>	<i>21.881</i>	<i>21.881</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23.394,71</i>	<i>1.514+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>133.283,17</i>	<i>138.973</i>	<i>138.973</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>185.817,59</i>	<i>46.845+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.436,25	264.010	354.010	90.000	0	160.376,76	193.633-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.171,23</i>	<i>1.029-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.306,50	2.168	2.168	0	0	2.957,57	790+	0
15	- Transferaufwendungen	150.016,64	121.500	468.988	347.488	0	155.265,07	313.723-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.048,99	13.463	13.463	0	0	16.494,17	3.031+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.848.228,24	1.703.980	2.141.468	437.488	0	1.737.203,99	404.264-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.480.181,81-	1.546.997-	1.984.485-	437.488-	0	1.705.153,11-	279.332+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.480.181,81-	1.546.997-	1.984.485-	437.488-	0	1.705.153,11-	279.332+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.480.181,81-	1.546.997-	1.984.485-	437.488-	1.705.153,11-	279.332+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.429,07	216.258	216.258	0	210.055,49	6.202-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.642.610,88-	1.763.254-	2.200.742-	437.488-	1.915.208,60-	285.534+	0

Jahresabschluss 2019

**Räumliche Planung
Produktgruppe 09070**

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	952,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	952,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.536,66	7.600	7.600	0	2.504,95	5.095-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.536,66	7.600	7.600	0	2.504,95	5.095-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.584,66-	7.600-	7.600-	0	2.504,95-	5.095+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.584,66-	7.600-	7.600-	0	2.504,95-	5.095+	0

Jahresabschluss 2019

Räumliche Planung
Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	952,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.536,66	7.600	7.600	0	2.504,95	5.095-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.584,66-	7.600-	7.600-	0	2.504,95-	5.095+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	952,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	10.536,66	7.600	7.600	0	2.504,95	5.095-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.584,66-	7.600-	7.600-	0	2.504,95-	5.095+	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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,49	1,35	1,35	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,35	4,65	4,65	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,35	3,15	3,36	0,21	6,67
Personalaufwandsquote	%	83,65	81,51	81,07	-0,44	-0,54
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	11,52	2,79	2,90	0,11	3,94
Personalaufwandsquote m. ILB	%	72,15	72,28	69,94	-2,34	-3,24

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
erfass., festsetz., fortschr. Maßnah.	Anz.	12	8	8	0	0,0
operative Maßnahmen	Anz.	676	788	697	-91	-11,5
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Erarbeitung Denkmalpflegeplan; , ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Ressourcen						
Erträge Verwaltungsgebühren	€	49.979,50	15.000,00	13.832,50	-1.167,50	-7,8
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen	€	0,00	84.000,00	0,00	-84.000,00	-100,0

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.

Jahresabschluss 2019

**Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz
Produktgruppe 09080**

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.054,05	14	14	0	27,22	14+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	54,05	14	14	0	27,22	14+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.979,50	15.000	15.000	0	13.832,50	1.168-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	56.033,55	15.014	15.014	0	13.859,72	1.154-	0
11	- Personalaufwendungen	351.056,12	388.965	388.965	0	334.665,47	54.299-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.337,19	4.862	4.862	0	3.819,10	1.043-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	25.161,36	30.878	30.878	0	30.010,11	868-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.442,50	8.350	84.850	76.500	74.126,03	10.724-	14.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	850	850	0	191,33	659-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,96	56	56	0	27,35	28-	0
15	- Transferaufwendungen	12.000,00	0	0	0	600,00	600+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.099,71	3.320	3.320	0	3.395,38	76+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.652,29	400.690	477.190	76.500	412.814,23	64.376-	14.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	363.618,74-	385.677-	462.177-	76.500-	398.954,51-	63.222+	14.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	363.618,74-	385.677-	462.177-	76.500-	398.954,51-	63.222+	14.500-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	363.618,74-	385.677-	462.177-	76.500-	398.954,51-	63.222+	14.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.930,36	60.954	60.954	0	65.714,30	4.761+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	430.549,10-	446.630-	523.130-	76.500-	464.668,81-	58.461+	14.500-

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,32	8,25	8,25	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	18,72	19,88	19,88	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	70,21	65,76	51,82	-13,94	-21,20
Personalaufwandsquote	%	96,57	94,34	96,51	2,17	2,30
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	70,24	59,39	57,79	-1,60	-2,69
Personalaufwandsquote m. ILB	%	82,40	81,08	84,04	2,96	3,65

Jahresabschluss 2019
Produktinformationen

Produkt

1001108 Bauaufsicht

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Genehmigungsverfahren, ordnungsbehördliche Überwachung

Ziele

Sicherung qualitätsvoller Stadtentwicklung

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Abgeschlossenheitsbesch.	Anz.	8	2	2	0	0,0
Vereinf. Genehmigungsverf.	Anz.	654	566	746	180	31,8
Genehmigungsfr. Wohngeb.	Anz.	6	0	0	0	-
Verf. Sonderbauten	Anz.	51	103	69	-34	-33,0
Abbr. /sonst. Genehmigungsverf.	Anz.	5	5	2	-3	-60,0
Änderungsbesch. /Nachträge; Anz.	Anz.	44	48	116	68	141,7
Teilungsgen.	Anz.	40	60	46	-14	-23,3
Sicherheitsüberprüf.	Anz.	33	96	30	-66	-68,8
Eintragung/Löschung Baulasten	Anz.	91	148	125	-23	-15,5
Ausk. a. d. Baulastenver., schriftl.	Anz.	790	900	790	-110	-12,2
Ausk. a. d. Baulastenver., mündl.	Anz.	883	960	840	-120	-12,5
Behördliches Einschreiten; Anz.	Anz.	73	96	85	-11	-11,5
Stellungnahmen i. Verf. Dritter	Stk.	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

keine Angaben

Jahresabschluss 2019

Bauaufsicht
Produktgruppe 10011

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.280,01	4.656	4.656	0	0	3.690,79	965-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>9.280,01</i>	<i>4.656</i>	<i>4.656</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	3.690,79	965-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212.829,50	1.330.000	1.330.000	0	0	984.326,25	345.674-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.212,31	0	0	0	0	5.329,44	5.329+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	0	0	0,00	3.900-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.437,00	30.000	30.000	0	0	101.639,42	71.639+	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>	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.270.758,82	1.368.556	1.368.556	0	0	1.094.985,90	273.570-	0
11	- Personalaufwendungen	1.747.837,67	1.963.267	1.963.267	0	0	2.039.239,93	75.973+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>28.771,57</i>	<i>25.525</i>	<i>25.525</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	27.139,65	1.615+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>166.558,62</i>	<i>162.117</i>	<i>162.117</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	213.347,28	51.230+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.149,44	76.150	76.150	0	0	22.757,30	53.393-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>11.493,79</i>	<i>22.250</i>	<i>22.250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	14.353,18	7.897-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.302,21	6.394	6.394	0	0	3.694,29	2.699-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.701,80	35.339	35.339	0	0	47.213,27	11.874+	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.809.991,12	2.081.150	2.081.150	0	0	2.112.904,79	31.755+	6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	539.232,30-	712.594-	712.594-	0	0	1.017.918,89-	305.325-	6.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	539.232,30-	712.594-	712.594-	0	0	1.017.918,89-	305.325-	6.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	539.232,30-	712.594-	712.594-	0	1.017.918,89-	305.325-	6.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.132,00	69.494	69.494	0	307.197,00	237.703+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.293,98	340.271	340.271	0	313.558,17	26.712-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	631.394,28-	983.370-	983.370-	0	1.024.280,06-	40.910-	6.000-

Jahresabschluss 2019

Bauaufsicht
Produktgruppe 10011

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.389,89	7.190	7.190	0	1.584,89	5.605-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.389,89	7.190	7.190	0	1.584,89	5.605-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.389,89-	7.190-	7.190-	0	1.584,89-	5.605+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.389,89-	7.190-	7.190-	0	1.584,89-	5.605+	0

Jahresabschluss 2019

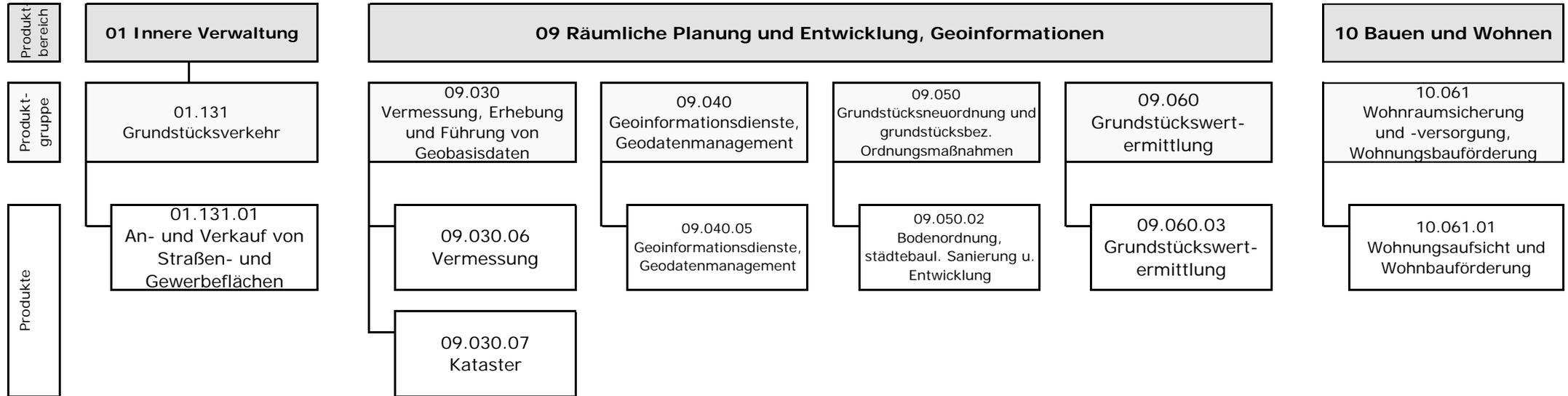
Bauaufsicht
Produktgruppe 10011

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.389,89	7.190	7.190	0	1.584,89	5.605-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.389,89-	7.190-	7.190-	0	1.584,89-	5.605+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	6.389,89	7.190	7.190	0	1.584,89	5.605-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.389,89-	7.190-	7.190-	0	1.584,89-	5.605+	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.819,44	2.611.769	2.611.769	0	127.441,09	2.484.328-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	52.051,95	47.661	47.661	0	52.683,66	5.022+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.035,76	400.000	400.000	0	394.036,51	5.963-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.192,56	25.565	25.565	0	23.780,50	1.785-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.540,80	13.000	13.000	0	14.583,64	1.584+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.002,35	0	0	0	235.276,33	235.276+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4.195,13	0	0	0	1.478,32	1.478+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	729.590,91	3.050.334	3.050.334	0	795.118,07	2.255.216-	0
11	- Personalaufwendungen	5.314.988,59	5.284.768	5.284.768	0	5.473.539,34	188.771+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	47.612,49	46.840	46.840	0	44.783,59	2.056-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	273.511,11	297.495	297.495	0	354.107,79	56.612+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.893,78	129.024	129.024	0	100.199,00	28.825-	70.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	86.186,15	98.784	98.784	0	88.175,97	10.608-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.182,15	81.627	81.627	0	64.816,88	16.810-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500.000	2.500.000	0	0,00	2.500.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.167,81	213.108	213.108	0	221.800,75	8.693+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.834.232,33	8.208.527	8.208.527	0	5.860.355,97	2.348.171-	70.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.104.641,42-	5.158.193-	5.158.193-	0	5.065.237,90-	92.955+	70.000-
19	+ Finanzerträge	15.487,49	7.100	7.100	0	8.511,41	1.411+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	15.487,49	7.100	7.100	0	8.511,41	1.411+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.089.153,93-	5.151.093-	5.151.093-	0	5.056.726,49-	94.367+	70.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.089.153,93-	5.151.093-	5.151.093-	0	5.056.726,49-	94.367+	70.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	967.754,26	403.816	1.001.311	0	1.044.956,02	43.645+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.341.897,03	745.288	1.342.783	0	1.389.655,90	46.873+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.463.296,70-	5.492.565-	5.492.565-	0	5.401.426,37-	91.138+	70.000-

Jahresabschluss 2019

Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster u. Wohnbauförderung

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	40.999,15	40.999+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	350.135,00	82.500	82.500	0	48.804,82	33.695-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	15.372,01	17.000	17.000	0	14.221,22	2.779-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	370.507,01	99.500	99.500	0	104.025,19	4.525+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	120.000	582.491	462.491	8.538,50	573.953-	449.659
08	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.919,83	66.300	97.093	30.793	74.731,73	22.361-	84.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	146.919,83	236.300	729.584	493.284	83.270,23	646.314-	533.659
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	223.587,18	136.800-	630.084-	493.284-	20.754,96	650.839+	533.659-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	223.587,18	136.800-	630.084-	493.284-	20.754,96	650.839+	533.659-

Grundstücksverkehr

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01131

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Liegenschaftsangelegenheiten

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,56	0,56	0,56	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,57	1,57	1,57	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,51	4,46	3,68	-0,78	-17,48
Personalaufwandsquote	%	76,46	67,45	61,91	-5,54	-8,21
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4,78	3,98	3,28	-0,70	-17,57
Personalaufwandsquote m. ILB	%	66,32	60,23	55,18	-5,05	-8,38

Produktinformationen

Produkt

0113101 An- und Verkauf von Straßen- und Gewerbeflächen

Produktart

Externes Produkt

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Vertragsangelegenheiten Grundstücksverkehr	Anz.	228	180	190	10	5,6
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
VZÄ je 10000 EW	VZÄ	0,13	0,17	0,14	-0,03	-58,8
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2019

**Grundstücksverkehr
Produktgruppe 01131**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126,93	106	106	0	93,55	13-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>126,93</i>	<i>106</i>	<i>106</i>	<i>0</i>	<i>93,55</i>	<i>13-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	1.500	1.500	0	410,00	1.090-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.877,39	9.420	9.420	0	9.418,36	2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	12.654,32	11.026	11.026	0	9.921,91	1.104-	0
11	- Personalaufwendungen	175.727,02	166.666	166.666	0	166.981,44	315+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>2.195,25</i>	<i>2.154</i>	<i>2.154</i>	<i>0</i>	<i>2.051,35</i>	<i>103-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>12.592,17</i>	<i>13.680</i>	<i>13.680</i>	<i>0</i>	<i>16.088,21</i>	<i>2.408+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,35	11.030	11.030	0	9,22	11.021-	20.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,42</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>21-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126,95	563	563	0	93,57	470-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.648,46	68.844	68.844	0	102.641,70	33.798+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.841,78	247.104	247.104	0	269.725,93	22.622+	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	217.187,46-	236.078-	236.078-	0	259.804,02-	23.726-	20.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	217.187,46-	236.078-	236.078-	0	259.804,02-	23.726-	20.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	217.187,46-	236.078-	236.078-	0	259.804,02-	23.726-	20.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.131,74	29.600	29.600	0	32.873,58	3.274+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	252.319,20-	265.678-	265.678-	0	292.677,60-	27.000-	20.000-

Jahresabschluss 2019

**Grundstücksverkehr
Produktgruppe 01131**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	350.135,00	80.000	80.000	0	42.863,00	37.137-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	350.135,00	80.000	80.000	0	42.863,00	37.137-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	562.491	462.491	8.538,50	553.953-	449.659
08	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000	612.491	462.491	8.538,50	603.953-	449.659
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	350.135,00	70.000-	532.491-	462.491-	34.324,50	566.816+	449.659-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	350.135,00	70.000-	532.491-	462.491-	34.324,50	566.816+	449.659-

Jahresabschluss 2019

**Grundstücksverkehr
Produktgruppe 01131**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	562.491	462.491	8.538,50	553.953-	449.659
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	562.491-	462.491-	8.538,50-	553.953+	449.659-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	350.135,00	80.000	80.000	0	42.863,00	37.137-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	350.135,00	30.000	30.000	0	42.863,00	12.863+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	350.135,00	80.000	80.000	0	42.863,00	37.137-	0
Auszahlungen	0,00	150.000	612.491	462.491	8.538,50	603.953-	449.659
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	350.135,00	70.000-	532.491-	462.491	34.324,50	566.816+	449.659

Vermess., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Aufbau eines Rauminformationssystems

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,07	5,07	5,07	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	30,56	30,56	30,56	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,72	12,57	8,93	-3,64	-28,95
Personalaufwandsquote	%	93,93	94,19	94,78	0,59	0,63
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	20,49	22,96	20,37	-2,59	-11,28
Personalaufwandsquote m. ILB	%	82,45	82,84	83,21	0,37	0,45

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Umfang Ing.-Vermessung	€	279.039	250.000	304.694	54.694	21,9
Umfang Liegenschaftsvermess.	€	204.488	200.000	207.906	7.906	4,0
z. pfleg. Festpkte p. a. (3 % d. Bestandes) (2013 = 4632 St.)	Stk.	79	100	76	-24	-24,0
zu pfleg. Höhenpkte. p. a. (5 % d. Bestandes v.1.800 St.)	Stk.	149	90	93	3	3,3
Qualität						
Bearbeitungsdauer < 10 Tg.	%	19	5	15	10	200,0
Bearbeitungsdauer < 3 Monaten	%	36	30	37	7	23,3
Bearbeitungsdauer > 3 Monate	%	45	65	48	-17	-26,2
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.

Jahresabschluss 2019
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Auszüge / Bescheinigungen	Stk.	3.055	3.000	2.730	-270	-9,0
Leistungen						
Digitalisierung Grenzniederschriften	%	70	70	75	5	7,1
Qualität						
Übern. Teilungsvermess. innerh. v. max.6 Wo.	Wo	2	6	2	-4	-66,7
Übern. Gebäudeeinmess. innerh. v. max.13 Wo.	Wo	4	13	3	-10	-76,9
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

Die neue BauO NRW 2018 hebt die Anzeigepflicht von Garagenbauvorhaben auf. Auch von anderen Bauvorhaben erhält das Katasteramt keine Einmessung/Mitteilung mehr. Daher wird 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.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.560,91	31.238	31.238	0	45.338,04	14.100+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>36.560,91</i>	<i>31.238</i>	<i>31.238</i>	<i>0</i>	<i>37.662,54</i>	<i>6.425+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.098,19	285.000	285.000	0	183.246,51	101.753-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.168,07	14.445	14.445	0	12.148,95	2.296-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	437,04	437+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.195,13	0	0	0	2.404,71	2.405+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>4.195,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.478,32</i>	<i>1.478+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	262.022,30	330.683	330.683	0	243.575,25	87.107-	0
11	- Personalaufwendungen	2.531.123,93	2.477.494	2.477.494	0	2.585.671,72	108.177+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>22.231,30</i>	<i>21.787</i>	<i>21.787</i>	<i>0</i>	<i>21.284,67</i>	<i>502-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>127.223,73</i>	<i>138.375</i>	<i>138.375</i>	<i>0</i>	<i>170.460,13</i>	<i>32.085+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.859,93	83.990	83.990	0	85.288,52	1.299+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>74.460,38</i>	<i>79.488</i>	<i>79.488</i>	<i>0</i>	<i>75.812,49</i>	<i>3.675-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.619,74	56.978	56.978	0	50.364,82	6.613-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.103,14	11.912	11.912	0	6.804,60	5.107-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.694.706,74	2.630.374	2.630.374	0	2.728.129,66	97.756+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.432.684,44-	2.299.691-	2.299.691-	0	2.484.554,41-	184.863-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.432.684,44-	2.299.691-	2.299.691-	0	2.484.554,41-	184.863-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.432.684,44-	2.299.691-	2.299.691-	0	2.484.554,41-	184.863-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.849,48	355.873	355.873	0	389.521,84	33.649+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.166,15	360.333	360.333	0	379.292,54	18.959+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.441.001,11-	2.304.151-	2.304.151-	0	2.474.325,11-	170.174-	0

Jahresabschluss 2019

**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produktgruppe 09030**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	40.999,15	40.999+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	0	5.941,82	3.442+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.000,00	2.500	2.500	0	46.940,97	44.441+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.651,31	57.800	86.902	29.102	70.502,59	16.399-	84.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	139.651,31	57.800	86.902	29.102	70.502,59	16.399-	84.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	134.651,31-	55.300-	84.402-	29.102-	23.561,62-	60.840+	84.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	134.651,31-	55.300-	84.402-	29.102-	23.561,62-	60.840+	84.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 800 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	0	5.941,82	3.442+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.574,66	40.000	41.940	1.940	1.010,96-	42.951-	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.574,66-	37.500-	39.440-	1.940-	6.952,78	46.393+	65.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	40.999,15	40.999+	0
Summe der investiven Auszahlungen	58.076,65	17.800	44.962	27.162	71.513,55	26.552+	19.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.076,65-	17.800-	44.962-	27.162-	30.514,40-	14.448+	19.000-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	5.000,00	2.500	2.500	0	46.940,97	44.441+	0
Auszahlungen	139.651,31	57.800	86.902	29.102	70.502,59	16.399-	84.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	134.651,31-	55.300-	84.402-	29.102	23.561,62-	60.840+	84.000

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

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,26	1,26	1,26	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	14,06	14,06	14,06	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,86	69,28	9,05	-60,23	-86,94
Personalaufwandsquote	%	94,76	33,44	98,07	64,63	193,30
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	9,42	66,99	10,70	-56,29	-84,03
Personalaufwandsquote m. ILB	%	82,09	31,79	85,39	53,60	168,62

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Auskünfte SCB	Stk.	3.256	3.000	2.855	-145	-4,8
Leistungen						
Erst. karto. Prod.; Stadtplan ja:1, nein:2	J/N	2	1	2	1	100,0
Erst. karto. Prod.; Radplan ja:1, nein:2	J/N	2	2	2	0	0,0
Erst. karto. Prod.; Reit-/Wanderwegeplan ja:1, nein:2	J/N	2	2	2	0	0,0
Erst. karto. Prod.; Studierenden-Stadtplan HRW; ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Erst. karto. Prod.; Luftbefliegung, ja:1, nein:2	J/N	1	2	1	-1	-50,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Die Umsetzung der EU-INSPIRE-Richtlinie bzw. des Geodatenzugangsgesetzes sowie die Maßnahmen i. R. e-Government und OpenData erfordern noch umfangreiche Vorbereitungsarbeiten. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, das derzeit im Einsatz befindliche EDV-Programm für das städtische Rauminformationssystem (Grappa-online) durch ein modernes, browser-gestütztes Verfahren abzulösen. Erste Umsetzungsmaßnahmen sind in Abstimmung zwischen Amt 10 und Amt 62 eingeleitet worden. Die Umstellung soll bis 2020 beendet sein.

Relevante Erläuterungen

Durch die periodischen Produkterstellungen sowie die Luftbildbefliegungen in Kooperation mit dem RVR ergeben sich die jährlichen Schwankungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan. Z. B. wird der Studierenden-Stadtplan für die HRW in jährlichem Wechsel mit der Stadt Bottrop herausgegeben. Außerdem trägt die Finanzierung der in regelmäßigen Abständen zu aktualisierenden Panoramastraßenbilder zu "zwischen den Jahren schwankenden" Zuschussbedarfen bei.

Jahresabschluss 2019

**Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09040**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.525,73	2.578.780	2.578.780	0	0	80.403,56	2.498.377-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>13.758,24</i>	<i>14.780</i>	<i>14.780</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	13.321,63	<i>1.459-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.420,50	58.000	58.000	0	0	43.599,00	14.401-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.147,10	1.700	1.700	0	0	2.213,19	513+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	743,60	744+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	121.093,33	2.638.480	2.638.480	0	0	126.959,35	2.511.521-	0
11	- Personalaufwendungen	1.295.439,99	1.273.394	1.273.394	0	0	1.375.534,34	102.141+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>6.057,15</i>	<i>6.039</i>	<i>6.039</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	5.583,68	<i>456-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>34.749,33</i>	<i>38.357</i>	<i>38.357</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	43.790,57	<i>5.434+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	<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>	0,00	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.178,38	9.246	9.246	0	0	7.406,98	1.839-	50.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>5.421,72</i>	<i>5.657</i>	<i>5.657</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	5.508,51	<i>149-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.758,28	19.734	19.734	0	0	12.752,60	6.982-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500.000	2.500.000	0	0	0,00	2.500.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.643,51	6.140	6.140	0	0	6.861,42	721+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.367.020,16	3.808.514	3.808.514	0	0	1.402.555,34	2.405.959-	50.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.245.926,83-	1.170.034-	1.170.034-	0	0	1.275.595,99-	105.562-	50.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.245.926,83-	1.170.034-	1.170.034-	0	0	1.275.595,99-	105.562-	50.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.245.926,83-	1.170.034-	1.170.034-	0	1.275.595,99-	105.562-	50.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.629,98	45.045	45.045	0	45.347,47	302+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.090,39	197.392	197.392	0	208.335,86	10.944+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.429.387,24-	1.322.381-	1.322.381-	0	1.438.584,38-	116.203-	50.000-

Jahresabschluss 2019

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.268,52	8.500	10.191	1.691	4.229,14	5.962-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.268,52	8.500	10.191	1.691	4.229,14	5.962-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.268,52-	8.500-	10.191-	1.691-	4.229,14-	5.962+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.268,52-	8.500-	10.191-	1.691-	4.229,14-	5.962+	0

Jahresabschluss 2019

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.268,52	8.500	10.191	1.691	4.229,14	5.962-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.268,52-	8.500-	10.191-	1.691-	4.229,14-	5.962+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	7.268,52	8.500	10.191	1.691	4.229,14	5.962-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.268,52-	8.500-	10.191-	1.691	4.229,14-	5.962+	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

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,91	2,91	2,91	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	54,81	0,27	65,68	65,41	23.922,40
Personalaufwandsquote	%	73,90	66,52	72,60	6,08	9,14
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	50,48	0,26	60,41	60,15	23.575,49
Personalaufwandsquote m. ILB	%	68,07	62,07	66,78	4,71	7,59

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenkontakte	Anz.	799	900	832	-68	-7,6
Leistungen						
Umlegungsmaßnahmen	Anz.	10	6	12	6	100,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
VZÄ-Umlegung je 10000 EW	VZÄ	0,16	0,16	0,17	0,01	0,0
VZÄ-Sanierung je 10000 EW	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ausblick / Herausforderungen

Die Sanierungssatzungen "Nördliche Innenstadt" und "Hans-Böckler-Platz" wurden in 2013 aufgehoben. Die Satzung für das verbleibende Sanierungsgebiet "Saarn" wurde in 2016 ebenfalls aufgehoben. Im Rahmen der anschließenden Abwicklung werden per Verwaltungsakten Sanierungsmehrwerte erhoben. Die Erstellung der Abrechnungsbescheide soll bis 2020 erfolgt sein. Die konkrete Umsetzung ist allerdings z. T. noch abhängig von z. Z. schwebenden (analogen) Gerichtsverfahren in einer Nachbarstadt.

Relevante Erläuterungen

Zum Aufgabengebiet zählt auch die Abwicklung von Straßenbenennungsverfahren.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806,19	1.006	1.006	0	758,64	248-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>806,19</i>	<i>898</i>	<i>898</i>	<i>0</i>	<i>758,64</i>	<i>140-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	0	0	0	75,00	75+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.207,22	0	0	0	219.624,49	219.624+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	173.188,41	1.006	1.006	0	220.458,13	219.452+	0
11	- Personalaufwendungen	233.513,92	244.801	244.801	0	243.684,28	1.117-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>391,31</i>	<i>409</i>	<i>409</i>	<i>0</i>	<i>345,74</i>	<i>63-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>2.245,68</i>	<i>2.598</i>	<i>2.598</i>	<i>0</i>	<i>2.711,31</i>	<i>113+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.725,78	17.222	17.222	0	2.677,90	14.544-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.057,92</i>	<i>7.021</i>	<i>7.021</i>	<i>0</i>	<i>2.668,84</i>	<i>4.352-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	806,19	1.185	1.185	0	758,57	427-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.937,53	104.830	104.830	0	88.517,67	16.312-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.983,42	368.038	368.038	0	335.638,42	32.399-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	142.795,01-	367.032-	367.032-	0	115.180,29-	251.851+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	142.795,01-	367.032-	367.032-	0	115.180,29-	251.851+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	142.795,01-	367.032-	367.032-	0	115.180,29-	251.851+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.068,73	26.380	26.380	0	29.271,56	2.891+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	169.863,74-	393.412-	393.412-	0	144.451,85-	248.960+	0

Jahresabschluss 2019

**Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktgruppe 09050**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0

Jahresabschluss 2019

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktgruppe 09050

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

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

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0

Grundstückswertermittlung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09060

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Grundstückswertermittlung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,31	1,31	1,31	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,13	6,13	6,13	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,91	7,57	9,49	1,92	25,38
Personalaufwandsquote	%	97,14	95,07	97,40	2,33	2,45
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8,86	7,20	8,44	1,24	17,21
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85,92	84,52	85,95	1,43	1,69

Produktinformationen

Produkt

0906003 Grundstückswertermittlung

Produktart

Internes und externes Produkt

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
erteilte Auskünfte	Anz.	1.001	1.200	998	-202	-16,8
(kostenpflichtige) Gutachten	Stk.	20	20	18	-2	-10,0
kostenfreie Begutachtungen	Stk.	2	5	4	-1	-20,0
städt. Bewertungsexpertisen	Stk.	29	30	35	5	16,7
Leistungen						
eingegangene Kaufverträge Gutachterausschuss	Stk.	1.582	1.500	1.572	72	4,8
davon ausgewertet	%	80	80	80	0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
VZÄ-Gutachterausschuss je 10000 EW	VZÄ	0,38	0,38	0,32	-0,06	-26,3
VZÄ-städt. Bewertungsstelle je 10000 EW	VZÄ	0,03	0,03	0,03	0,00	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Aufgabe "federführende Mitwirkung der Stadt bei der Erstellung des Mietspiegels" wurde in 2015 zusätzlich in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses angesiedelt. zu "erteilte Auskünfte": Rückgang infolge des Landesportals "BORIS"

Jahresabschluss 2019

Grundstückswertermittlung
Produktgruppe 09060

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315,21	171	171	0	396,53	226+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>315,21</i>	<i>171</i>	<i>171</i>	<i>0</i>	<i>396,53</i>	<i>226+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.468,00	40.500	40.500	0	45.971,00	5.471+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	47.783,21	40.671	40.671	0	46.367,53	5.697+	0
11	- Personalaufwendungen	468.342,88	511.101	511.101	0	475.940,46	35.160-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>5.365,69</i>	<i>5.513</i>	<i>5.513</i>	<i>0</i>	<i>5.156,55</i>	<i>356-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>31.220,45</i>	<i>35.015</i>	<i>35.015</i>	<i>0</i>	<i>40.649,98</i>	<i>5.635+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447,16	5.154	5.154	0	2.352,39	2.802-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.187,82</i>	<i>4.652</i>	<i>4.652</i>	<i>0</i>	<i>2.329,73</i>	<i>2.322-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315,18	1.769	1.769	0	396,49	1.372-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.014,57	19.575	19.575	0	9.969,89	9.605-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	482.119,79	537.599	537.599	0	488.659,23	48.939-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	434.336,58-	496.928-	496.928-	0	442.291,70-	54.636+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	434.336,58-	496.928-	496.928-	0	442.291,70-	54.636+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	434.336,58-	496.928-	496.928-	0	442.291,70-	54.636+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	504,00	2.898	2.898	0	352,00	2.546-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.961,01	67.131	67.131	0	65.051,55	2.080-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	496.793,59-	561.161-	561.161-	0	506.991,25-	54.170+	0

Wohnraumsicherung u. -versorgung, Wohnungsbauf.**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

10061

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,56	3,56	3,56	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,83	3,83	3,83	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,16	4,61	23,26	18,65	404,14
Personalaufwandsquote	%	82,04	99,09	98,44	-0,65	-0,66
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	14,07	4,18	21,10	16,92	404,95
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76,14	89,72	89,29	-0,43	-0,48

Produktinformationen**Produkt**

1006101 Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2019

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichtaufgaben der Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht

Ziele

Qualifizierte Beratung/Antragstellung für die Förderung von bezahlbarem Wohnraum (insbes. z. B. für Familien) i. R. der Förderungsprogramme des Landes; im Bereich der Wohnungsaufsicht laufende Wahrnehmung der -ordnungsbehördlichen- Aufgaben; außerdem Abwicklung von Restaufgaben aus der Fehlbelegungsabgabe und bei der Darlehensverwaltung städt. Mitarbeiter

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Wohnaufs.; Prüf. v.10% d. (rückl.) Bestandes	Anz.	540	500	548	48	9,6
Wohnb.-förder.; geförd. Wohneinh.	Anz.	109	15	150	135	900,0
Wohnb.-förder.; Visits a. städt. Homepage	Anz.	1.136	1.000	1.107	107	10,7
Leistungen						
Wohnaufs.; Beratungen	Anz.	448	600	607	7	1,2
Qualität						
Wohnb. förder; Kurzberat. < 30 Min	Anz.	1.220	1.500	1.060	-440	-29,3
Wohnb.-förder.; Berat. > 30 Min	Anz.	628	700	492	-208	-29,7
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
nachrichtl. : Wohnbauförderungsmittel	€	-	-	13.500.000	-	-

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

Jahresabschluss 2019

**Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10061**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484,47	469	469	469	0	450,77	18-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>484,47</i>	<i>469</i>	<i>469</i>	<i>469</i>	<i>0</i>	<i>450,77</i>	<i>18-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.224,07	15.000	15.000	15.000	0	120.735,00	105.735+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.540,80	13.000	13.000	13.000	0	13.403,00	403+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.600,00	0	0	0	0	13.247,13	13.247+	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>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	112.849,34	28.469	28.469	28.469	0	147.835,90	119.367+	0
11	- Personalaufwendungen	610.840,85	611.312	611.312	611.312	0	625.727,10	14.415+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>11.371,79</i>	<i>10.938</i>	<i>10.938</i>	<i>10.938</i>	<i>0</i>	<i>10.361,60</i>	<i>576-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>65.479,75</i>	<i>69.471</i>	<i>69.471</i>	<i>69.471</i>	<i>0</i>	<i>80.407,59</i>	<i>10.937+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343,18	2.382	2.382	2.382	0	2.463,99	82+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.057,89</i>	<i>1.945</i>	<i>1.945</i>	<i>1.945</i>	<i>0</i>	<i>1.856,40</i>	<i>89-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	555,81	1.398	1.398	1.398	0	450,83	947-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.820,60	1.806	1.806	1.806	0	7.005,47	5.199+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	744.560,44	616.899	616.899	616.899	0	635.647,39	18.749+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	631.711,10-	588.430-	588.430-	588.430-	0	487.811,49-	100.619+	0
19	+ Finanzerträge	15.487,49	7.100	7.100	7.100	0	8.511,41	1.411+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	15.487,49	7.100	7.100	7.100	0	8.511,41	1.411+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	616.223,61-	581.330-	581.330-	581.330-	0	479.300,08-	102.030+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	616.223,61-	581.330-	581.330-	0	479.300,08-	102.030+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.708,21	64.451	64.451	0	65.096,10	645+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	673.931,82-	645.781-	645.781-	0	544.396,18-	101.385+	0

Jahresabschluss 2019

**Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10061**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	15.372,01	17.000	17.000	0	14.221,22	2.779-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.372,01	17.000	17.000	0	14.221,22	2.779-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.372,01	17.000	17.000	0	14.221,22	2.779-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	15.372,01	17.000	17.000	0	14.221,22	2.779-	0

Jahresabschluss 2019

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10061

Leiter Amt 62 Herr Lincke

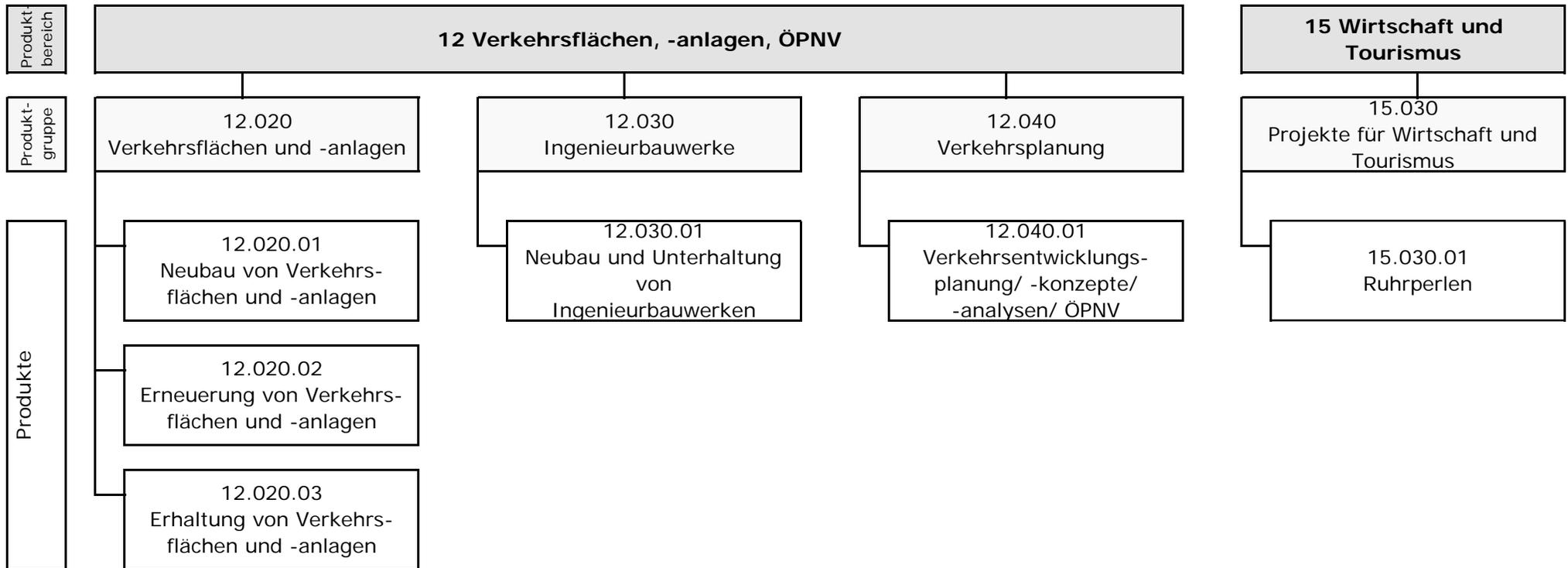
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	15.372,01	17.000	17.000	0	14.221,22	2.779-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.372,01	17.000	17.000	0	14.221,22	2.779-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	15.372,01	17.000	17.000	0	14.221,22	2.779-	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.372,01	17.000	17.000	0	14.221,22	2.779-	0

**Amt für Verkehrswesen und Tiefbau
(Amt 66)**

Leiter Amt 66 Herr Chluba



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.529.010,14	7.942.623	7.942.623	0	0	6.848.366,45	1.094.256-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.219.683,80	7.067.234	7.067.234	0	0	6.377.687,96	689.546-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.165.412,53	4.777.256	4.777.256	0	0	5.103.626,45	326.370+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.615,00	12.800	12.800	0	0	9.600,00	3.200-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.460,18	40.260	40.260	0	0	257.275,46	217.015+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	998.618,47	70.000	70.000	0	0	413.702,80	343.703+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	299,00	0	0	0	0	7.769,11	7.769+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.433.386,06	1.708.872	1.708.872	0	0	1.521.816,58	187.055-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	15.450.502,38	14.551.811	14.551.811	0	0	14.154.387,74	397.423-	0
11	- Personalaufwendungen	5.848.248,42	6.295.360	6.295.360	0	0	5.728.945,95	566.414-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	52.653,44	49.707	49.707	0	0	42.843,58	6.864-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	306.702,93	315.708	315.708	0	0	335.608,25	19.901+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.867.103,39	8.301.684	8.301.684	0	0	8.616.381,28	314.697+	417.600
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.972.665,81	6.559.845	6.559.845	0	0	7.364.349,39	804.504+	128.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.430.582,25	16.370.343	16.370.343	0	0	15.524.392,15	845.951-	0
15	- Transferaufwendungen	3.250,00	6.500	6.500	0	0	10.450,00	3.950+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202.525,60	122.503	122.503	0	0	441.806,70	319.304+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.351.709,66	31.096.390	31.096.390	0	0	30.321.976,08	774.414-	417.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	14.901.207,28-	16.544.579-	16.544.579-	0	0	16.167.588,34-	376.991+	417.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.683,69	51.705	51.705	0	0	433.535,46	381.830+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.683,69-	51.705-	51.705-	0	0	433.535,46-	381.830-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.903.890,97-	16.596.284-	16.596.284-	0	0	16.601.123,80-	4.840-	417.600-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	14.903.890,97-	16.596.284-	16.596.284-	0	16.601.123,80-	4.840-	417.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.611.851,50	743.392	1.304.953	0	7.869.963,93	6.565.011+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.517.737,31	7.735.244	8.296.805	0	15.085.353,91	6.788.549+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.809.776,78-	23.588.136-	23.588.136-	0	23.816.513,78-	228.378-	417.600-

Jahresabschluss 2019

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.382.550,32	4.960.644	5.246.006	285.362	7.363.198,99	2.117.193+	1.166.094
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.600,00	0	0	0	9.248,00	9.248+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	311.750,32	175.900	175.900	0	657.881,22	481.981+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.701.900,64	5.136.544	5.421.906	285.362	8.030.328,21	2.608.422+	1.166.094
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.910,98	50.000	58.269	8.269	6.036,83	52.232-	6.681
08	für Baumaßnahmen	19.012.698,42	12.519.523	23.082.539	10.563.016	10.302.388,91	12.780.150-	13.655.696
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.416,67	311.220	527.447	216.227	187.319,05	340.128-	432.707
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.300.000,00	419.000	419.000	0	419.000,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.081.000	1.081.000	0	261.000,00	820.000-	820.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	20.372.026,07	14.380.743	25.168.255	10.787.512	11.175.744,79	13.992.510-	14.915.084
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.670.125,43-	9.244.199-	19.746.349-	10.502.150-	3.145.416,58-	16.600.932+	13.748.990-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	14.670.125,43-	9.244.199-	19.746.349-	10.502.150-	3.145.416,58-	16.600.932+	13.748.990-

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	11,31	11,53	11,53	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	61,03	60,31	60,31	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	47,00	46,79	45,68	-1,11	-2,37
Personalaufwandsquote	%	17,46	18,33	17,42	-0,91	-4,96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	38,35	38,49	37,15	-1,34	-3,48
Personalaufwandsquote m. ILB	%	13,56	14,21	13,50	-0,71	-4,99

Produktinformationen

Produkt

umfasst die Bereiche 1202001- 1202003 Neubau, Erneuerung und Erhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens

Ziele

Neubau von Verkehrsflächen- und anlagen: 100% der nach der Investitionsplanung vorgesehenen Maßnahmen umzusetzen. Erneuerung von Verkehrsflächen- und anlagen: Die Quote Rotbereiche stellt dar, ob mit den zur Verfügung gestellten bzw. tatsächlich verausgabten Ansätzen für die Straßenerneuerung eine Verbesserung / Erhaltung / Verschlechterung der vorhandenen Straßeninfrastruktur erreicht worden ist. Auch Umfang und Ausmaß der Verbesserung bzw. Verschlechterung ist nunmehr mit einem Blick ablesbar. Erreicht wird dies durch eine Komprimierung auf den sog. Rotbereich des Straßennetzes bei gleichzeitiger Darstellung der gesamten Straßeninfrastruktur in qm. Der Rotbereich umfasst alle Straßen, die in ihrer Gesamtbewertung eine Zustandsnote von $\geq 4,5$ aufweisen (Bestnote = 1,0; schlechteste Note = 5,0). Die Quote drückt somit aus, wie hoch der Anteil der dringend zu erneuernden Straßeninfrastruktur an der gesamten Straßeninfrastruktur ist. Die Angabe erfolgt als Prozentwert.

Die Zahlen 2004 (=17%), 2009 (=22,30 %) und 2015 (=23,8%) stellen IST-Zahlen des Straßenzustandes als Ergebnis der Befahrungen mittels ARGUS dar. Die Jahreszahlen aller anderen Jahre sind die mathematisch ermittelten Ableitungen dieser Zahlen bei Zugrundelegung der gewählten Abschreibungs-/Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der jeweils im gleichen Zeitraum durchgeführten Ausgaben zur Straßenerneuerung. Bei unveränderten Ansätzen wird - wie ersichtlich - eine weitere deutliche und stetige Zunahme der "Quote Straßenzustand Rot an der gesamten Straßeninfrastruktur" prognostiziert, d. h. es entsteht ein erheblicher Sanierungsstaus.

Die nächste Befahrung mit ARGUS ist für 2019 geplant.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Straßenbestand	qm	5.574.942	5.574.942	5.574.942	0	0,0
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 1	%	-	-	-	-	-
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 2	%	-	-	-	-	-
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 3	%	-	-	-	-	-
Straßen(qm) i. % Zustandskl. 4	%	29,39	29,99	31,44	1,45	4,7
Radwege insg.	km	143,65	143,65	152,35	8,70	6,1
davon sanierungsbedürftig	km	-	-	-	-	-
Leistungen						
Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen	qm	0	1.000	0	-1.000	-100,0
Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen	qm	42.640	58.444	14.633	-43.811	-75,0
Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Radwege	km	0,0	3,8	0,0	-3,8	-100,0
Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Radwege	km	0,0	-	14.633,0	-	-
05 Baul. Unterhaltung Flächen; Aufw.	€	1.391.120	3.000.000	2.036.540	-963.460	-32,1
Baul. Unterh. öffentl. Verk.-Fl.; Straßenbeleucht., Aufw. Øpro Leuchtst.	€	115,19	129,12	114,06	-15,06	-11,6
14 Zahl der Leuchtstellen	Stk.	13.827	13.950	13.896	-54	-0,4
davon städt. Leuchtstellen	Anz.	5.076	4.823	5.764	941	19,5
davon städt. LED-Leuchtstellen	Anz.	1.232	921	1.916	995	108,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Betrieb Parkscheinauto.; Parkscheinautomaten	Anz.	70	71	71	0	0,0
Betrieb Parkscheinauto.; bewirtschaftete Parkplätze	Anz.	1.918	1.967	1.927	-40	-2,0
Verkehrstechn.; LSA	Anz.	188	188	188	0	0,0
davon Ant. d. LSA m. LED-Technik	%	83,51	83,51	87,77	4,26	5,1
Vorflutsch.; Wassergräben	m	17.000	–	17.000	–	–
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ø Kosten pro m² Verkehrsfläche	€	170	170	170	0	0,0
Baul. Unterh.; ØKost. pro m² Unterh. Verkehrsfl.	€	0,25	0,54	0,36	-0,18	-18,5
Straßenbeleucht.; Ko. f. Betr. Unterh.; Øpro Leuchtst. insg.	€	115,19	129,12	114,06	-15,06	-11,6
Aufwand Straßenbeleuchtung	€	1.592.785	1.801.171	1.585.017	-216.154	-12,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Ziel ist es die Bausubstanz der städtischen Infrastruktur langfristig zu erhalten und die Dauerhaftigkeit, Standsicherheit und Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Relevante Erläuterungen

zu "Straßenbestand Straßen (qm) in % Zustandsklassen 1 -3": Kennzahlen sind aus technischen Gründen nicht planbar.

Zu "Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen": Die qm werden aus dem Straßenbauprogramm + Investmaßnahmen ermittelt.

Zu "Bauliche Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Aufwand": Gemäß Bauhofgutachten werden jährlich durchschnittlich 9.900 Schadensmeldungen (Schadstellen und Objektschäden) aufgenommen. Der durchschnittliche Aufwand beträgt bei Zugrundelegung der Jahresvertragspreise von 2017 pro Schaden 496,40 €. Von den Schäden werden laut Bauhofgutachten 60 % fremdvergeben. $9.900 \text{ Schäden} \times 496,40 \text{ €} \times 60 \% = \text{rund } 3 \text{ Mio.}$

Zu "Radwege insg.": gemeint sind hier die Radwege einschließlich aller straßenbegleitenden und selbständig geführten Radverkehrsanlagen; beidseitige Radwege zählen nicht doppelt

Zu "Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Radewege": Hier ist nur die Erneuerung von selbstständigen Radwegen gemeint, also nur Radwege, die nicht an einer Straße liegen (z. B. Leinpfad oder die Trasse Rheinische Bahn). Radwege entlang von Straßen sind Nebenanlagen dieser Straßen und werden dort unter Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen Fahrbahnen ausgewiesen.

zu "Neubau öffentl. Verkehrsflächen; Fahrbahnen": In 2018 wurden keine Flächen neugebaut. In 2020 sind die angegebenen 3.000 m² geplant. Danach werden voraussichtlich erst ab 2023 wieder Neubaumaßnahmen anstehen.

Jahresabschluss 2019

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.435.548,95	5.909.905	5.909.905	0	0	5.542.389,14	367.516-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>5.412.148,95</i>	<i>5.360.055</i>	<i>5.360.055</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.527.809,21</i>	<i>167.754+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.858.996,55	4.496.625	4.496.625	0	0	4.789.675,19	293.051+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.615,00	10.600	10.600	0	0	9.600,00	1.000-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.607,03	40.260	40.260	0	0	72.026,43	31.766+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.013,64	70.000	70.000	0	0	400.753,47	330.753+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>299,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.769,11</i>	<i>7.769+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.246.646,07	1.708.872	1.708.872	0	0	1.157.290,45	551.582-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	12.027.427,24	12.236.262	12.236.262	0	0	11.971.734,68	264.527-	0
11	- Personalaufwendungen	4.469.061,92	4.793.547	4.793.547	0	0	4.565.784,63	227.762-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>47.233,15</i>	<i>44.315</i>	<i>44.315</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39.058,45</i>	<i>5.257-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>274.992,62</i>	<i>281.461</i>	<i>281.461</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>306.240,70</i>	<i>24.780+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.685.481,66	7.208.503	7.208.503	0	0	7.271.509,64	63.007+	417.600
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>6.046.583,94</i>	<i>5.767.703</i>	<i>5.767.703</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.659.019,99</i>	<i>891.317+</i>	<i>128.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.049.401,86	14.065.619	14.065.619	0	0	13.985.764,37	79.855-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	700,00	700+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.702,59	85.789	85.789	0	0	385.157,53	299.368+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.592.648,03	26.153.458	26.153.458	0	0	26.208.916,17	55.458+	417.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.565.220,79-	13.917.197-	13.917.197-	0	0	14.237.181,49-	319.985-	417.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	339,75	0	0	0	0	353.610,33	353.610+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	339,75-	0	0	0	0	353.610,33-	353.610-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.565.560,54-	13.917.197-	13.917.197-	0	0	14.590.791,82-	673.595-	417.600-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.565.560,54-	13.917.197-	13.917.197-	0	14.590.791,82-	673.595-	417.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	609.482,01	742.112	742.112	0	591.606,69	150.505-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.356.402,83	7.568.940	7.568.940	0	7.605.393,25	36.453+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.312.481,36-	20.744.025-	20.744.025-	0	21.604.578,38-	860.554-	417.600-

Jahresabschluss 2019

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.981.810,68	1.229.329	1.334.208	104.879	2.393.250,70	1.059.043+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.600,00	0	0	0	9.248,00	9.248+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	311.750,32	175.900	175.900	0	657.881,22	481.981+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.301.161,00	1.405.229	1.510.108	104.879	3.060.379,92	1.550.272+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.910,98	50.000	58.269	8.269	6.036,83	52.232-	6.681
08	für Baumaßnahmen	6.216.885,11	10.679.500	17.011.320	6.331.820	5.454.011,61	11.557.308-	9.764.313
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.416,67	311.220	527.447	216.227	187.319,05	340.128-	432.707
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.276.212,76	11.040.720	17.597.036	6.556.316	5.647.367,49	11.949.669-	10.203.701
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.975.051,76-	9.635.491-	16.086.928-	6.451.437-	2.586.987,57-	13.499.940+	10.203.701-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.975.051,76-	9.635.491-	16.086.928-	6.451.437-	2.586.987,57-	13.499.940+	10.203.701-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 200 Schaffung von Parkflächen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.797,00	10.000	10.000	0	162.500,00	152.500+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.264,58	50.000	342.716	292.716	23.423,85	319.292-	14.683
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.582,69	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	949,73	40.000-	332.716-	292.716-	139.076,15	471.792+	14.683-
Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	570,00	0	0	0	740,16	740+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.212,05	579.300	579.300	0	297.273,14	282.027-	394.682
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.782,05-	579.300-	579.300-	0	298.013,30-	281.287+	394.682-
Maßnahme: 224 Tiefbaumaßnahmen des KInvFÖG NRW							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	104.879	104.879	104.878,80	0-	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.100,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	137.215,25	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	135.115,25-	0	104.879	104.879	104.878,80	0-	0
Maßnahme: 281 Umbau Klöttschen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	685.000,00	500.000	500.000	0	625.299,73	125.300+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	429,00	429+	2.071
Auszahlung für Baumaßnahmen	740.484,40	1.150.000	2.736.116	1.586.116	1.428.390,65	1.307.725-	1.567.525
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.484,40-	650.000-	2.236.116-	1.586.116-	803.519,92-	1.432.596+	1.569.596-

Jahresabschluss 2019

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 282 Integr. Innenstadtkonzept							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	883.104,00	606.863	606.863	0	1.045.828,13	438.965+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	649.922,41	964.400	2.129.804	1.165.404	512.211,73	1.617.592-	2.056.558
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	721,81	163.400	219.107	55.707	0,00	219.107-	219.107
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	232.459,78	520.937-	1.742.048-	1.221.111-	533.616,40	2.275.664+	2.275.665-
Maßnahme: 309 Ausbau der Oberheidstr.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.185,93	0	0	0	0,00	0+	2.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.410,49	1.201.000	1.287.490	86.490	44.662,07	1.242.828-	85.630
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.596,42-	1.201.000-	1.287.490-	86.490-	44.662,07-	1.242.828+	88.230-
Maßnahme: 312 Friedhofstraße K3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.014,85	200.000	295.286	95.286	68.153,33	227.133-	267.583
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.014,85-	200.000-	295.286-	95.286-	68.153,33-	227.133+	267.583-
Maßnahme: 417 Ausbau Oppspringkreuzung bis Pasteurstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275.000,00	95.000	95.000	0	143.700,00	48.700+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	2.524,08	2.524+	851
Auszahlung für Baumaßnahmen	956.722,71	0	920.778	920.778	429.103,73	491.674-	546.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	681.722,71-	95.000	825.778-	920.778-	287.927,81-	537.850+	546.851-
Maßnahme: 418 Erneuer. Moritzstr./Friesenstr.b.Burgstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.673,15	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.673,15-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 421 Erneuerung Beleuchtung überbezirklich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	62.000	62.000	0	59.461,38	2.539-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	62.000-	62.000-	0	59.461,38-	2.539+	0

Jahresabschluss 2019

**Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020**

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Maßnahme: 422 Schäden LSA/Beleuchtung überbez.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	67.409,45	67.409+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	711.760	711.760	0	319.961,57	391.798-	288.093
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	711.760-	711.760-	0	252.552,12-	459.208+	288.093-
Maßnahme: 424 Dickswall/Essener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	397.850,60	298.000	408.149	110.149	31.147,73	377.001-	572.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	397.850,60-	298.000-	408.149-	110.149-	31.147,73-	377.001+	572.001-
Maßnahme: 432 Parkstreifen + Gehweg Mendener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	532.000	542.400	10.400	15.440,51	526.959-	526.959
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	532.000-	542.400-	10.400-	15.440,51-	526.959+	526.959-
Maßnahme: 507 Schaffung v. Radverkehrsanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.657,00	200.000	494.343	294.343	114.676,08	379.667-	276.649
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.657,00-	200.000-	494.343-	294.343-	114.676,08-	379.667+	276.649-
Maßnahme: 704 Radabstellanlage Nordausgang Hbf							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.866,00	16.663	16.663	0	16.663,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.635,26	0	38.589	38.589	39.718,54	1.130+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.230,74	16.663	21.926-	38.589-	23.055,54-	1.130-	0
Maßnahme: 706 Lichtsignalanlage Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	0
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	0	9.321,00	9.321+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.812,98	90.000	250.000	160.000	141.719,50	108.281-	209.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.512,98-	90.000-	250.000-	160.000-	132.398,50-	117.602+	209.600-

Jahresabschluss 2019

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	107.303,19	68.400	68.400	0	316.921,45	248.521+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	651,93	16.600	23.259	6.659	1.756,98	21.502-	45
Auszahlung für Baumaßnahmen	975.443,55	684.100	1.512.177	828.077	766.119,64	746.057-	264.469
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	868.792,29-	632.300-	1.467.036-	834.736-	450.955,17-	1.016.081+	264.514-
Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	354.776,28	100.000	136.295	36.295	104.133,93	32.161-	28.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	354.776,28-	100.000-	136.295-	36.295-	104.133,93-	32.161+	28.800-
Maßnahme: 225 Erneuerung der Blumendeller Straße - BV1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.674,10	0	0	0	1.588,50	1.589+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	241.274,17	0	37.000	37.000	35.790,95	1.209-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	237.600,07-	0	37.000-	37.000-	34.202,45-	2.798+	0
Maßnahme: 232 Erneuerung Honigsberger Straße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	50.527,40	399.473-	554.473
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	450.000-	450.000-	0	50.527,40-	399.473+	554.473-
Maßnahme: 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.356,59	357.800	363.300	5.500	5.011,09	358.289-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.356,59-	357.800-	363.300-	5.500-	5.011,09-	358.289+	0
Maßnahme: 240 Erstellung eines Straßenbunkatasters-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.030,90	25.000	28.569	3.569	1.129,91	27.439-	13.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.030,90-	25.000-	28.569-	3.569-	1.129,91-	27.439+	13.200-
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.876,89	305.040	305.040	0	23.319,27	281.721-	66.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.876,89-	305.040-	305.040-	0	23.319,27-	281.721+	66.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.043,68	0	0	0	0,00	0+	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50.275,51	44.800	44.800	0	16.750,62	28.049-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	593,26	16.700	17.527	827	586,61	16.940-	614
Auszahlung für Baumaßnahmen	621.089,94	448.700	625.582	176.882	162.193,93	463.388-	303.862
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	556.364,01-	420.600-	598.309-	177.709-	146.029,92-	452.279+	304.476-
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	63.000,00	63.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	52.900	52.900	43.498,81	9.401-	313.522
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	52.900-	52.900-	19.501,19	72.401+	313.522-
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	139.164,92	100.000	106.110	6.110	102.803,24	3.307-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139.164,92-	100.000-	106.110-	6.110-	102.803,24-	3.307+	0
Maßnahme: 213 Erstellung eines Straßenbunkatasters-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.017,44	25.000	36.000	11.000	4.857,87	31.142-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.017,44-	25.000-	36.000-	11.000-	4.857,87-	31.142+	0
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	24.500,13	24.500+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.535,82	152.520	225.120	72.600	209.181,08	15.939-	34.339
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.535,82-	152.520-	225.120-	72.600-	184.680,95-	40.439+	34.339-

Jahresabschluss 2019

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.300,00	0	0	0	73,00-	73-	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	85.683,10	10.700	10.700	0	135.709,65	125.010+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.909,86	16.700	17.483	783	0,00	17.483-	500
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.833,16	107.200	296.700	189.500	246.937,04	49.763-	98.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.759,92-	113.200-	303.483-	190.283-	111.300,39-	192.183+	99.000-
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	107.003,37	100.000	112.997	12.997	111.697,61	1.299-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	107.003,37-	100.000-	112.997-	12.997-	111.697,61-	1.299+	0
Maßnahme: 221 Erneuerung des Wallfriedswegs - BV 3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,09	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.647,36	0	57.644	57.644	0,00	57.644-	57.644
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	98.647,27-	0	57.644-	57.644-	0,00	57.644+	57.644-
Maßnahme: 222 Ern.Hansastr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.039,46	567.000	567.000	0	0,00	567.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.039,46-	567.000-	567.000-	0	0,00	567.000+	0
Maßnahme: 226 Erneuerung Karlsruher Straße - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	897.000	897.000	0	0,00	897.000-	1.102.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	897.000-	897.000-	0	0,00	897.000+	1.102.000-
Maßnahme: 227 Erstellung eines Straßenbunkatasters-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.674,69	25.000	48.460	23.460	9.863,91	38.596-	22.291
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.674,69-	25.000-	48.460-	23.460-	9.863,91-	38.596+	22.291-
Maßnahme: 400 Ausb.Duisbg.Str(Flockenw/Unterführ)-BV3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	5.943,08	5.943+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.346,44	0	44.000	44.000	35.283,44	8.717-	8.635
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.346,44-	0	44.000-	44.000-	29.340,36-	14.660+	8.635-

Jahresabschluss 2019

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.168,01	101.680	142.680	41.000	96.160,78	46.519-	116.400
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.168,01-	101.680-	142.680-	41.000-	96.160,78-	46.519+	116.400-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	86.714,33	52.803	52.803	0	320.439,38	267.636+	0
Summe der investiven Auszahlungen	288.842,56	192.820	326.355	133.535	107.476,95	218.878-	187.615
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	202.128,23-	140.017-	273.552-	133.535-	212.962,43	486.514+	187.615-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	2.301.161,00	1.405.229	1.510.108	0	3.060.379,92	1.550.272+	0
Auszahlungen	6.276.212,76	11.040.720	17.597.036	6.556.316	5.647.367,49	11.949.669-	10.203.701
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.975.051,76-	9.635.491-	16.086.928-	6.556.316	2.586.987,57-	13.499.940+	10.203.701

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,81	0,72	0,72	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,36	8,40	8,40	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	80,61	50,57	55,99	5,42	10,72
Personalaufwandsquote	%	18,50	18,61	15,41	-3,20	-17,19
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	78,98	49,50	53,96	4,46	9,01
Personalaufwandsquote m. ILB	%	18,12	18,21	14,84	-3,37	-18,51

Produktinformationen

Produkt

1203001 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

Produktart

Externes und internes Produkt

Jahresabschluss 2019

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens

Ziele

Ziel ist, 100% der gesetzlich vorgeschriebenen Bauwerksprüfungen pro Jahr (ab 2021 nach Abschluss der Baumaßnahmen Thyssenbrücke, Ausbau Oberhausener Straße und Übernahme der Trasse Rheinische Bahn) durchzuführen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
alle Brücken, Tunnel, Tiefgaragen	Anz.	92	89	100	11	12,4
Stützwände	Anz.	86	85	86	1	1,2
Treppen	Anz.	86	87	86	-1	-1,1
Bauwerke Dritter	Anz.	8	8	8	0	0,0
Verkehrssicherungspfl. Bauwerke	Anz.	26	26	26	0	0,0
Ingenieurbauwerke	Anz.	298	295	306	11	3,7
Leistungen						
Bauwerksprüf. Brück., Tunnel, Tiefgaragen	%	55	80	66	-14	-17,5
Bauwerkprüf. Stützwände	%	58	80	46	-34	-42,5
Bauwerkprüf. Treppen	%	67	80	68	-12	-15,0
Bauwerkprüf. Bauwerke Dritter	%	42	80	50	-30	-37,5
Bauwerkprüf; verkehrssicherungspfl. Bauwerke	%	63	80	51	-29	-36,3
Summe Bauwerksprüfungen	%	57	80	56	-24	-30,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Ziel ist es die Bausubstanz der städtischen Ingenieurbauwerke langfristig zu erhalten und die Dauerhaftigkeit, Standsicherheit und Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Durch den Neubau der Thyssenbrücke und den Ausbau der Oberhausener Straße sind derzeit 1,5 Stellen gebunden und stehen nicht für Prüfungen und Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung. Durch die Übernahme der Trasse Rheinische Bahn ist zur Zeit eine weitere 0,5 Stelle (mit Beginn der Bauwerksprüfungen 0,75 Stelle) gebunden.

Relevante Erläuterungen

Hinweis zu Bauwerksprüfungen: Eine Quote von 80% ist ab 2018 aufgrund einer zusätzlich eingerichteten und besetzten Stelle geplant. Angestrebt wird die gesetzlich vorgeschriebene Quote von 100% ab 2021 (nach Abschluss der o. g. Baumaßnahmen).

Jahresabschluss 2019

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)	absolut (€)			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805.817,46	1.693.305	1.693.305	0	0	849.008,34	844.297-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	805.817,46	1.693.305	1.693.305	0	0	849.008,34	844.297-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.415,98	280.632	280.632	0	0	313.951,26	33.320+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	0	0	0,00	2.200-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.853,15	0	0	0	0	185.249,03	185.249+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	799.604,57	0	0	0	0	12.949,33	12.949+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.186.739,99	0	0	0	0	364.526,13	364.526+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.135.431,15	1.976.137	1.976.137	0	0	1.725.684,09	250.453-	0
11	- Personalaufwendungen	719.509,09	727.341	727.341	0	0	474.926,30	252.415-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.625,88	2.601	2.601	0	0	1.934,77	666-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	15.315,29	16.518	16.518	0	0	15.043,80	1.474-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.044,62	860.593	860.593	0	0	1.018.232,19	157.639+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	920.181,10	788.593	788.593	0	0	700.966,58	87.626-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.379.429,76	2.290.719	2.290.719	0	0	1.537.737,47	752.982-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	807.848,31	29.284	29.284	0	0	51.358,53	22.075+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.889.831,78	3.907.937	3.907.937	0	0	3.082.254,49	825.683-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	754.400,63-	1.931.801-	1.931.801-	0	0	1.356.570,40-	575.230+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.343,94	51.705	51.705	0	0	79.925,13	28.220+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.343,94-	51.705-	51.705-	0	0	79.925,13-	28.220-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	756.744,57-	1.983.506-	1.983.506-	0	0	1.436.495,53-	547.010+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	756.744,57-	1.983.506-	1.983.506-	0	1.436.495,53-	547.010+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	763,10	1.280	1.280	0	979,73	300-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.123,99	86.505	86.505	0	117.781,19	31.277+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	837.105,46-	2.068.730-	2.068.730-	0	1.553.296,99-	515.433+	0

Jahresabschluss 2019

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.400.739,64	3.731.315	3.911.798	180.483	4.969.948,29	1.058.150+	1.166.094
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.400.739,64	3.731.315	3.911.798	180.483	4.969.948,29	1.058.150+	1.166.094
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	12.787.823,71	1.840.023	6.071.219	4.231.196	4.848.377,30	1.222.842-	3.891.383
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.300.000,00	419.000	419.000	0	419.000,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.081.000	1.081.000	0	261.000,00	820.000-	820.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.087.823,71	3.340.023	7.571.219	4.231.196	5.528.377,30	2.042.842-	4.711.383
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.687.084,07-	391.292	3.659.421-	4.050.713-	558.429,01-	3.100.992+	3.545.289-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.687.084,07-	391.292	3.659.421-	4.050.713-	558.429,01-	3.100.992+	3.545.289-

Jahresabschluss 2019

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg. absolut	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 604 Neubau Thyssenbrücke/Ausbau Oberhausener							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500.000,00	2.408.292	2.408.292	0	2.746.900,00	338.608+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.342.526,18	367.000	3.569.794	3.202.794	1.818.325,04	1.751.469-	2.097.758
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.300.000,00	419.000	419.000	0	419.000,00	0+	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.081.000	1.081.000	0	261.000,00	820.000-	820.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.142.526,18-	541.292	2.661.502-	3.202.794-	248.574,96	2.910.077+	2.917.758-
Maßnahme: 615 Grunderneuerung Brücke Styrumer Dammweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	154.421,91	0	215.579	215.579	180.353,16	35.226-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	154.421,91-	0	215.579-	215.579-	180.353,16-	35.226+	0
Maßnahme: 617 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 a							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.653,83	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	260.764,42	0	691.577	691.577	278.659,34	412.918-	464.918
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139.110,59-	0	691.577-	691.577-	278.659,34-	412.918+	464.918-
Maßnahme: 618 Wehranlage Kahlenberg - Geländererhöhung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	150.000-
Maßnahme: 619 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 b/c							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.779.085,81	1.323.023	1.503.506	180.483	2.223.048,29	719.542+	1.166.094
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.019.996,20	1.323.023	1.323.023	0	2.571.039,76	1.248.017+	1.002.461
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.240.910,39-	0	180.483	180.483	347.991,47-	528.474+	163.633
Maßnahme: 621 Neubau Brücke Alpenbach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.115,00	0	121.246	121.246	0,00	121.246-	176.246
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.115,00-	0	121.246-	121.246-	0,00	121.246+	176.246-

Jahresabschluss 2019

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	3.400.739,64	3.731.315	3.911.798	0	4.969.948,29	1.058.150+	0
Auszahlungen	14.087.823,71	3.340.023	7.571.219	4.231.196	5.528.377,30	2.042.842-	4.711.383
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.687.084,07-	391.292	3.659.421-	4.231.196	558.429,01-	3.100.992+	4.711.383

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,88	0,75	0,75	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,16	8,20	8,20	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	33,09	32,79	44,33	11,54	35,19
Personalaufwandsquote	%	75,89	74,83	66,77	-8,06	-10,77
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	30,35	30,45	40,97	10,52	34,55
Personalaufwandsquote m. ILB	%	69,59	69,47	61,69	-7,78	-11,20

Produktinformationen

Produkt

1204001 Verkehrsentwicklungsplanung / Konzepte / Analysen, ÖPNV

Produktart

Externes Produkt

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Ant. Verkehrserheb. pro Jahr	%	0,00	40,00	0,00	-40,00	-100,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Kreuzungen f. Verkehrserheb.	Anz.	200	200	200	0	0,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Ant. Verkehrserheb. pro Jahr": In den vergangenen Jahren konnte der jährliche Turnus von 40 % aufgrund von Personalausfall nicht erreicht werden.

Jahresabschluss 2019

Verkehrsplanung
Produktgruppe 12040

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.643,73	339.413	339.413	0	456.968,97	117.556+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.717,39</i>	<i>13.874</i>	<i>13.874</i>	<i>0</i>	<i>870,41</i>	<i>13.003-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,26	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	287.643,99	339.413	339.413	0	456.968,97	117.556+	0
11	- Personalaufwendungen	659.677,41	774.472	774.472	0	688.235,02	86.237-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>2.794,41</i>	<i>2.791</i>	<i>2.791</i>	<i>0</i>	<i>1.850,36</i>	<i>941-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>16.395,02</i>	<i>17.729</i>	<i>17.729</i>	<i>0</i>	<i>14.323,75</i>	<i>3.406-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.577,11	232.588	232.588	0	326.639,45	94.051+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>5.900,77</i>	<i>3.549</i>	<i>3.549</i>	<i>0</i>	<i>4.362,82</i>	<i>814+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.750,63	14.004	14.004	0	890,31	13.114-	0
15	- Transferaufwendungen	3.250,00	6.500	6.500	0	9.750,00	3.250+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.974,70	7.430	7.430	0	5.290,64	2.139-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	869.229,85	1.034.994	1.034.994	0	1.030.805,42	4.189-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	581.585,86-	695.581-	695.581-	0	573.836,45-	121.745+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	581.585,86-	695.581-	695.581-	0	573.836,45-	121.745+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	581.585,86-	695.581-	695.581-	0	573.836,45-	121.745+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87,09	0	0	0	87,09	87+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.691,19	79.799	79.799	0	84.889,05	5.090+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	660.189,96-	775.380-	775.380-	0	658.638,41-	116.742+	0

Jahresabschluss 2019

**Wasserwirtschaft und Bodenschutz
Produktgruppe 13020**

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	7.989,60	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.989,60	0	0	0	0,00	0+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.989,60-	0	0	0	0,00	0+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.989,60-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2019

Wasserwirtschaft und Bodenschutz
Produktgruppe 13020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.989,60	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.989,60-	0	0	0	0,00	0+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	7.989,60	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.989,60-	0	0	0	0,00	0+	0

Produkt-
bereich

13 Natur- u. Landschaftspflege

Produkt-
gruppe

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.080,70	257.881	257.881	257.881	0	321.904,00	64.023+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	288.485,23	257.881	257.881	257.881	0	223.610,15	34.270-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.667.875,82	2.839.989	2.839.989	2.839.989	0	2.770.941,61	69.047-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.948,49	318.000	318.000	318.000	0	350.412,10	32.412+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.124,39	43.571	43.571	43.571	0	32.194,71	11.376-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.875,66	126.270	126.270	126.270	0	220.380,64	94.111+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	6.170,34	6.000	6.000	6.000	0	4.199,00	1.801-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	44.747,83	129.375	129.375	129.375	0	16.386,00	112.989-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.508.652,89	3.715.086	3.715.086	3.715.086	0	3.712.219,06	2.866-	0
11	- Personalaufwendungen	5.808.097,98	6.291.895	6.291.895	6.291.895	0	6.142.676,98	149.218-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	22.152,47	21.356	21.356	21.356	0	20.337,76	1.018-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	128.376,43	135.637	135.637	135.637	0	158.428,86	22.792+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.159.101,03	4.305.112	4.399.041	4.399.041	93.929	4.201.309,99	197.731-	44.967
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.031.952,88	4.142.112	4.142.112	4.142.112	0	4.037.105,49	105.007-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	744.910,80	834.082	834.082	834.082	0	733.847,76	100.234-	0
15	- Transferaufwendungen	19.887,20	10.000	10.000	10.000	0	21.615,90	11.616+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.188,75	302.179	302.179	302.179	0	293.339,88	8.839-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.066.185,76	11.743.268	11.837.197	11.837.197	93.929	11.392.790,51	444.406-	44.967
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.557.532,87-	8.028.182-	8.122.111-	8.122.111-	93.929-	7.680.571,45-	441.540+	44.967-
19	+ Finanzerträge	973,33	2.060	2.060	2.060	0	0,00	2.060-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	973,33	2.060	2.060	2.060	0	0,00	2.060-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.556.559,54-	8.026.122-	8.120.051-	8.120.051-	93.929-	7.680.571,45-	439.480+	44.967-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.556.559,54-	8.026.122-	8.120.051-	93.929-	7.680.571,45-	439.480+	44.967-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.489.588,00	1.589.197	1.645.937	0	1.859.104,90	213.168+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.007.713,62	926.773	983.513	0	1.059.942,07	76.430+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.074.685,16-	7.363.698-	7.457.627-	93.929-	6.881.408,62-	576.218+	44.967-

Jahresabschluss 2019

Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.056,26	800.200	800.200	0	675.500,00	124.700-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.005,00	6.000	6.000	0	4.200,00	1.800-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	181.061,26	806.200	806.200	0	679.700,00	126.500-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	381.673,05	1.638.042	2.911.850	1.273.808	1.218.276,76	1.693.573-	1.457.976
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.605,97	245.006	459.382	214.376	215.348,94	244.033-	198.125
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	551.279,02	1.883.048	3.371.232	1.488.184	1.433.625,70	1.937.606-	1.656.101
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	370.217,76-	1.076.848-	2.565.032-	1.488.184-	753.925,70-	1.811.106+	1.656.101-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	370.217,76-	1.076.848-	2.565.032-	1.488.184-	753.925,70-	1.811.106+	1.656.101-

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,60	2,60	2,60	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	42,95	42,95	42,95	0,00	0,00

Produktinformationen

Produkt

1303201 Standardpflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Ausschreibung, Bauaufsicht und Abrechnung der vergebenen Standardpflege in Grünflächen und Parkanlagen, in speziellen Grünanlagen, im Straßenbegleitgrün, auf Spiel- und Bolzplätzen, auf Wanderwegen und Brachflächen.

Ziele

Grünflächen werden für Kommunen immer wichtiger, da sie von zentraler Bedeutung für die Lebensqualität der Bürger und die Attraktivität einer Kommune als Wohn- und Wirtschaftsstandort sind. Ziel ist es, mit dem vorhandenen Budget das gesamte Stadtbild im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude in einem sauberen und gepflegten Zustand zu erhalten. Öffentliche Grünflächen dienen der Steigerung des Erholungs-, Spiel- und Freizeitwertes. Die Standardpflege aller Grünanlagen soll möglichst kostengünstig und ohne Qualitätseinbußen durch Fremdunternehmer durchgeführt werden. Die Pflegestandards sollen erhalten bleiben.

Jahresabschluss 2019

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotential

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Grünfl., Parkanl. allg.	qm	922.502	920.855	916.282	-4.573	-0,5
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spezielle GA: MüGa	qm	443.200	443.200	443.200	0	0,0
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spez. GA: Kurpark Raffelberg	qm	68.619	68.619	68.619	0	0,0
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spielpl., Bolzpl.	qm	257.915	257.992	259.162	1.170	0,5
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Wanderwege	qm	181.177	181.177	181.177	0	0,0
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Straßenbegleitgr.	qm	477.458	475.725	481.488	5.763	1,2
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Brachflächen	qm	384.036	391.193	393.566	2.373	0,6
Qualität						
Pflegeq.; Pflegeklasse 3	qm	511.819	511.819	511.819	0	0,0
Pflegeq.; Pflegeklasse 5	qm	2.223.088	2.226.942	2.231.675	4.733	0,2
Ressourcen						
Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.)pro m² Pflegekl. 3	€	1,36	1,36	1,36	0,00	0,0
Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.) pro m² Pflegekl. 5	€	0,84	0,84	0,84	0,00	0,0
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.

Jahresabschluss 2019
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Durchf. d. vorgeschr. Spielplatzkontr.	%	100	100	100	0	0,0
Durchführungsq. Baumkontrolle(2xproj/Baum)	%	100	100	100	0	0,0
Pflegequote d. beanstand. Bäume	%	75	100	75	-25	-25,0
Grad der Fremdvergabe	%	100	100	100	0	0,0
Leistungen						
Verkehrss.; Grünflächen	qm	922.502	920.855	916.282	-4.573	-0,5
Verkehrss.; MüGa	qm	443.200	443.200	443.200	0	0,0
Verkehrss.; Kurpark Raffelberg	qm	68.619	68.619	68.619	0	0,0
Verkehrss.; Spielplätze	qm	257.915	257.992	259.162	1.170	0,5
Verkehrss.; Wanderwege	qm	181.177	181.177	181.177	0	0,0
Verkehrss.; Straßenbegleitgrün	qm	477.458	475.725	481.488	5.763	1,2
Verkehrss.; Brachflächen	qm	384.036	391.193	393.566	2.373	0,6
Verkehrss.; Gesamtfläche	qm	2.734.907	2.738.761	2.743.494	4.733	0,2
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Wirtschaftl.; Aufw. (alle Fremdl.)je ha Grünfl.	€	2.387	2.604	1.976	-628	-24,1
Wirtschaftl.; Aufw. (alle Fremdl.)je 10.000 EW	€	37.731	41.217	31.337	-9.880	-24,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
statistische Kennzahlen						
Anzahl d. städt. Spielplätze	Stk.	113	112	113	1	0,9
Anz. d. vorgeschr. Kontrollen (Spielpl.)	Stk.	450	448	450	2	0,4

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Bereich Ressourcen, Wirtschaftlichkeit": Belastbare Ansätze können im Vorfeld nicht ermittelt werden.

Jahresabschluss 2019

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.748,52	190.317	190.317	190.317	0	166.804,22	23.513-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	223.748,52	190.317	190.317	190.317	0	166.804,22	23.513-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034,61	0	0	0	0	223,20	223+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.674,35	25.500	25.500	25.500	0	39.948,34	14.448+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.161,23	118.500	118.500	118.500	0	213.400,01	94.900+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	6.170,34	4.500	4.500	4.500	0	4.199,00	301-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	129.375	129.375	129.375	0	7.490,01	121.885-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	441.618,71	463.692	463.692	463.692	0	427.865,78	35.827-	0
11	- Personalaufwendungen	2.652.137,65	2.908.940	2.908.940	2.908.940	0	2.758.260,39	150.680-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	9.306,52	8.934	8.934	8.934	0	8.784,24	150-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	54.699,19	56.742	56.742	56.742	0	68.973,23	12.231+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.189.639,17	3.334.635	3.334.635	3.334.635	0	3.277.923,92	56.711-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.110.683,39	3.221.635	3.221.635	3.221.635	0	3.195.854,45	25.781-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	385.391,27	481.958	481.958	481.958	0	380.933,30	101.025-	0
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.283,51	186.306	186.306	186.306	0	177.465,45	8.841-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.456.451,60	6.911.840	6.911.840	6.911.840	0	6.594.583,06	317.257-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.014.832,89-	6.448.147-	6.448.147-	6.448.147-	0	6.166.717,28-	281.430+	0
19	+ Finanzerträge	973,33	835	835	835	0	0,00	835-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	973,33	835	835	835	0	0,00	835-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.013.859,56-	6.447.312-	6.447.312-	6.447.312-	0	6.166.717,28-	280.595+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.013.859,56-	6.447.312-	6.447.312-	0	6.166.717,28-	280.595+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.188.450,35	1.464.864	1.464.864	0	1.514.491,27	49.627+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.436,61	257.057	257.057	0	229.839,47	27.218-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.066.845,82-	5.239.505-	5.239.505-	0	4.882.065,48-	357.440+	0

Jahresabschluss 2019

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.200,00	800.200	800.200	0	675.500,00	124.700-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.005,00	4.500	4.500	0	4.200,00	300-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	180.205,00	804.700	804.700	0	679.700,00	125.000-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	272.834,23	1.271.600	2.198.981	927.381	907.140,77	1.291.840-	1.149.785
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.818,46	172.000	256.626	84.626	86.583,20	170.043-	151.671
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	308.652,69	1.443.600	2.455.607	1.012.007	993.723,97	1.461.883-	1.301.456
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	128.447,69-	638.900-	1.650.907-	1.012.007-	314.023,97-	1.336.883+	1.301.456-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	128.447,69-	638.900-	1.650.907-	1.012.007-	314.023,97-	1.336.883+	1.301.456-

Jahresabschluss 2019

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg. absolut	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.005,00	4.500	4.500	0	4.200,00	300-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146,41	140.000	220.174	80.174	80.134,03	140.040-	148.851
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.858,59	135.500-	215.674-	80.174-	75.934,03-	139.740+	148.851-
Maßnahme: 100 Ausbau/Neuanl. Kinderspielplätze - BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	45.000	42.626,42	2.374-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.000,00	0	45.000-	45.000-	42.626,42-	2.374+	0
Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	0,00	140.000-	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	140.000-	140.000-	0	0,00	140.000+	140.000-
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.562,43	63.000	115.385	52.385	85.627,36	29.758-	16.773
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.562,43-	63.000-	115.385-	52.385-	85.627,36-	29.758+	16.773-
Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.465,38	0	145.535	145.535	131.631,36	13.904-	43.904
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.465,38-	0	145.535-	145.535-	131.631,36-	13.904+	43.904-
Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	147.700	147.700	0	28.300,00	119.400-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.850,53	164.100	166.250	2.150	0,00	166.250-	46.850
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.850,53-	16.400-	18.550-	2.150-	28.300,00	46.850+	46.850-

Jahresabschluss 2019
**Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032**
Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 111 2. BA Sportpark Styrum - BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.200,00	652.500	652.500	0	647.200,00	5.300 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.524,26	667.500	793.176	125.676	101.468,74	691.707 -	686.408
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.675,74	15.000-	140.676-	125.676-	545.731,26	686.407+	686.408-
Maßnahme: 114 1. BA Sportpark Styrum - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.607,87	0	433.099	433.099	397.153,37	35.946 -	35.946
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.607,87-	0	433.099-	433.099-	397.153,37-	35.946+	35.946-
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.250,93	40.500	76.502	36.002	79.089,78	2.588+	11.413
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.250,93-	40.500-	76.502-	36.002-	79.089,78-	2.588-	11.413-
Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.373,84	150.000	150.000	0	2.584,72	147.415 -	147.416
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.373,84-	150.000-	150.000-	0	2.584,72-	147.415+	147.416-
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.198,99	46.500	84.034	37.534	66.959,02	17.075 -	21.075
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.198,99-	46.500-	84.034-	37.534-	66.959,02-	17.075+	21.075-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	35.672,05	32.000	86.452	54.452	6.449,17	80.003 -	2.820
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.672,05-	32.000-	86.452-	54.452-	6.449,17-	80.003+	2.820-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	180.205,00	804.700	804.700	0	679.700,00	125.000 -	0
Auszahlungen	308.652,69	1.443.600	2.455.607	1.012.007	993.723,97	1.461.883 -	1.301.456
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	128.447,69-	638.900-	1.650.907-	1.012.007	314.023,97-	1.336.883+	1.301.456

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,40	3,40	3,40	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	56,05	56,05	56,05	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	66,53	66,01	68,45	2,44	3,70
Personalaufwandsquote	%	68,46	68,68	70,54	1,86	2,71
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	61,35	60,33	63,30	2,97	4,92
Personalaufwandsquote m. ILB	%	60,75	60,46	62,13	1,67	2,76

Jahresabschluss 2019
Produktinformationen

Produkt

umfasst die Bereiche 1303301 - 1303305 Bestattungen, Standardpflege, Verkehrssicherung, öffentl. Belange, Dauergrabpflege

Produktart

Externes Produkt

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
					absolut	prozentual	
Ergebnisse, Wirkungen							
Ant. Best. a. städt. Friedh.	%	64	85	65	-20	-23,5	
Ant. anderw. Bestatt.	%	36	15	35	20	133,3	
Bestattungen a. städt. Friedhöfen	Anz.	1.438	1.795	1.489	-306	-17,0	
Leistungen							
Ant. Sargbestattungen, Gesamt	%	22,74	37,55	23,57	-13,98	-37,3	
- darunter konvent. Sargbestatt.	%	21,21	34,48	20,95	-13,53	-39,2	
- darunter pflegefr. Sargbestatt.	%	1,53	3,07	2,62	-0,45	-16,3	
Ant. Urnenbestattungen	%	77,26	62,45	76,43	13,98	22,3	
- darunter konvent. Urnenbestatt.	%	23,50	35,71	28,07	-7,64	-21,3	
- darunter pflegefr. Urnenbestatt.	%	53,76	26,74	48,35	21,61	81,2	
Anz. der Urnenbestattungen	Anz.	1.111	1.121	1.138	17	1,5	
Anz. der Erdbestattungen	Anz.	327	674	353	-321	-47,6	
Anz. der Graberwerbe gesamt	Anz.	1.372	1.624	1.346	-278	-17,1	

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Friedhofsgebühren insgesamt	€	2.666.841	2.839.989	2.770.718	-69.271	-2,4
- davon Verwaltungsgebühren	€	28.841	34.103	32.335	-1.768	-5,2
- davon Benutzungsgebühren	€	2.638.000	2.805.886	2.738.383	-67.503	-2,4
statistische Kennzahlen						
Sterbef. MH Bürg. lt. Statistik+Progn.	Anz.	2.235	2.120	2.305	185	8,7

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.

Jahresabschluss 2019

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.332,18	67.563	67.563	0	155.099,78	87.537+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	64.736,71	67.563	67.563	0	56.805,93	10.757-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.666.841,21	2.839.989	2.839.989	0	2.770.718,41	69.271-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.274,14	292.500	292.500	0	310.463,76	17.964+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.124,39	43.571	43.571	0	32.194,71	11.376-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.714,43	7.770	7.770	0	6.980,63	789-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	1.500	1.500	0	0,00	1.500-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	44.747,83	0	0	0	8.895,99	8.896+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.067.034,18	3.251.393	3.251.393	0	3.284.353,28	32.960+	0
11	- Personalaufwendungen	3.155.960,33	3.382.955	3.382.955	0	3.384.416,59	1.461+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.845,95	12.422	12.422	0	11.553,52	868-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	73.677,24	78.895	78.895	0	89.455,63	10.561+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.461,86	970.477	1.064.406	93.929	923.386,07	141.020-	44.967
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	921.269,49	920.477	920.477	0	841.251,04	79.226-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359.519,53	352.123	352.123	0	352.914,46	791+	0
15	- Transferaufwendungen	14.887,20	10.000	10.000	0	21.615,90	11.616+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.905,24	115.873	115.873	0	115.874,43	1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.609.734,16	4.831.428	4.925.357	93.929	4.798.207,45	127.150-	44.967
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.542.699,98-	1.580.035-	1.673.964-	93.929-	1.513.854,17-	160.110+	44.967-
19	+ Finanzerträge	0,00	1.225	1.225	0	0,00	1.225-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	1.225	1.225	0	0,00	1.225-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.542.699,98-	1.578.810-	1.672.739-	93.929-	1.513.854,17-	158.885+	44.967-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.542.699,98-	1.578.810-	1.672.739-	93.929-	1.513.854,17-	158.885+	44.967-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.771,92	124.333	124.333	0	163.525,84	39.193+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.911,28	669.715	669.715	0	649.014,81	20.700-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.007.839,34-	2.124.192-	2.218.121-	93.929-	1.999.343,14-	218.778+	44.967-

Jahresabschluss 2019

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	856,26	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	0,00	1.500-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	856,26	1.500	1.500	0	0,00	1.500-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	108.838,82	366.442	712.869	346.427	311.135,99	401.733-	308.191
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.787,51	73.006	202.756	129.750	128.765,74	73.990-	46.454
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	242.626,33	439.448	915.625	476.177	439.901,73	475.723-	354.645
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	241.770,07-	437.948-	914.125-	476.177-	439.901,73-	474.223+	354.645-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	241.770,07-	437.948-	914.125-	476.177-	439.901,73-	474.223+	354.645-

Jahresabschluss 2019

**Friedhöfe
Produktgruppe 13033**

Leiterin Amt 67 Frau Waage

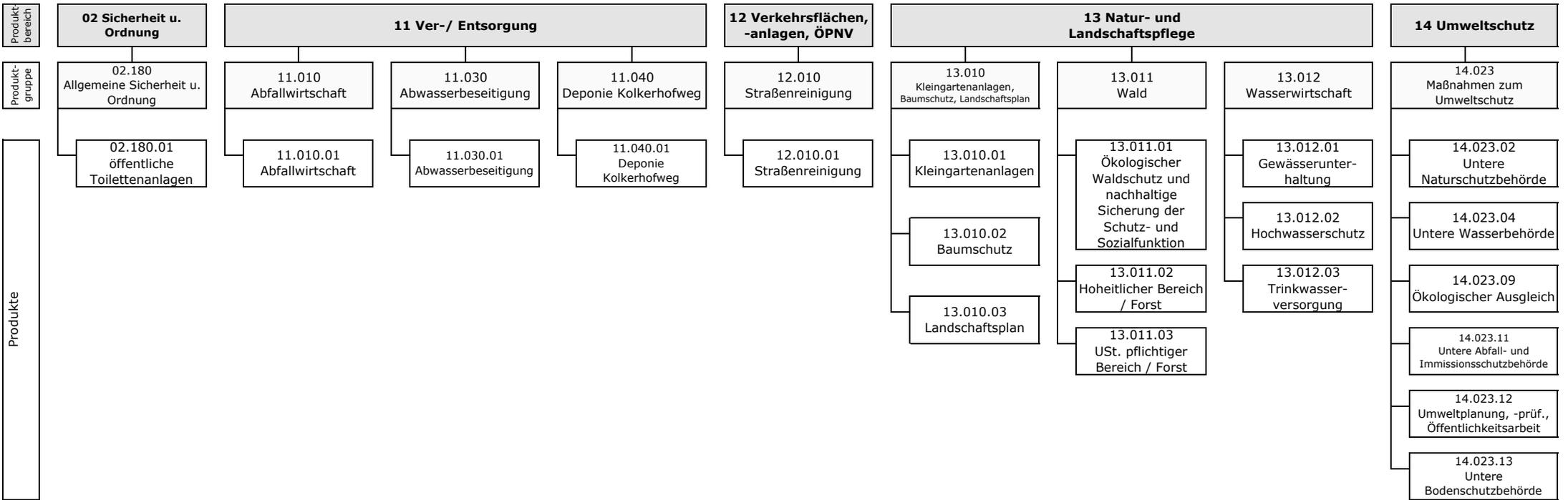
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg. absolut	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 102 Erschließung v. Grabfeldern Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	91.442	104.042	12.600	42.221,31	61.821 -	11.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	91.442-	104.042-	12.600-	42.221,31-	61.821+	11.000-
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	0,00	1.500 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.835,00	40.000	167.000	127.000	123.760,00	43.240 -	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.835,00-	38.500-	165.500-	127.000-	123.760,00-	41.740+	40.000-
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.657,86	15.000	26.000	11.000	16.616,73	9.383 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.657,86-	15.000-	26.000-	11.000-	16.616,73-	9.383+	0
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.273,53	0	71.827	71.827	2.145,93	69.681 -	89.065
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.273,53-	0	71.827-	71.827-	2.145,93-	69.681+	89.065-
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.943,07	245.000	490.800	245.800	242.091,02	248.709 -	201.216
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.943,07-	245.000-	490.800-	245.800-	242.091,02-	248.709+	201.216-
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.872,06	15.000	20.200	5.200	8.061,00	12.139 -	6.910
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.872,06-	15.000-	20.200-	5.200-	8.061,00-	12.139+	6.910-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	856,26	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	56.044,81	33.006	35.756	2.750	5.005,74	30.750 -	6.454
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.188,55-	33.006-	35.756-	2.750-	5.005,74-	30.750+	6.454-

Jahresabschluss 2019

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	856,26	1.500	1.500	0	0,00	1.500-	0
Auszahlungen	242.626,33	439.448	915.625	476.177	439.901,73	475.723-	354.645
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	241.770,07-	437.948-	914.125-	476.177	439.901,73-	474.223+	354.645



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.672,28	966.145	966.145	0	0	644.066,25	322.078-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>402.462,33</i>	<i>395.009</i>	<i>395.009</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>409.872,08</i>	<i>14.863+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.762.829,85	65.148.081	65.148.081	0	0	64.241.715,12	906.366-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.711,58	505.048	505.048	0	0	354.840,56	150.207-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.723,23	317.807	317.807	0	0	311.489,84	6.317-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	591.922,60	376.829	376.829	0	0	599.237,82	222.409+	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>14.789,08</i>	<i>14.789+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.712,25	0	0	0	0	23.329,42	23.329+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	63.799.571,79	67.313.910	67.313.910	0	0	66.174.679,01	1.139.231-	0
11	- Personalaufwendungen	5.316.899,26	5.377.049	5.377.049	0	0	5.254.913,75	122.135-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>85.171,87</i>	<i>79.535</i>	<i>79.535</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72.671,53</i>	<i>6.863-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>488.293,91</i>	<i>505.154</i>	<i>505.154</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>562.428,67</i>	<i>57.275+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.226.283,66	34.118.067	34.304.759	186.692	186.692	32.778.829,68	1.525.929-	264.095
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.176.942,52</i>	<i>1.727.567</i>	<i>1.914.259</i>	<i>186.692</i>	<i>186.692</i>	<i>1.171.299,54</i>	<i>742.959-</i>	<i>241.176</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.648.137,72	9.497.306	9.497.306	0	0	9.794.861,45	297.555+	0
15	- Transferaufwendungen	14.500,00	14.500	14.500	0	0	14.500,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.036.561,80	14.451.364	14.451.364	0	0	14.248.033,06	203.331-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.242.382,44	63.458.286	63.644.978	186.692	186.692	62.091.137,94	1.553.840-	264.095
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.557.189,35	3.855.624	3.668.932	186.692-	186.692-	4.083.541,07	414.609+	264.095-
19	+ Finanzerträge	423.300,05	0	0	0	0	763.517,19	763.517+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	423.300,05	0	0	0	0	763.517,19	763.517+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.980.489,40	3.855.624	3.668.932	186.692-	186.692-	4.847.058,26	1.178.126+	264.095-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.980.489,40	3.855.624	3.668.932	186.692-	4.847.058,26	1.178.126+	264.095-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.710.853,93	9.138.283	9.724.263	0	9.998.393,02	274.130+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.008.277,25	8.198.180	8.784.160	0	9.134.000,01	349.840+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.683.066,08	4.795.728	4.609.036	186.692-	5.711.451,27	1.102.416+	264.095-

Jahresabschluss 2019

Amt für Umweltschutz

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.820,04	182.096	182.096	0	169.487,43	12.609-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	15.000,00	13.000+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	792.508,51	400.000	400.000	0	1.215.474,33	815.474+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.014.328,55	584.096	584.096	0	1.399.961,76	815.866+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	50.000	23.786,25	26.214-	26.214
08	für Baumaßnahmen	18.002.622,69	15.889.500	34.140.364	18.250.864	12.478.629,81	21.661.734-	21.893.775
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.771,77	212.500	615.894	403.394	418.004,27	197.890-	520.345
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.018.394,46	16.102.000	34.806.258	18.704.258	12.920.420,33	21.885.838-	22.440.334
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.004.065,91-	15.517.904-	34.222.162-	18.704.258-	11.520.458,57-	22.701.703+	22.440.334-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	17.004.065,91-	15.517.904-	34.222.162-	18.704.258-	11.520.458,57-	22.701.703+	22.440.334-

Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02180

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Bürger- und besucherfreundliche Stadt; Wahrung der Stadthygiene

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,76	12,70	4,43	-8,27	-65,10
Personalaufwandsquote	%	0,24	0,20	0,53	0,33	166,59
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	13,51	12,67	4,29	-8,38	-66,15
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0,24	0,20	0,52	0,32	162,00

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Anlagen	Anz.	2	3	2	-1	-33,3
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2019

Allgemeine Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe 02180

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,27	1	1	0	0,85	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1,27	1	1	0	0,85	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.949,30	25.000	25.000	0	2.801,00	22.199-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	342,38	0	0	0	48,74	49+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	24.292,95	25.001	25.001	0	2.850,59	22.150-	0
11	- Personalaufwendungen	432,08	390	390	0	344,00	46-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	7,47	5	5	0	2,71	3-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	42,99	34	34	0	20,10	14-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.247,28	190.400	190.400	0	57.743,79	132.656-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.822,26	5.400	5.400	0	838,37	4.562-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,30	3	3	0	0,86	2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.868,02	6.014	6.014	0	6.255,92	242+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.548,68	196.806	196.806	0	64.344,57	132.462-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	152.255,73-	171.806-	171.806-	0	61.493,98-	110.312+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	152.255,73-	171.806-	171.806-	0	61.493,98-	110.312+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	152.255,73-	171.806-	171.806-	0	61.493,98-	110.312+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.304,86	557	557	0	2.051,13	1.494+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	155.560,59-	172.363-	172.363-	0	63.545,11-	108.818+	0

Abfallwirtschaft**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

11010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abfallentsorgung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,28	5,28	5,28	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,61	11,61	11,61	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,93	97,62	100,03	2,41	2,47
Personalaufwandsquote	%	5,72	5,19	4,70	-0,49	-9,44
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	99,17	99,41	101,68	2,27	2,28
Personalaufwandsquote m. ILB	%	5,67	5,07	4,59	-0,48	-9,47

Produktinformationen**Produkt**

1101001 Abfallwirtschaft

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2019

Kurzbeschreibung

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und der Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen durch 1. die Förderung der Abfallvermeidung, 2. die Gewinnung von Stoffen aus Abfällen (stoffliche Verwertung), 3. die Gewinnung von Energie aus Abfällen (energetische Verwertung) und 4. die Beseitigung von Abfällen. Dazu gehören auch die hierfür erforderlichen Maßnahmen des Bereitstellens, Überlassens, Einsammelns durch Hol- und Bringsysteme, Beförderns, Behandelns, Lagerns und Ablagerns sowie die Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallberatung).

Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ø Belastung eines 4-Prs.-HH	€	404,24	424,13	424,13	0,00	0,0
Leistungen						
Perso-eins. f. Steuer. inkl. Gebührenb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	13,60	15,25	13,60	-1,65	-11,1
Restmüllbehälter	Stk.	35.847	35.720	35.936	216	0,6
Bioabfallbehälter	Stk.	17.427	17.078	18.090	1.012	5,9
Papierabfallbehälter	Stk.	13.711	13.484	14.281	797	5,9
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.

Jahresabschluss 2019

**Abfallwirtschaft
Produktgruppe 11010**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.922,64	2.507	2.507	2.507	0	2.634,79	128+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.922,64</i>	<i>2.507</i>	<i>2.507</i>	<i>2.507</i>	<i>0</i>	<i>2.634,79</i>	<i>128+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.425.912,48	19.707.958	19.707.958	19.707.958	0	19.747.154,09	39.196+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.936,45	80.000	80.000	80.000	0	56.896,03	23.104-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.423,45	305.000	305.000	305.000	0	306.140,14	1.140+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.388,17	113.529	113.529	113.529	0	202,61	113.326-	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>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	18.971.583,19	20.208.994	20.208.994	20.208.994	0	20.113.027,66	95.966-	0
11	- Personalaufwendungen	1.132.031,77	1.074.294	1.074.294	1.074.294	0	945.527,10	128.767-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>15.117,88</i>	<i>15.467</i>	<i>15.467</i>	<i>15.467</i>	<i>0</i>	<i>12.381,98</i>	<i>3.085-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>86.721,88</i>	<i>98.236</i>	<i>98.236</i>	<i>98.236</i>	<i>0</i>	<i>92.889,01</i>	<i>5.347-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.545.002,95	19.317.875	19.317.875	19.317.875	0	18.959.915,61	357.959-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>29.537,99</i>	<i>21.875</i>	<i>21.875</i>	<i>21.875</i>	<i>0</i>	<i>46.524,40</i>	<i>24.649+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.940,19	4.118	4.118	4.118	0	2.634,78	1.483-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.375,89	305.898	305.898	305.898	0	199.888,88	106.009-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.776.350,80	20.702.185	20.702.185	20.702.185	0	20.107.966,37	594.219-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	804.767,61-	493.191-	493.191-	493.191-	0	5.061,29	498.253+	0
19	+ Finanzerträge	422.123,05	0	0	0	0	763.441,19	763.441+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	422.123,05	0	0	0	0	763.441,19	763.441+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	382.644,56-	493.191-	493.191-	493.191-	0	768.502,48	1.261.694+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	382.644,56-	493.191-	493.191-	0	768.502,48	1.261.694+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	822.533,95	866.000	866.000	0	836.926,97	29.073-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.503,70	497.617	497.617	0	495.719,39	1.898-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	257.385,69	124.809-	124.809-	0	1.109.710,06	1.234.519+	0

Jahresabschluss 2019

**Abfallwirtschaft
Produktgruppe 11010**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.000	95.000	0	0,00	95.000-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	95.000	95.000	0	0,00	95.000-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	93.000-	93.000-	0	0,00	93.000+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	93.000-	93.000-	0	0,00	93.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.000	95.000	0	0,00	95.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	93.000-	93.000-	0	0,00	93.000+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Auszahlungen	0,00	95.000	95.000	0	0,00	95.000-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	93.000-	93.000-	0	0,00	93.000+	0

Abwasserbeseitigung**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

11030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abwasserbeseitigung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,87	3,87	3,87	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,93	4,93	4,93	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	123,52	127,97	126,18	-1,79	-1,40
Personalaufwandsquote	%	2,89	2,48	2,95	0,47	18,94
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	119,00	124,07	121,77	-2,30	-1,85
Personalaufwandsquote m. ILB	%	2,38	2,07	2,44	0,37	17,91

Produktinformationen**Produkt**

1103001 Abwasserbeseitigung

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2019

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mülheim an der Ruhr betreibt in ihrem Gebiet die Beseitigung des Abwassers (Schmutz- und Niederschlagswasser) als öffentliche Aufgabe. Zur Erfüllung dieser Aufgabe sind und werden Abwasseranlagen hergestellt, die ein einheitliches System bilden und von der Stadt als öffentliche Einrichtungen betrieben und unterhalten werden.

Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ø Belastung e.4-Prs-HH(150l/Tag)	€	732,80	742,90	742,90	0,00	0,0
Leistungen						
Funktionst. Kanaln.; Mischwasserkanäle	km	497,1	496,0	498,0	2,0	0,4
Perso.-eins. f. Steuer., inkl. Gebührr., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	10,75	10,75	10,25	-0,50	-4,7
Funktionst. Kanaln.; Schmutzwasserkanäle	km	23,2	23,2	22,7	-0,5	-2,2
Funktionst. Kanaln.; Regenwasserkanäle	km	36,0	36,0	36,0	0,0	0,0
Funktionst. Kanaln.; Regenb.-überläufe	Anz.	82	82	81	-1	-1,2
Funktionst. Kanaln.; Pumpwerke	Anz.	24	24	24	0	0,0
Funktionst. Kanaln.; Klärwerke	Anz.	0	0	0	0	-
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Investitionsvol. Kanalbauprg.	€	17.637.311	15.440.000	15.860.360	420.360	2,7
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ordentliche Erträge	€	39.083.530	40.838.716	40.341.914	-496.802	-1,2
Ordentliche Aufwendungen	€	21.386.268	21.927.463	21.638.462	-289.001	-1,3
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	17.697.262	18.911.253	18.703.451	-207.802	-1,1

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.

Jahresabschluss 2019

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.536,38	379.228	379.228	379.228	0	382.935,92	3.708+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	376.536,38	379.228	379.228	379.228	0	382.935,92	3.708+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.210.404,05	40.998.823	40.998.823	40.998.823	0	40.327.055,94	671.767-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200	7.200	7.200	0	7.200,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614,01	1.500	1.500	1.500	0	1.647,94	148+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.224,92	48.000	48.000	48.000	0	239.044,38	191.044+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.712,25	0	0	0	0	30,00	30+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	39.727.691,61	41.434.751	41.434.751	41.434.751	0	40.957.914,18	476.837-	0
11	- Personalaufwendungen	929.645,24	803.526	803.526	803.526	0	958.382,44	154.857+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	22.867,52	19.478	19.478	19.478	0	20.907,19	1.429+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	130.540,92	123.715	123.715	123.715	0	163.805,68	40.091+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.836.278,39	8.119.900	8.119.900	8.119.900	0	7.933.818,66	186.081-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	278.836,44	124.000	124.000	124.000	0	130.350,21	6.350+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.597.363,73	9.440.395	9.440.395	9.440.395	0	9.708.465,65	268.071+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.800.949,92	14.013.744	14.013.744	14.013.744	0	13.858.044,66	155.700-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.164.237,28	32.377.565	32.377.565	32.377.565	0	32.458.711,41	81.147+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.563.454,33	9.057.187	9.057.187	9.057.187	0	8.499.202,77	557.984-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.563.454,33	9.057.187	9.057.187	9.057.187	0	8.499.202,77	557.984-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.563.454,33	9.057.187	9.057.187	0	8.499.202,77	557.984-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.705.586,52	6.827.277	6.827.277	0	6.845.729,43	18.452+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.854.679,20	6.521.857	6.521.857	0	6.799.074,12	277.217+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.414.361,65	9.362.606	9.362.606	0	8.545.858,08	816.748-	0

Jahresabschluss 2019

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	122.400,00	122.400+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	792.508,51	400.000	400.000	0	1.215.474,33	815.474+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	792.508,51	400.000	400.000	0	1.337.874,33	937.874+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	50.000	23.786,25	26.214-	26.214
08	für Baumaßnahmen	17.627.886,03	14.940.000	32.144.779	17.204.779	12.273.920,02	19.870.859-	20.754.851
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.427,20	0	0	0	52.189,83	52.190+	1.709
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.631.313,23	14.940.000	32.194.779	17.254.779	12.349.896,10	19.844.883-	20.782.774
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.838.804,72-	14.540.000-	31.794.779-	17.254.779-	11.012.021,77-	20.782.757+	20.782.774-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.838.804,72-	14.540.000-	31.794.779-	17.254.779-	11.012.021,77-	20.782.757+	20.782.774-

Jahresabschluss 2019

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 600 Fremdwassersanierung Selbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	103.655	3.655	273,51	103.381 -	103.382
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	103.655-	3.655-	273,51-	103.381+	103.382-
Maßnahme: 601 N SW Kölner Str.(Schmielenweg-BPK16)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	530.000	530.000	265.162,20	264.838 -	264.838
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	530.000-	530.000-	265.162,20-	264.838+	264.838-
Maßnahme: 614 S Voßbeckstr.(Landsbergerstr.-Buteweg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.348,77	810.000	817.652	7.652	0,00	817.652 -	817.652
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.348,77-	810.000-	817.652-	7.652-	0,00	817.652+	817.652-
Maßnahme: 621 S Nordstr/Aktienstr-Kappenstr. INLINER							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	73.731,18	126.269 -	156.269
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	200.000-	73.731,18-	126.269+	156.269-
Maßnahme: 640 S Friedhofstr.(Duisburger Str.-Heerstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.801,06-	0	192.503	192.503	84.169,72	108.333 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.801,06-	0	192.503-	192.503-	84.169,72-	108.333+	0
Maßnahme: 645 Sanierung Thusneldastraße INLINER							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	140.000	73.875,76	66.124 -	81.125
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	140.000-	140.000-	73.875,76-	66.124+	81.125-
Maßnahme: 648 S Hansastr.(Weseler Str.-Duisburger Str)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	837,95	1.600.000	1.699.163	99.163	154.586,52	1.544.576 -	1.294.577
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	837,95-	1.600.000-	1.699.163-	99.163-	154.586,52-	1.544.576+	1.294.577-
Maßnahme: 649 S Liebigstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.022,48	2.022+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.022,48-	2.022-	0

Jahresabschluss 2019

**Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 650 SK ehem. Bahngl. Ber. Neue Hochschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.290,10	0	210.203	210.203	66.071,93-	276.275 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.290,10-	0	210.203-	210.203-	66.071,93	276.275+	0
Maßnahme: 687 SKR Geitlingstr. II							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.635.796,70	0	360.385	360.385	115.648,94	244.736 -	244.737
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.635.796,70-	0	360.385-	360.385-	115.648,94-	244.736+	244.737-
Maßnahme: 603 S Sandstr.(Aktienstr.-Eppinghofer Bruch)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.100.000-
Maßnahme: 616 S PastorJakobStr/Muhrenkamp-AlthofstrINL							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	30.459,53	19.540 -	19.541
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	30.459,53-	19.540+	19.541-
Maßnahme: 636 S Radstubenweg(Bachkanal)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	206.526,91	0	258.225	258.225	238.287,82	19.937 -	19.938
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	206.526,91-	0	258.225-	258.225-	238.287,82-	19.937+	19.938-
Maßnahme: 638 N RRB Wackelsbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.203.555,70	0	1.958.848	1.958.848	1.015.578,99	943.269 -	943.270
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.203.555,70-	0	1.958.848-	1.958.848-	1.015.578,99-	943.269+	943.270-
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.673.622,82	500.000	1.567.757	1.067.757	479.533,85	1.088.223 -	1.088.224
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.673.622,82-	500.000-	1.567.757-	1.067.757-	479.533,85-	1.088.223+	1.088.224-
Maßnahme: 648 Rumbach-S Altröhr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000 -	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	0,00	500.000+	500.000-

Jahresabschluss 2019

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.022.000	2.896.395	1.874.395	0,00	2.896.395-	1.974.396
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.022.000-	2.896.395-	1.874.395-	0,00	2.896.395+	1.974.396-
Maßnahme: 678 Gewährleistungsabnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	117.652	117.652	0,00	117.652-	50.605
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	117.652-	117.652-	0,00	117.652+	50.605-
Maßnahme: 683 Bachentfl. Horbach in die Ruhr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	65.000	0,00	65.000-	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	65.000-	65.000-	0,00	65.000+	65.000-
Maßnahme: 689 S KarlsruherStr-Hundsbuschstr-BlötterWeg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.262.343,64	1.300.000	1.609.370	309.370	565.041,38	1.044.329-	1.044.329
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.262.343,64-	1.300.000-	1.609.370-	309.370-	565.041,38-	1.044.329+	1.044.329-
Maßnahme: 691 S Tunnelstr-Cäcilienstr.-Fährstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	10.872,85	139.127-	139.128
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	10.872,85-	139.127+	139.128-
Maßnahme: 692 S Prin.Lui.-St-Hst.Thüringer St-Holzstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	638.511,64	0	329.935	329.935	145.832,51	184.102-	184.103
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	638.511,64-	0	329.935-	329.935-	145.832,51-	184.102+	184.103-
Maßnahme: 604 S Papenbuschstr incl. Stauraumkanal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.144,44	850.000	1.094.856	244.856	476.975,55	617.880-	617.881
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.144,44-	850.000-	1.094.856-	244.856-	476.975,55-	617.880+	617.881-
Maßnahme: 616 S PW Konrad-Adenauer-Brücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	340.000	400.000	60.000	57.536,27	342.464-	412.464
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	340.000-	400.000-	60.000-	57.536,27-	342.464+	412.464-

Jahresabschluss 2019

**Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 639 S Heelweg von Nordstr. bis Hs. Nr. 17							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	75.905	75.905	2.494,73	73.410 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	75.905-	75.905-	2.494,73-	73.410+	0
Maßnahme: 645 S RÜB Selbeck und PW KA Selbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	74.115	74.115	64.559,29	9.556 -	9.556
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	74.115-	74.115-	64.559,29-	9.556+	9.556-
Maßnahme: 649 N Samml. Friedhofstr/BahnU-Saarner Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	137.543,60	0	0	0	8.100,96	8.101+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	137.543,60-	0	0	0	8.100,96-	8.101 -	0
Maßnahme: 657 S Sam. Eppinghofer Str/Heißener-Klöttsche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	548.543,21	0	50.191	50.191	10.217,97	39.973 -	39.974
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	548.543,21-	0	50.191-	50.191-	10.217,97-	39.973+	39.974-
Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	200.000-
Maßnahme: 664 S PW Mendener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.478,92	0	538.376	538.376	462.266,50	76.110 -	76.110
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.478,92-	0	538.376-	538.376-	462.266,50-	76.110+	76.110-
Maßnahme: 608 S Stiftstraße von Höhenweg bis Hs.-Nr.38							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.767,41	0	96.233	96.233	0,00	96.233 -	111.233
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.767,41-	0	96.233-	96.233-	0,00	96.233+	111.233-
Maßnahme: 635 S RRR Werdener Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	241.792,83	433.000	1.095.555	662.555	1.016.589,61	78.965 -	78.966
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	241.792,83-	433.000-	1.095.555-	662.555-	1.016.589,61-	78.965+	78.966-

Jahresabschluss 2019

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 637 S RRR Heifeskamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.608,01	300.000	1.011.392	711.392	32.654,54	978.737-	1.378.738
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.608,01-	300.000-	1.011.392-	711.392-	32.654,54-	978.737+	1.378.738-
Maßnahme: 640 S RRR Uranusbogen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.858,08	37.000	180.142	143.142	140.748,06	39.394-	39.394
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.858,08-	37.000-	180.142-	143.142-	140.748,06-	39.394+	39.394-
Maßnahme: 641 S PW Max-Halbach-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	50.000-
Maßnahme: 642 S PWTGSchloßstr.Ausfahrt(Fr.-Ebert-Str.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	384.866,02	0	21.705	21.705	1.442,46	20.263-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	384.866,02-	0	21.705-	21.705-	1.442,46-	20.263+	0
Maßnahme: 643 S PWTGSchloßstr.Einfahrt (Eppingh.Str.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	153.918,61	0	4.084	4.084	1.243,32-	5.327-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	153.918,61-	0	4.084-	4.084-	1.243,32	5.327+	0
Maßnahme: 677 S Kaiserstr., Adolf. - Paul-E.-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.045,54	250.000	358.955	108.955	358.955,00	0+	162.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.045,54-	250.000-	358.955-	108.955-	358.955,00-	0+	162.000-
Maßnahme: 679 S Honigsberger S., Paul-K.S. - Gracht							
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.615,06	0	32.464	32.464	0,00	32.464-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.615,06-	0	32.464-	32.464-	0,00	32.464+	0
Maßnahme: 680 S Freiherr-vom-Stein Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	281.202,30	0	43.222	43.222	6.099,65	37.122-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	281.202,30-	0	43.222-	43.222-	6.099,65-	37.122+	0

Jahresabschluss 2019
**Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030**
Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 682 S Düppelstr., Moritz.-Hauskampstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.528,19	0	77.553	77.553	17.710,93	59.842 -	59.843
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.528,19-	0	77.553-	77.553-	17.710,93-	59.842+	59.843-
Maßnahme: 683 S Sedanstr., Moritz.-Hauskampstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	383.443,12	0	8.202	8.202	1.469,98	6.732 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	383.443,12-	0	8.202-	8.202-	1.469,98-	6.732+	0
Maßnahme: 685 S Bahnstr., Am Löwenhof-Hs.Nr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.352,33	0	113.777	113.777	0,00	113.777 -	113.777
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.352,33-	0	113.777-	113.777-	0,00	113.777+	113.777-
Maßnahme: 686 S RRR Steinbruchstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.520,27	200.000	215.480	15.480	24.897,82	190.582 -	245.583
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.520,27-	200.000-	215.480-	15.480-	24.897,82-	190.582+	245.583-
Maßnahme: 622 S Cheruskerstr.zw.Hermannstr.u.Maxstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.234,48	0	120.843	120.843	39.267,85	81.575 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	135.234,48-	0	120.843-	120.843-	39.267,85-	81.575+	0
Maßnahme: 623 S Ulmenallee von Hs.Nr. 53 bis Hs.Nr. 83							
Auszahlung für Baumaßnahmen	122.151,13	0	124.045	124.045	101.196,07	22.849 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	122.151,13-	0	124.045-	124.045-	101.196,07-	22.849+	0
Maßnahme: 624 S Kaiserstr.v.Weißburger Str.-Hs.Nr.86							
Auszahlung für Baumaßnahmen	438.616,04	0	125.306	125.306	80.782,54	44.523 -	44.524
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	438.616,04-	0	125.306-	125.306-	80.782,54-	44.523+	44.524-
Maßnahme: 625 S Adolfstr. von Kaiserstr.bis Gerberstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	96.309,31	96.309+	253.691
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	96.309,31-	96.309-	253.691-

Jahresabschluss 2019

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg. absolut	übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben	aus 2018			
Maßnahme: 626 S Muhrenkamp v. Kaiserstr. bis Gerberstr.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	277.044,33	0	135.792		135.792	105.178,96	30.613-	30.614
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	277.044,33-	0	135.792-		135.792-	105.178,96-	30.613+	30.614-
Maßnahme: 627 S Fünter Weg v. Kurt-Gies bis P.-Kosmalla								
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.409,25	0	130.127		130.127	40.357,92	89.769-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.409,25-	0	130.127-		130.127-	40.357,92-	89.769+	0
Maßnahme: 628 S Rud-Harbig-Str. v. P-Kosmalla-Str-BPlan								
Auszahlung für Baumaßnahmen	124.338,91	0	170.077		170.077	83.413,65	86.663-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	124.338,91-	0	170.077-		170.077-	83.413,65-	86.663+	0
Maßnahme: 631 S Clevesche Str. v. Zinkhütten-b. Aktienstr								
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.392,18	0	0		0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	133.392,18-	0	0		0	0,00	0+	0
Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände								
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.890,42	70.000	134.110		64.110	60.965,46	73.145-	73.145
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.890,42-	70.000-	134.110-		64.110-	60.965,46-	73.145+	73.145-
Maßnahme: 634 S Mellinsh. Str. v. Heifesk. b. Schöltges Hof								
Auszahlung für Baumaßnahmen	474.296,81	0	98.709		98.709	47.333,94	51.375-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	474.296,81-	0	98.709-		98.709-	47.333,94-	51.375+	0
Maßnahme: 635 S Schöltges Hof v. Mellinsh. Str. b. Hustadt								
Auszahlung für Baumaßnahmen	265.271,49	0	30.981		30.981	1.217,19	29.764-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	265.271,49-	0	30.981-		30.981-	1.217,19-	29.764+	0
Maßnahme: 638 S Helenenstr. v. Talstr. bis Barbarastr.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	190.245,46	808.000	1.768.233		960.233	1.352.074,79	416.158-	416.159
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	190.245,46-	808.000-	1.768.233-		960.233-	1.352.074,79-	416.158+	416.159-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 641 S Aktienstr.zw.Mellinghof.Str.u.Kreuzstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	269.542,60	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	269.542,60-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 642 S Neudecker Str.v.Hs-Nr.10 b. Friedenstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.063,79	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	132.063,79-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 643 S Kampstr.v.Wilhelmsplatz bis Trooststr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.929,18	0	37.461	37.461	761,53	36.699 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	104.929,18-	0	37.461-	37.461-	761,53-	36.699+	0
Maßnahme: 648 S RRR Horbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.518,58	0	7.482	7.482	0,00	7.482 -	7.482
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.518,58-	0	7.482-	7.482-	0,00	7.482+	7.482-
Maßnahme: 672 S Essener Str. v Kattowitzer Str.-Gracht							
Auszahlung für Baumaßnahmen	275.870,14	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	275.870,14-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 673 N SW-Kanal Innere Erschließung BP I 16							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.664,91	0	143.336	143.336	94.919,64	48.416 -	48.417
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.664,91-	0	143.336-	143.336-	94.919,64-	48.416+	48.417-
Maßnahme: 675 S DB-Querung Winkhauser Talweg/Eppinghof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.821,43	0	98.179	98.179	143.582,95	45.404+	22.597
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.821,43-	0	98.179-	98.179-	143.582,95-	45.404-	22.597-
Maßnahme: 676 S Parkstr./Duisburger Str.-Akazienallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	432.840,67	0	11.581	11.581	11.580,43	1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	432.840,67-	0	11.581-	11.581-	11.580,43-	1+	0

Jahresabschluss 2019

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 677 S DB-Querung Ablaufkanal RRB Katzenbruch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	3.162,75	96.837-	206.838
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	3.162,75-	96.837+	206.838-
Maßnahme: 678 S Brucknerstr./Karlsruher Str.-Hs.Nr. 17							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	123.684,41	26.316-	26.316
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	123.684,41-	26.316+	26.316-
Maßnahme: 679 Bachentflechtung Halbachsystem aus Kanal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	50.000-
Maßnahme: 680 S Paul-Kosmalla-Str/FünterWeg-Rud-Harbig							
Auszahlung für Baumaßnahmen	214.116,46	0	55.342	55.342	23.683,92	31.658-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	214.116,46-	0	55.342-	55.342-	23.683,92-	31.658+	0
Maßnahme: 681 S Kamperhofweg (Hintergelänge Hs.1-25)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.744,16	0	12.256	12.256	0,00	12.256-	12.256
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.744,16-	0	12.256-	12.256-	0,00	12.256+	12.256-
Maßnahme: 682 S PW Durch die Aue BW und Technik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	197.386	97.386	8.423,90	188.962-	188.963
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	197.386-	97.386-	8.423,90-	188.962+	188.963-
Maßnahme: 683 Inliner Auf der Wegscheid/Hs.-Nr.3-17							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	115.000	115.000	76.263,00	38.737-	38.737
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	115.000-	115.000-	76.263,00-	38.737+	38.737-
Maßnahme: 685 S Peterstr./Karlsruher Str.-Obertalstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.330,46	0	396.670	396.670	344.576,52	52.093-	52.094
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.330,46-	0	396.670-	396.670-	344.576,52-	52.093+	52.094-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 686 RRK Wissollstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.896,56	600.000	750.104	150.104	31.559,61	718.544 -	718.545
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.896,56-	600.000-	750.104-	150.104-	31.559,61-	718.544+	718.545-
Maßnahme: 687 S Blötter Weg/Hs.-Nr. 32-Hundsbuschstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	187.343,62	0	62.657	62.657	8.662,50	53.995 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	187.343,62-	0	62.657-	62.657-	8.662,50-	53.995+	0
Maßnahme: 688 S Kreftenscheerstr/PriestersHof-Girondel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	294.242,64	0	155.758	155.758	8.897,89	146.860 -	146.861
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	294.242,64-	0	155.758-	155.758-	8.897,89-	146.860+	146.861-
Maßnahme: 689 S Kreftenscheerstr/Ludwig-Mausegatt(SPL)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	237.366,74	0	112.634	112.634	62.142,46	50.492 -	50.492
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	237.366,74-	0	112.634-	112.634-	62.142,46-	50.492+	50.492-
Maßnahme: 690 InlinerEssenerStr/Kuhlendahl-Walkmühlens							
Auszahlung für Baumaßnahmen	542.399,51	0	998	998	997,49	1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	542.399,51-	0	998-	998-	997,49-	1+	0
Maßnahme: 693 S Siegfriedstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.299,74	400.000	405.701	5.701	211.509,10	194.192 -	194.192
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.299,74-	400.000-	405.701-	5.701-	211.509,10-	194.192+	194.192-
Maßnahme: 697 S Leineweberstr/Kohlenkamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	209.341,08	0	790.659	790.659	513.735,09	276.924 -	276.924
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	209.341,08-	0	790.659-	790.659-	513.735,09-	276.924+	276.924-
Maßnahme: 698 I Zeppelinstr/ObereSaarlandst-Pasteurstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	249.734,14	0	32.727	32.727	32.726,61	0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	249.734,14-	0	32.727-	32.727-	32.726,61-	0+	0

Jahresabschluss 2019

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg. absolut	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 699 I Zeppelinstr/Steinknappen-Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	265.273,81	0	6.936	6.936	6.935,22	1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	265.273,81-	0	6.936-	6.936-	6.935,22-	1+	0
Maßnahme: 600 I Friesenstr/Lohkamp-Stockhecke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	287.836,54	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	287.836,54-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 623 S städt. Regenmesser							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	250.000	30.000	3.861,10	246.139 -	246.139
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	220.000-	250.000-	30.000-	3.861,10-	246.139+	246.139-
Maßnahme: 624 BEK WHS Gewässerverlauf Voßbecke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	50.000-
Maßnahme: 625 S Josefstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.348,77	0	7.652	7.652	0,00	7.652 -	7.652
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.348,77-	0	7.652-	7.652-	0,00	7.652+	7.652-
Maßnahme: 626 Bachentfl. Halbach Karlsruher Str. 1.BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	327.173,89	0	102.827	102.827	1.645,06	101.182 -	101.182
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	327.173,89-	0	102.827-	102.827-	1.645,06-	101.182+	101.182-
Maßnahme: 627 N Techn. Ausrüstung RRR Wackelsbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.915,12	500.000	902.085	402.085	486.806,52	415.278 -	415.279
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.915,12-	500.000-	902.085-	402.085-	486.806,52-	415.278+	415.279-
Maßnahme: 628 S Hauskampstr/2 TangentS/1Schieber							
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.966,29	0	24.321	24.321	22.683,93	1.637 -	1.638
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.966,29-	0	24.321-	24.321-	22.683,93-	1.637+	1.638-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 632 Entwässerung Am Anger Hs.-Nrn. 5 bis 9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.204,31	0	50.796	50.796	39.588,64	11.207 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.204,31-	0	50.796-	50.796-	39.588,64-	11.207+	0
Maßnahme: 633 Bachentfl. Halbach, Speld.Bach, Scheuerb							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	125.000	14.095,55	110.904 -	110.905
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	125.000-	125.000-	14.095,55-	110.904+	110.905-
Maßnahme: 634 San. Sternstr.v.Broich.Waldw.b.Eisfahrt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.751,19	0	509.243	509.243	616.966,41	107.723+	12.277
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.751,19-	0	509.243-	509.243-	616.966,41-	107.723-	12.277-
Maßnahme: 635 San. Talstr.v.Wittkampstr.b.Denk.Höfe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.608,73	0	61.392	61.392	35.672,02	25.720 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	188.608,73-	0	61.392-	61.392-	35.672,02-	25.720+	0
Maßnahme: 637 Kanalsanierung Bergerstraße INLINER							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	140.000	84.890,57	55.109 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	140.000-	140.000-	84.890,57-	55.109+	0
Maßnahme: 638 Kanalsanierung Friedhofstraße INLINER							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	139.753,91	10.246 -	10.247
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	139.753,91-	10.246+	10.247-
Maßnahme: 658 Schachtumbau Tourainer Ring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0,00	350.000 -	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	0	0,00	350.000+	20.000-
Maßnahme: 661 Sanierung Sammler Horbachweg (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.000	110.000	0	53.067,85	56.932 -	56.933
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	110.000-	110.000-	0	53.067,85-	56.932+	56.933-

Jahresabschluss 2019

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Maßnahme: 663 RRR Papenbuschstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	2.513,91	997.486-	997.487
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	2.513,91-	997.486+	997.487-
Maßnahme: 666 San.Sammler Oberheidstr. (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	390.000	390.000	0	192.765,11	197.235-	197.235
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	390.000-	390.000-	0	192.765,11-	197.235+	197.235-
Maßnahme: 668 Sanierung Sammler Klöttchen (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	79.002,41	120.998-	120.998
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	79.002,41-	120.998+	120.998-
Maßnahme: 669 Sanierung Sammler Leineweberstr(INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	127.342,74	22.657-	22.658
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	127.342,74-	22.657+	22.658-
Maßnahme: 670 Sanierung Sammler Heimaterde (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	415.891,44	15.891+	26.109
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	415.891,44-	15.891-	26.109-
Maßnahme: 671 Sanierung Zulaufkanal RRB Wackelsbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	6.892,07	493.108-	618.108
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	6.892,07-	493.108+	618.108-
Maßnahme: 672 RRR Helenenstr-Erneuerung techn. Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	100.600,66	49.399-	79.400
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	100.600,66-	49.399+	79.400-
Maßnahme: 673 RRR Papenbuschstr-Erneuer.techn.Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 675 RRK Heifeskamp Mannesmannallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	23.117,14	126.883-	126.883
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	23.117,14-	126.883+	126.883-
Maßnahme: 679 Bachentflechtung Zechenbach							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	50.000	23.786,25	26.214-	26.214
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	35.000	0,00	35.000-	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	85.000-	85.000-	23.786,25-	61.214+	61.214-
Maßnahme: 683 Sanierung Sammler Forstbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	500.000-
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	52.189,83	52.190+	1.709
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	52.189,83-	52.190-	1.709-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	792.508,51	400.000	400.000	0	1.337.874,33	937.874+	0
Summe der investiven Auszahlungen	619.016,56	0	256.423	256.423	240.378,97	16.044-	403.241
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	173.491,95	400.000	143.577	256.423-	1.097.495,36	953.918+	403.241-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	792.508,51	400.000	400.000	0	1.337.874,33	937.874+	0
Auszahlungen	17.631.313,23	14.940.000	32.194.779	17.254.779	12.349.896,10	19.844.883-	20.782.774
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.838.804,72-	14.540.000-	31.794.779-	17.254.779	11.012.021,77-	20.782.757+	20.782.774

Deponie Kolkerhofweg

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

11040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Bodendeponie Kolkerhofweg

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	187,45	318,89	634,54	315,65	98,98
Personalaufwandsquote	%	9,62	15,36	25,38	10,02	65,25
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	121,84	304,55	332,60	28,05	9,21
Personalaufwandsquote m. ILB	%	6,25	14,66	13,31	-1,35	-9,21

Produktinformationen

Produkt

1104001 Bodendeponie Kolkerhofweg

Produktart

Externes Produkt

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Eingebauter Abfall	t.	181.860	200.004	178.402	-21.602	-10,8
Qualität						
Personaleinsatz; Minijob	VZÄ	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

2015 wurde mit der Rekultivierung der Deponie begonnen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2019

Deponie Kolkerhofweg
Produktgruppe 11040

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,27	5	5	5	0	0,85	4-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1,27	5	5	5	0	0,85	4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.208,57	242.000	242.000	242.000	0	200.823,30	41.177-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,07	307	307	307	0	3.701,76	3.395+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.081,17	0	0	0	0	183.626,86	183.627+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	231.521,08	242.312	242.312	242.312	0	388.152,77	145.841+	0
11	- Personalaufwendungen	11.885,59	11.668	11.668	11.668	0	15.527,67	3.860+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	75,60	69	69	69	0	84,15	16+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	428,50	435	435	435	0	655,27	220+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.635,61	25.000	25.000	25.000	0	7.355,00	17.645-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	66.945,24	0	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.291,35	5.596	5.596	5.596	0	5.594,20	2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.700,51	33.721	33.721	33.721	0	32.694,00	1.027-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.513,06	75.985	75.985	75.985	0	61.170,87	14.814-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	108.008,02	166.327	166.327	166.327	0	326.981,90	160.655+	0
19	+ Finanzerträge	1.177,00	0	0	0	0	76,00	76+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.177,00	0	0	0	0	76,00	76+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	109.185,02	166.327	166.327	166.327	0	327.057,90	160.731+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	109.185,02	166.327	166.327	0	327.057,90	160.731+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.510,80	3.579	3.579	0	55.531,36	51.952+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.674,22	162.748	162.748	0	271.526,54	108.779+	0

Straßenreinigung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Straßenreinigung (einschl. Winterdienst).

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,62	1,62	1,62	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	84,99	89,06	84,38	-4,68	-5,25
Personalaufwandsquote	%	3,73	3,61	3,59	-0,02	-0,55
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	101,87	104,17	105,79	1,62	1,56
Personalaufwandsquote m. ILB	%	3,39	3,18	3,33	0,15	4,72

Produktinformationen

Produkt

1201001 Straßenreinigung

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2019

Kurzbeschreibung

Reinigung und Winterwartung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, bei Bundes-, Land- und Kreisstraßen jedoch nur der Ortsdurchfahrten, als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht auf die Grundstückseigentümer übertragen ist.

Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ø Belastung e. Einfamilienhauses	€	47,90	53,20	53,20	0,00	0,0
Leistungen						
Perso-einss. f. Steuer., inkl. Gebührb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	3,42	3,27	3,27	0,00	0,0
Straßenreinigung; Gesamtfrontmeter	m	789.669	790.417	790.442	25	0,0
Gehwegreinigung; Gesamtfrontmeter	m	48.204	48.204	48.780	576	1,2
Winterdienst; Gesamtfrontmeter	m	624.102	624.152	624.490	338	0,1
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ordentliche Erträge	€	3.934.126	4.243.000	3.988.777	-254.223	-6,0
Ordentliche Aufwendungen	€	4.455.260	4.590.462	4.556.576	-33.886	-0,7
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	-521.134	-347.462	-567.798	-220.336	63,4

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.

Jahresabschluss 2019

**Straßenreinigung
Produktgruppe 12010**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)	absolut (€)			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313,68	150	150	0	0	185,10	35+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>313,68</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>185,10</i>	<i>35+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.933.914,94	4.243.000	4.243.000	0	0	3.988.740,03	254.260-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	211,07	0	0	0	0	37,39	37+	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>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.934.439,69	4.243.150	4.243.150	0	0	3.988.962,52	254.188-	0
11	- Personalaufwendungen	172.749,13	171.805	171.805	0	0	169.629,16	2.176-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>4.228,11</i>	<i>4.461</i>	<i>4.461</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.421,13</i>	<i>1.039-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>24.254,74</i>	<i>28.331</i>	<i>28.331</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26.890,02</i>	<i>1.441-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.455.442,45	4.590.725	4.590.725	0	0	4.556.583,93	34.141-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>632,53</i>	<i>1.125</i>	<i>1.125</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>739,60</i>	<i>385-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	321,13	449	449	0	0	185,05	264-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028,91	1.382	1.382	0	0	939,89	443-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.629.541,62	4.764.362	4.764.362	0	0	4.727.338,03	37.024-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	695.101,93-	521.211-	521.211-	0	0	738.375,51-	217.164-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	695.101,93-	521.211-	521.211-	0	0	738.375,51-	217.164-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	695.101,93-	521.211-	521.211-	0	738.375,51-	217.164-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.250.093,26	1.392.136	1.392.136	0	1.397.302,39	5.166+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.650,31	645.259	645.259	0	363.991,74	281.267-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	95.341,02	225.666	225.666	0	294.935,14	69.269+	0

Kleingartenanlagen., Baumschutz u. Landschaftsplan

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Betreuung des Generalpachtvertrages und Überwachung des Kleingartenverbandes und der Kleingartenvereine. Schutz und Sicherung des Baumbestandes im Stadtgebiet. Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zum Schutz von Natur und Landschaft sowie der naturschutzverträglichen Erholung in Natur und Landschaft. Umsetzung der Landschafts- und Baugesetzgebung.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,72	1,72	1,72	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,36	3,36	3,36	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	34,36	32,69	36,78	4,09	12,51
Personalaufwandsquote	%	84,83	80,54	78,55	-1,99	-2,47
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	27,33	26,43	29,82	3,39	12,83
Personalaufwandsquote m. ILB	%	67,47	65,10	63,70	-1,40	-2,15

Jahresabschluss 2019
Produktinformationen

Produkt

1301001 Kleingartenanlagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Betreuung des Generalpachtvertrages und Überwachung des Kleingartenverbandes und der Kleingartenvereine

Ziele

Sicherung von Kleingartenbereichen und geordnete Abwicklung des Kleingartenwesens

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kleingartenanlagen.	Anz.	24	24	24	0	0,0
Gesamtfläche	qm	449.881	449.881	449.881	0	0,0
Leistungen						
Management; Aufwand	VZÄ	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
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.

Jahresabschluss 2019
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Zahl der Anträge	Anz.	705	800	707	-93	-11,6
Zahl beantragte Bäume	Anz.	2.411	1.600	2.084	484	30,3
Zahl abgelehnte Bäume	Anz.	126	180	143	-37	-20,6
Ablehnungen	%	7	11	7	-4	-36,4
Leistungen						
Zahl der Anträge	Anz.	705	800	707	-93	-11,6
Zahl der Anträge für städt. Bäume	Anz.	265	250	232	-18	-7,2
Beratung gemäß Baumschutzsatzung	Anz.	1.400	800	800	0	0,0
Qualität						
Personaleinsatz	VZÄ	1,4	1,5	1,4	-0,1	-6,7
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Fortschr. Landschaftspl. :Pers. eins	VZÄ	0,33	0,33	0,33	0,00	0,0
Umsetz. Landschaftspl.; Maßnahmeumf.	€	42.904	70.900	43.972	-26.928	-38,0
Umsetz. Landschaftspl.; Prüf. u. Stellungn.	Anz.	22	20	22	2	10,0
Qualität						
Personaleinsatz	VZÄ	1,59	1,59	1,59	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.684,71	35.755	35.755	0	23.259,62	12.496-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.611,11</i>	<i>755</i>	<i>755</i>	<i>0</i>	<i>2.332,42</i>	<i>1.577+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.546,00	67.300	67.300	0	62.833,00	4.467-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.988,10	45.000	45.000	0	53.438,10	8.438+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.627,68	33.500	33.500	0	62.236,40	28.736+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	6.057,85	6.058+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	169.846,49	181.555	181.555	0	207.824,97	26.270+	0
11	- Personalaufwendungen	419.289,76	447.251	447.251	0	443.885,07	3.366-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>6.851,63</i>	<i>6.215</i>	<i>6.215</i>	<i>0</i>	<i>5.487,81</i>	<i>727-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>39.318,84</i>	<i>39.470</i>	<i>39.470</i>	<i>0</i>	<i>42.661,78</i>	<i>3.192+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.538,48	95.500	95.500	0	109.316,55	13.817+	14.216
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>54.586,77</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>94.124,31</i>	<i>34.124+</i>	<i>14.216</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.461,51	2.620	2.620	0	4.922,79	2.303+	0
15	- Transferaufwendungen	3.770,00	3.770	3.770	0	3.770,00	0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.236,03	6.161	6.161	0	3.182,71	2.978-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.295,78	555.302	555.302	0	565.077,12	9.775+	14.216
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	324.449,29-	373.747-	373.747-	0	357.252,15-	16.495+	14.216-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	324.449,29-	373.747-	373.747-	0	357.252,15-	16.495+	14.216-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	324.449,29-	373.747-	373.747-	0	357.252,15-	16.495+	14.216-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.137,09	131.720	131.720	0	131.748,67	28+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	451.586,38-	505.467-	505.467-	0	489.000,82-	16.466+	14.216-

Wald**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

13011

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Ökologische Waldnutzung dient der nachhaltigen Erzeugung wertvollen Holzes und gleichrangig dem Schutz der natürlichen Vielfalt und Dynamik. Gleichzeitig ist die ökologische Waldnutzung unverzichtbar zur langfristigen Sicherung der vielfältigen Schutz- und Sozialfunktion des Waldes.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,51	2,50	2,50	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,02	6,01	6,01	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,81	14,03	6,36	-7,67	-54,66
Personalaufwandsquote	%	53,88	59,17	44,93	-14,24	-24,07
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	19,48	17,51	9,85	-7,66	-43,75
Personalaufwandsquote m. ILB	%	51,34	56,72	43,24	-13,48	-23,77

Produktinformationen**Produkt**

1301102 Erholungsnutzung und Verkehrssicherung

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2019

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Forstflächen insg.	ha	1.012	1.012	1.012	0	0,0
davon Ant. i. naturnahen Waldbau	%	100	100	100	0	0,0
davon zertifiziert	%	100	100	100	0	0,0
Leistungen						
Erneuerung/Sanierung Wege	km	0,00	2,00	0,00	-2,00	-100,0
Überprüfung Waldränder	km	70,0	80,0	70,0	-10,0	-12,5
Papierkorbleerungen	Stk.	6.850	7.000	6.223	-777	-11,1
Bankettpflege	km	60	60	60	0	0,0
Waldpflege insg.	ha	940	940	940	0	0,0
Flächen	ha	74	74	74	0	0,0
Größenklasse I (>250 ha)	Anz.	1	1	1	0	0,0
Größenklasse II (100-249 ha)	Anz.	0	0	0	0	-
Größenklasse III (50-99 ha)	Anz.	2	2	2	0	0,0
Größenklasse IV (5-49 ha)	Anz.	14	14	14	0	0,0
Größenklasse V (<5 ha)	Anz.	57	57	57	0	0,0
Holzeinschlag	Fm	1.200	1.500	345	-1.155	-77,0
Qualität						
Städt. Forstwirte / 1000 ha	Anz.	3	6	3	-3	-50,0
Ressourcen						
Erträge aus Holzverkauf	€	113.068	97.000	24.926	-72.074	-74,3
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ordentliche Erträge	€	29.058	106.160	14.406	-91.754	-86,4
Ordentliche Aufwendungen	€	313.190	295.096	405.858	110.762	37,5

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ordentliches Ergebnis	€	284.132	188.936	391.453	202.517	107,2

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.

Jahresabschluss 2019

Wald
Produktgruppe 13011

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.397,08	6.688	6.688	0	7.856,57	1.169+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>11.397,08</i>	<i>6.688</i>	<i>6.688</i>	<i>0</i>	<i>7.856,57</i>	<i>1.169+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.429,16	105.760	105.760	0	33.682,13	72.078-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00-	9.000	9.000	0	0,00	9.000-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0	0	14.789,08	14.789+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.789,08</i>	<i>14.789+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	137.605,24	121.448	121.448	0	56.327,78	65.120-	0
11	- Personalaufwendungen	394.201,63	512.100	512.100	0	398.044,91	114.055-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>9.314,61</i>	<i>9.368</i>	<i>9.368</i>	<i>0</i>	<i>9.117,17</i>	<i>251-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>53.893,71</i>	<i>59.500</i>	<i>59.500</i>	<i>0</i>	<i>71.565,56</i>	<i>12.066+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.229,54	282.336	282.336	0	378.916,40	96.580+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>266.280,94</i>	<i>253.536</i>	<i>253.536</i>	<i>0</i>	<i>369.360,58</i>	<i>115.825+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.032,14	20.830	20.830	0	49.132,29	28.302+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.171,81	50.164	50.164	0	59.818,19	9.654+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	731.635,12	865.430	865.430	0	885.911,79	20.482+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	594.029,88-	743.982-	743.982-	0	829.584,01-	85.602-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	594.029,88-	743.982-	743.982-	0	829.584,01-	85.602-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	594.029,88-	743.982-	743.982-	0	829.584,01-	85.602-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.946,82	36.636	36.636	0	34.360,12	2.276-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.228,12	37.494	37.494	0	34.595,06	2.899-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	618.311,18-	744.841-	744.841-	0	829.818,95-	84.978-	0

Jahresabschluss 2019

**Wald
Produktgruppe 13011**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	15.000,00	15.000+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	15.000,00	15.000+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.489,90	6.000	352.334	346.334	352.852,75	519+	357.459
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.489,90	6.000	352.334	346.334	352.852,75	519+	357.459
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.489,90-	6.000-	352.334-	346.334-	337.852,75-	14.481+	357.459-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.489,90-	6.000-	352.334-	346.334-	337.852,75-	14.481+	357.459-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	15.000,00	15.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	346.334	346.334	350.524,73	4.191+	344.959
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	346.334-	346.334-	335.524,73-	10.809+	344.959-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.489,90	6.000	6.000	0	2.328,02	3.672-	12.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.489,90-	6.000-	6.000-	0	2.328,02-	3.672+	12.500-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	15.000,00	15.000+	0
Auszahlungen	3.489,90	6.000	352.334	346.334	352.852,75	519+	357.459
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.489,90-	6.000-	352.334-	346.334	337.852,75-	14.481+	357.459

Wasserwirtschaft

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13012

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	1,00	1,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,42	0,04	1,18	1,14	2.643,95
Personalaufwandsquote	%	45,45	26,03	39,93	13,90	53,39
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,36	0,04	1,03	0,99	2.569,48
Personalaufwandsquote m. ILB	%	38,77	23,26	35,07	11,81	50,77

Produktinformationen

Produkt

1301201 Gewässerunterhaltung

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2019

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Überprüf. /Vorflutsicherung an Fließ- u. Stillgewässern entspr. d. gesetzl. Vorgaben	%	25	50	50	0	0,0
Pflichtkennzahlen						
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,059	0,058	0,058	0,000	0,0
Leistungen						
Vorflutsich.; Stillgewässer (insg. 2,84 ha)	ha	1,0	1,5	1,5	0,0	0,0
Vorflutsich.; davon naturnaher Umbau (insg. 0,284 ha)	ha	0,2	0,2	0,0	-0,2	-100,0
Vorflutsich.; Fließgewässer (insg. 120 km)	km	12,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Vorflutsich.; davon naturnaher Umbau (insg. 12 km)	km	0,4	1,0	0,0	-1,0	-100,0
Regelüberwachungen	Anz.	2.400	2.400	2.400	0	0,0
anlassbezogene Überwachungen	Anz.	800	800	140	-660	-82,5
Qualität						
VZÄ	VZÄ	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0
Ressourcen						
Vorflutsich.; Fließ - u. Stillgewässer	€	223.704	300.000	287.954	-12.046	-4,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2019
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen	%	4	15	15	0	0,0
Pflichtkennzahlen						
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,059	0,053	0,058	0,005	0,0
Leistungen						
Sicherheitsüberprüfungen	Anz.	0	1	0	-1	-100,0
Gutachten	Anz.	0	5	2	-3	-60,0
Unterhaltsmaßnahmen	Anz.	1	5	3	-2	-40,0
Qualität						
VZÄ	VZÄ	1,0	0,9	1,0	0,1	11,1
Ressourcen						
Mitteleinsatz	€	0	100.000	38.106	-61.894	-61,9

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.

Jahresabschluss 2019
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<i>Pflichtkennzahlen</i>						
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,000	0,006	0,006	0,000	0,0
<i>Leistungen</i>						
Fortschreibung d. Wasserversorgungskonzeptes, ja:1, nein:2	Anz.	0	1	1	0	0,0
<i>Qualität</i>						
VZÄ	VZÄ	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
<i>Ressourcen</i>						
Mitteleinsatz	€	0	5.000	0	-5.000	-100,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.856,40	274	274	274	0	1.538,97	1.265+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.856,40	274	274	274	0	1.538,97	1.265+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,21	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	568,95	569+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	4.426,89	4.427+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.889,61	274	274	274	0	6.534,81	6.261+	0
11	- Personalaufwendungen	204.895,84	165.534	165.534	165.534	0	221.531,19	55.997+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.094,01	966	966	966	0	816,76	150-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	6.279,65	6.139	6.139	6.139	0	6.342,69	204+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.722,29	459.821	459.821	459.821	0	317.541,20	142.280-	60.125
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	232.703,55	454.821	454.821	454.821	0	254.249,08	200.572-	60.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.477,82	1.429	1.429	1.429	0	3.431,86	2.002+	0
15	- Transferaufwendungen	2.755,00	2.755	2.755	2.755	0	2.755,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.989,08	6.329	6.329	6.329	0	9.599,41	3.270+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.840,03	635.869	635.869	635.869	0	554.858,66	81.010-	60.125
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	448.950,42-	635.595-	635.595-	635.595-	0	548.323,85-	87.271+	60.125-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	448.950,42-	635.595-	635.595-	635.595-	0	548.323,85-	87.271+	60.125-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	448.950,42-	635.595-	635.595-	0	548.323,85-	87.271+	60.125-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.643,61	75.721	75.721	0	76.891,56	1.171+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	526.594,03-	711.316-	711.316-	0	625.215,41-	86.100+	60.125-

Jahresabschluss 2019

Wasserwirtschaft
Produktgruppe 13012

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	4.209,17	650.000	844.606	194.606	49.979,72	794.626-	367.532
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.809,19	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.018,36	650.000	844.606	194.606	49.979,72	794.626-	367.532
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.018,36-	650.000-	844.606-	194.606-	49.979,72-	794.626+	367.532-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.018,36-	650.000-	844.606-	194.606-	49.979,72-	794.626+	367.532-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.209,17	500.000	677.706	177.706	47.173,93	630.532 -	317.532
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.209,17-	500.000-	677.706-	177.706-	47.173,93-	630.532+	317.532-

Maßnahme: 100 Umbau Speldorfer Bach - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.809,19	50.000	66.900	16.900	2.805,79	64.094 -	50.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.809,19-	50.000-	66.900-	16.900-	2.805,79-	64.094+	50.000-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	8.018,36	650.000	844.606	194.606	49.979,72	794.626 -	367.532
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.018,36-	650.000-	844.606-	194.606	49.979,72-	794.626+	367.532

Maßnahmen zum Umweltschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

14023

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Vollzug der Sonderordnungsbehörden Abfall, Wasser, Landschaft und Immissionsschutz; Umweltplanung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,99	6,99	6,99	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	22,60	22,60	22,60	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,29	24,67	17,27	-7,40	-30,00
Personalaufwandsquote	%	76,12	63,10	80,13	17,03	26,99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	20,61	23,23	15,98	-7,25	-31,20
Personalaufwandsquote m. ILB	%	68,60	58,32	71,77	13,45	23,06

Produktinformationen

Produkt

1402302 Untere Naturschutzbehörde

Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2019

Kurzbeschreibung

Schutz von Natur und Landschaft, Artenschutz, Sicherung von Freiflächen, Erhalt, Pflege und Entwicklung des Naturhaushaltes und Landschaftsbildes sowie der Umsetzung des Landschaftsplanes und der Anlagensatzung.

Ziele

Sicherung und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, Erhalt, Pflege und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Tier- und Pflanzenwelt sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft unter Berücksichtigung der Erholungsfunktion für den Menschen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Genehmigungs-u. Befreiungsverf. n. Natur-u. Landschaftsr. inkl. ASP	Anz.	243	250	256	6	2,4
Berat. u. Infor. Natur-u. Landschaftsr.	Anz.	3.200	3.000	3.100	100	3,3
Anz. Reiterplaketten	Anz.	687	650	685	35	5,4
Instandhaltung u. Neuanlage von Reitwegen	km	52	52	52	0	0,0
Fortschr. Pfl. Biotopkataster, inkl. Infor.	VZÄ	1,20	1,20	1,20	0,00	0,0
Naturdenkmäler; Bäume	Anz.	292	292	292	0	0,0
Naturdenkmäler; Steine	Anz.	128	128	128	0	0,0
- Kontrollgänge	Anz.	2	2	0	-2	-100,0
- beauftragte Gutachten	Anz.	13	6	7	1	16,7
- Maßn. Herstell. Verkehrssicherh.	€	57.275	70.000	63.559	-6.441	-9,2
Naturschutzbeirat, -wacht	VZÄ	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
Handelskontrollen	Anz.	6	7	4	-3	-42,9
Sicherheit u. Ordnung i. städt. Anl.	VZÄ	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
ordentliche Aufwendungen	€	-	-	-	-	-
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Naturdenkmäler, Bäume; Stk.": 5 Bäume wurden aufgrund der Sturmschäden "ELA" gefällt.

Produktinformationen**Produkt**

1402304 Untere Wasserbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Schutz der Oberflächengewässer, des Grundwassers und der Wasserschutzgebiete; Beseitigung von Gefährdungszuständen (Umweltalarm); Zustand der Gewässer und des Grundwassers; Hochwasserschutz

Ziele

Schutz und Reinhaltung der Gewässer und des Grundwassers; Bewirtschaftungsziel guter ökologischer und chemischer Zustand der Gewässer mit Fristen bis 2021 und 2027; Bewirtschaftungsziel guter chemischer und mengenmäßiger Zustand des Grundwasser mit Fristen bis 2021 und 2027; Aufstellung der Hochwasserrisikomanagementpläne mit Fristen bis 2021 und wiederkehrende Überprüfung und Anpassung alle 6 Jahre

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Genehmig., Erlaub., Bewilligung	Anz.	131	170	233	63	37,1
VAS-Anlagen; gesamt	Anz.	2.348	2.400	2.260	-140	-5,8
Gewässerbenutzungen; gesamt	Anz.	1.190	1.200	1.249	49	4,1
Indirekteinleiter; gesamt	Anz.	289	280	282	2	0,7
Leistungen						
Regelüberwachung	Anz.	325	650	769	119	18,3
Anlassbez. Überwachung	Anz.	71	200	213	13	6,5
Dichtheitsprüfungen	Anz.	340	700	341	-359	-51,3
Berichte	Anz.	30	25	55	30	120,0
Fachstellungennahmen	Anz.	150	100	118	18	18,0
Qualität						
Personaleinsatz	VZÄ	5,3	6,2	5,3	-0,9	-14,5
Personaleinsatz pro 10.000 Einw.	Anz.	0,3	0,4	0,3	-0,1	-25,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und Hochwassermanagementrichtlinie; gesetzliche Regelungen zu den Dichtheitsprüfungen stehen fest.

Relevante Erläuterungen

Ab 2013 sind Ressourcen für Gewässerüberwachung eingeplant. Zu Bereich Leistungen "Regelüberwachung; Anz.": ökologische und chemische Gewässerüberwachung nach WRRL. Zu Bereich Leistungen "Dichtheitsprüfungen; Anz.": Bis 2020 sind zusätzlich Betriebe mit gewerblichem Abwasseranfall zu prüfen, die genaue Anzahl steht noch nicht fest. Zu Bereich Leistungen "Berichte; Anz.": zusätzliche Berichtspflichten gemäß WRRL und Hochwasser-Risikomanagement-Richtlinie. zu "Regelüberwachung" und "Anlassbezogene Überwachung": in 2017 und 2018: Für die anlassbezogenen Überwachungen gilt generell: sie unterliegen jährlich großen Schwankungen, da sie weitgehend fremdbestimmt ist. Die geplanten Kennzahl stellt den erwarteten Mittelwert dar. Zudem ist die Anzahl sowohl der anlassbezogenen Überwachungen als auch der Regelüberwachungen personalbedingt temporär gesunken. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Anzahl bei beiden Kennzahlen ab 2019 wieder erreicht wird.

Produktinformationen

Produkt

1402309 Ökologischer Ausgleich

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Schaffung und Erhalt von ökologischen Ersatzflächen für Eingriffe in Natur und Landschaft

Ziele

Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach der Bauleitplanung, der Kostenerstattungssatzung und dem Landschaftsgesetz NRW / Durchführung eines jährlichen Flächenmonitorings.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
Plan., Realis. Pfleg. v. Ausgleichsmaßn.	€	136.625,00	95.300,00	55.457,00	-39.843,00	-41,8
Kostenerstattungssatzung	€	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Bescheide	Stk.	0	0	0	0	–
Klageverfahren	Stk.	2	0	0	0	–
Qualität						
Personaleinsatz	VZÄ	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
Personaleinsatz pro 10.000 EW	VZÄ	0,03	0,03	0,03	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

zu "Kostenerstattungssatzungen": Ab 2018 sind derzeit keine Weiteren geplant.

Produktinformationen**Produkt**

1402311 Untere Abfallwirtschafts- und Immissionsschutzbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Abfallstromkontrolle, Anlagenüberwachung und -Genehmigung, Nachbarschutz, Umweltinspektion

Ziele

Ziele der Rechtsnormen zum technischen Umweltschutz

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Jahresabschluss 2019

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
abgeschlossene Verfahren	Anz.	1.699	1.730	2.230	500	28,9
Leistungen						
Genehmigungsverfahren	Anz.	300,00	180,00	190,00	10,00	5,6
Überwachung	Anz.	1.291	1.460	1.528	68	4,7
Berichte/Stellungnahmen	Anz.	108	90	246	156	173,3
Qualität						
Anlagen gesamt	Anz.	482	485	482	-3	-0,6
Anl. m. bes. Umwelteinwirk.	Anz.	57	58	58	0	0,0
Genehmigungen	Anz.	300	180	190	10	5,6
Regelüberw. Umweltinspektion	Anz.	39	60	33	-27	-45,0
Anlassb. Überwachung	Anz.	1.252	1.400	1.495	95	6,8
Berichte	Anz.	38	35	28	-7	-20,0
Fachstellungnahmen	Anz.	70	65	246	181	278,5
Personaleinsatz	VZÄ	6,8	7,8	5,0	-2,8	-35,9
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner	VZÄ	0,4	0,5	0,3	-0,2	-40,0
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Umweltrelev. Projekte u. Prüfungen	Anz.	299	200	514	314	157,0
Qualität						
Personaleinsatz	VZÄ	5,7	5,7	5,7	0,0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

1402313 Untere Bodenschutzbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erhaltung, Entwicklung und Sanierung von Gewässern und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Hinblick auf Boden und Grundwasser

Jahresabschluss 2019

Ziele

Untersuchung / Beurteilung von 5% (Ausgangszahl 4.000 Flächen in 2014) der Altlasten und schädliche Bodenveränderungen pro Jahr

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Anz. Dienstl.; Altlastenauskünfte	Anz.	364	440	374	-66	-15,0
Anz. Dienstl.; Stellungn. zu Bauvorhaben	Anz.	397	500	335	-165	-33,0
Anz. Dienstl.; Stellungn. zu B-Pläne	Anz.	28	70	38	-32	-45,7
Anz. Dienstl.; Gefährdungsabschätz.	Anz.	49	70	40	-30	-42,9
Anz. Dienstl.; sonstige Verwaltungsverf.	Anz.	103	250	93	-157	-62,8
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Langfristiges Ziel des Bodenschutzes ist die Gefahrerforschung und bodenschutzrechtliche Bewertung aller Altlastenverdachtsflächen sowie bei Bedarf deren Sanierung und / oder Überwachung, so dass allgemein ein gefahrloser Zustand auf solchen Flächen hergestellt wird. Des Weiteren ist langfristig Vorsorge gegen das Entstehen neuer schädlicher Bodenveränderungen zu treffen.

Relevante Erläuterungen

Bezüglich der langfristigen Entwicklungen ist zu erwarten, dass durch die fortlaufende Gefahrerforschung auf den Verdachtsflächen (gem. § 9 (1) BBodSchG) die Anzahl der Verdachtsflächen langsam sinken wird, da erfahrungsgemäß der Verdacht auf einem Teil der untersuchten Flächen nicht bestätigt werden kann. Jedoch werden sich bei bestätigtem Verdacht die weiteren Stufen der Altlastenbearbeitung anschließen, d. h. die Sanierungsuntersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung (gem. § 4 BBodSchG) sowie die Überwachung von Altlastenflächen (gem. § 15 BBodSchG). Zu "schädlichen Bodenveränderungen; Anz. Flächen insg": Die Zunahme der Flächen von 2.800 auf 4.000 ist darauf zurückzuführen, dass seitens des Gesetzgebers geplant ist, einen Prüfwert der Bodenschutzverordnung für Gartenflächen erheblich zu verschärfen. Daher muss eine Vielzahl von Flächen nun neu bewertet werden, für die der Altlastenverdacht bereits ausgeräumt war. Dabei ist zu erwarten, dass durch die Herabsetzung des Prüfwertes für viele Flächen der Altlastenverdacht "erneuert" werden muss.

Jahresabschluss 2019

**Maßnahmen zum Umweltschutz
Produktgruppe 14023**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.958,85	541.537	541.537	0	0	225.653,58	315.883-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>7.822,50</i>	<i>5.401</i>	<i>5.401</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.386,61</i>	<i>6.986+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.019,17	131.000	131.000	0	0	115.932,06	15.068-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	88	88	0	0	0,00	88-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.319,30-	2.000	2.000	0	0	0,00	2.000-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	249.043,21	181.800	181.800	0	0	98.683,41	83.117-	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>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	12.814,68	12.815+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	600.701,93	856.425	856.425	0	0	453.083,73	403.341-	0
11	- Personalaufwendungen	2.051.768,22	2.190.481	2.190.481	0	0	2.102.042,21	88.438-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>25.615,04</i>	<i>23.506</i>	<i>23.506</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.452,63</i>	<i>3.053-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>146.812,68</i>	<i>149.294</i>	<i>149.294</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>157.598,56</i>	<i>8.305+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.186,67	1.036.510	1.223.202	186.692	186.692	457.638,54	765.563-	189.754
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>245.596,80</i>	<i>806.810</i>	<i>993.502</i>	<i>186.692</i>	<i>186.692</i>	<i>275.112,99</i>	<i>718.389-</i>	<i>166.835</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.248,55	21.866	21.866	0	0	20.493,97	1.372-	0
15	- Transferaufwendungen	7.975,00	7.975	7.975	0	0	7.975,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.241,63	27.951	27.951	0	0	77.609,40	49.659+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.695.420,07	3.284.782	3.471.474	186.692	186.692	2.665.759,12	805.715-	189.754
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.094.718,14-	2.428.357-	2.615.049-	186.692-	186.692-	2.212.675,39-	402.374+	189.754-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.094.718,14-	2.428.357-	2.615.049-	186.692-	186.692-	2.212.675,39-	402.374+	189.754-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.094.718,14-	2.428.357-	2.615.049-	186.692-	2.212.675,39-	402.374+	189.754-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.679,38	16.234	16.234	0	15.000,00	1.234-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.605,56	284.375	284.375	0	305.322,87	20.948+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.374.644,32-	2.696.498-	2.883.190-	186.692-	2.502.998,26-	380.191+	189.754-

Jahresabschluss 2019

**Maßnahmen zum Umweltschutz
Produktgruppe 14023**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.820,04	182.096	182.096	0	47.087,43	135.009-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	221.820,04	182.096	182.096	0	47.087,43	135.009-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	370.527,49	299.500	1.150.979	851.479	154.730,07	996.249-	771.392
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.045,48	111.500	168.560	57.060	12.961,69	155.598-	161.177
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	375.572,97	411.000	1.319.539	908.539	167.691,76	1.151.847-	932.569
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	153.752,93-	228.904-	1.137.443-	908.539-	120.604,33-	1.016.839+	932.569-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	153.752,93-	228.904-	1.137.443-	908.539-	120.604,33-	1.016.839+	932.569-

Jahresabschluss 2019

**Maßnahmen zum Umweltschutz
Produktgruppe 14023**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg. absolut	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000 -	76.408
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	76.408-
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.007,68	182.096	182.096	0	4.810,00	177.286 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	283.993,06	299.500	1.038.019	738.519	83.538,01	954.481 -	747.730
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	157.985,38-	117.404-	855.923-	738.519-	78.728,01-	777.195+	747.730-
Maßnahme: 105 Renaturierung Viehbach/Mühlenbach							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.812,36	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.534,43	0	112.960	112.960	71.192,06	41.768 -	23.662
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.277,93	0	112.960-	112.960-	71.192,06-	41.768+	23.662-
Maßnahme: 701 Luftschadstoffmessgeräte							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	42.277,43	42.277+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	84.555
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	42.277,43	142.277+	84.555-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.045,48	11.500	18.560	7.060	12.961,69	5.598 -	214
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.045,48-	11.500-	18.560-	7.060-	12.961,69-	5.598+	214-

Jahresabschluss 2019

Maßnahmen zum Umweltschutz
Produktgruppe 14023

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	221.820,04	182.096	182.096	0	47.087,43	135.009-	0
Auszahlungen	375.572,97	411.000	1.319.539	908.539	167.691,76	1.151.847-	932.569
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	153.752,93-	228.904-	1.137.443-	908.539	120.604,33-	1.016.839+	932.569

Zentrale Veranschlagung

- Allgemeine Personalwirtschaft**
- Allgemeine Finanzwirtschaft**

Allg. Personalwirtschaft

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01999

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe sind Werte zu folgenden Positionen abgebildet: Versorgungsaufwendungen, Personalpool, Integrationsfond, Auszubildende "Allgemeine Verwaltung".

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,50	1,00	1,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,75	5,75	5,75	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,44	0,47	4,11	3,64	782,61
Personalaufwandsquote	%	20,21	30,79	19,48	-11,31	-36,73
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1,44	0,46	4,11	3,65	785,14
Personalaufwandsquote m. ILB	%	20,21	30,77	19,48	-11,29	-36,69

Jahresabschluss 2019

Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 01999

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149,34	147	147	0	147,30	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	149,34	147	147	0	147,30	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.769,50	100.000	100.000	0	1.044.649,43	944.649+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.888,97	0	0	0	119.303,69	119.304+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	386.807,81	100.147	100.147	0	1.164.100,42	1.063.953+	0
11	- Personalaufwendungen	5.425.890,22	6.629.633	6.629.633	0	5.516.360,33	1.113.273-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	21.414.630,13	14.900.000	14.900.000	0	22.801.572,19	7.901.572+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	3.869.505,09	2.700.000	2.700.000	0	4.124.599,78	1.424.600+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	17.545.125,04	12.200.000	12.200.000	0	18.676.972,41	6.476.972+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190,58	192	192	0	192,28	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390,94	2.000	2.000	0	810,44	1.190-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.842.101,87	21.531.825	21.531.825	0	28.318.935,24	6.787.110+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	26.455.294,06-	21.431.678-	21.431.678-	0	27.154.834,82-	5.723.157-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	26.455.294,06-	21.431.678-	21.431.678-	0	27.154.834,82-	5.723.157-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	26.455.294,06-	21.431.678-	21.431.678-	0	27.154.834,82-	5.723.157-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.285,25	10.566	10.566	0	1.346,99	9.219-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.456.579,31-	21.442.244-	21.442.244-	0	27.156.181,81-	5.713.938-	0

Allg. Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 in €	Haushaltsansatz 2019 in €		Übertr. Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 in €	Vgl. fort. An/Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020	
			Original	fortge- schriebenen					
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	251.127.523,57	304.251.500	304.251.500	0	294.008.937,02	-10.242.563	0
		<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	<i>41.223.722,54</i>	<i>57.896.500</i>	<i>57.896.500</i>	<i>0</i>	<i>58.453.576,80</i>	<i>557.077</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gewerbesteuer</i>	<i>78.840.881,79</i>	<i>110.000.000</i>	<i>110.000.000</i>	<i>0</i>	<i>98.656.936,99</i>	<i>-11.343.063</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer</i>	<i>89.626.251,02</i>	<i>92.810.000</i>	<i>92.810.000</i>	<i>0</i>	<i>92.579.881,90</i>	<i>-230.118</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer</i>	<i>17.889.727,22</i>	<i>20.100.000</i>	<i>20.100.000</i>	<i>0</i>	<i>19.832.719,41</i>	<i>-267.281</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	<i>4.750.651,58</i>	<i>4.300.000</i>	<i>4.300.000</i>	<i>0</i>	<i>4.303.453,74</i>	<i>3.454</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Hundesteuer</i>	<i>1.455.788,78</i>	<i>1.440.000</i>	<i>1.440.000</i>	<i>0</i>	<i>1.477.888,68</i>	<i>37.889</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	<i>162.178,80</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>0</i>	<i>150.857,00</i>	<i>15.857</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	<i>8.299.334,79</i>	<i>8.694.000</i>	<i>8.694.000</i>	<i>0</i>	<i>8.614.065,79</i>	<i>-79.934</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.</i>	<i>8.692.535,40</i>	<i>8.690.000</i>	<i>8.690.000</i>	<i>0</i>	<i>9.753.452,82</i>	<i>1.063.453</i>	<i>0</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.795.688,11	153.478.542	153.478.542	0	153.710.111,01	231.569	0
		<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	<i>87.363.252,00</i>	<i>120.400.000</i>	<i>120.400.000</i>	<i>0</i>	<i>120.428.346,00</i>	<i>28.346</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Allg. Zuweisung vom Land</i>	<i>32.312.473,04</i>	<i>32.015.600</i>	<i>32.015.600</i>	<i>0</i>	<i>31.773.578,18</i>	<i>-242.022</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,50	0	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.260,00	448.032	448.032	0	448.032,00	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.619.557,03	13.735.862	13.735.862	0	13.949.957,60	214.096	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	390.067.069,21	471.913.936	471.913.936	0	462.117.037,63	-9.796.898	0

Jahresabschluss 2019

Allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Übertr. Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019	Vgl. fort. An/Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		in €	in €			in €		
			Original	fortge- schriebenen				
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	60.351.842,66	64.496.600	64.496.600	0	63.182.120,23	-1.314.480	0
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	<i>5.071.872,71</i>	<i>7.060.000</i>	<i>7.060.000</i>	<i>0</i>	<i>6.288.967,03</i>	<i>-771.033</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	<i>4.825.524,61</i>	<i>5.800.000</i>	<i>5.800.000</i>	<i>0</i>	<i>5.210.858,39</i>	<i>-589.142</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Uml. a. d. LV Rheinland</i>	<i>44.756.024,04</i>	<i>46.350.000</i>	<i>46.350.000</i>	<i>0</i>	<i>45.499.791,00</i>	<i>-850.209</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr</i>	<i>2.045.076,30</i>	<i>2.120.000</i>	<i>2.120.000</i>	<i>0</i>	<i>2.117.973,26</i>	<i>-2.027</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	<i>3.161.820,00</i>	<i>2.382.000</i>	<i>2.382.000</i>	<i>0</i>	<i>2.390.349,00</i>	<i>8.349</i>	<i>0</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.192.726,41	6.044.000	6.044.000	0	8.019.353,62	1.975.354	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.544.569,07	70.540.600	70.540.600	0	71.201.473,85	660.874	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	327.522.500,14	401.373.336	401.373.336	0	390.915.563,78	-10.457.772	0
19	+ Finanzerträge	3.694.557,08	3.732.586	3.732.586	0	3.698.163,33	-34.423	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.092.121,97	31.358.355	31.358.355	0	23.318.358,39	-8.039.997	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20.397.564,89	-27.625.769	-27.625.769	0	-19.620.195,06	8.005.574	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	307.124.935,25	373.747.567	373.747.567	0	371.295.368,72	-2.452.198	0
23	+ AO Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0
24	- AO Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	307.124.935,25	373.747.567	373.747.567	0	371.295.368,72	-2.452.198	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.648.397,13	7.228.629	7.228.629	0	11.824.722,22	4.596.093	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.153.345,00	3.553.707	3.553.707	0	6.202.483,23	2.648.776	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	307.619.987,38	377.422.489	377.422.489	0	376.917.607,71	-504.881	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.471.128,72	14.111.101	14.111.101	0	14.111.109,46	8+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	4.525.381,06	6.848.325	6.848.325	0	4.864.037,62	1.984.287-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	17.996.509,78	20.959.426	20.959.426	0	18.975.147,08	1.984.279-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.100.000,00	15.000.000	47.900.000	32.900.000	13.900.000,00	34.000.000-	30.000.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.100.000,00	15.000.000	47.900.000	32.900.000	13.900.000,00	34.000.000-	30.000.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.896.509,78	5.959.426	26.940.574-	32.900.000-	5.075.147,08	32.015.721+	30.000.000-
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	32.072.755,73	55.428.442	136.736.595	81.308.153	32.275.468,29	104.461.127-	84.937.324
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.366.500.000,00	0	0	0	1.018.700.000,00	1.018.700.000+	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	32.737.896,31	34.878.273	36.716.728	1.838.455	31.570.968,94	5.145.759-	971.558
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.292.311.461,45	0	0	0	1.017.817.596,94	1.017.817.597+	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	73.523.397,97	20.550.169	100.019.867	79.469.698	1.586.902,41	98.432.965-	83.965.766
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	80.419.907,75	26.509.595	73.079.293	46.569.698	6.662.049,49	66.417.244-	53.965.766

Allg. Finanzwirtschaft

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Produktgruppe

16010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Übertr. Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019	Vgl. fort. An/Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020	
		in €	in €			in €			
			Original	fortge- schriebenen					
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	251.127.523,57	304.251.500	304.251.500	0	294.008.937,02	-10.242.563	0
		<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	<i>41.223.722,54</i>	<i>57.896.500</i>	<i>57.896.500</i>	<i>0</i>	<i>58.453.576,80</i>	<i>557.077</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gewerbesteuer</i>	<i>78.840.881,79</i>	<i>110.000.000</i>	<i>110.000.000</i>	<i>0</i>	<i>98.656.936,99</i>	<i>-11.343.063</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer</i>	<i>89.626.251,02</i>	<i>92.810.000</i>	<i>92.810.000</i>	<i>0</i>	<i>92.579.881,90</i>	<i>-230.118</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer</i>	<i>17.889.727,22</i>	<i>20.100.000</i>	<i>20.100.000</i>	<i>0</i>	<i>19.832.719,41</i>	<i>-267.281</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	<i>4.750.651,58</i>	<i>4.300.000</i>	<i>4.300.000</i>	<i>0</i>	<i>4.303.453,74</i>	<i>3.454</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Hundesteuer</i>	<i>1.455.788,78</i>	<i>1.440.000</i>	<i>1.440.000</i>	<i>0</i>	<i>1.477.888,68</i>	<i>37.889</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	<i>162.178,80</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>0</i>	<i>150.857,00</i>	<i>15.857</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	<i>8.299.334,79</i>	<i>8.694.000</i>	<i>8.694.000</i>	<i>0</i>	<i>8.614.065,79</i>	<i>-79.934</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.</i>	<i>8.692.535,40</i>	<i>8.690.000</i>	<i>8.690.000</i>	<i>0</i>	<i>9.753.452,82</i>	<i>1.063.453</i>	<i>0</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.795.688,11	153.478.542	153.478.542	0	153.710.111,01	231.569	0
		<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	<i>87.363.252,00</i>	<i>120.400.000</i>	<i>120.400.000</i>	<i>0</i>	<i>120.428.346,00</i>	<i>28.346</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Allg. Zuweisung vom Land</i>	<i>32.312.473,04</i>	<i>32.015.600</i>	<i>32.015.600</i>	<i>0</i>	<i>31.773.578,18</i>	<i>-242.022</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,50	0	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	211.327,02	0	0	0	90.788,69	90.789	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	376.134.579,20	457.730.042	457.730.042	0	447.809.836,72	-9.920.205	0

Jahresabschluss 2019

**Allg. Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 in €	Haushaltsansatz 2019 in €		Übertr. Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 in €	Vgl. fort. An/Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortge- schriebenen				
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	60.351.842,66	64.496.600	64.496.600	0	63.182.120,23	-1.314.480	0
	darunter Gewerbesteuerumlage	5.071.872,71	7.060.000	7.060.000	0	6.288.967,03	-771.033	0
	darunter Fonds Deutsche Einheit	4.825.524,61	5.800.000	5.800.000	0	5.210.858,39	-589.142	0
	darunter Uml. a. d. LV Rheinland	44.756.024,04	46.350.000	46.350.000	0	45.499.791,00	-850.209	0
	darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	2.045.076,30	2.120.000	2.120.000	0	2.117.973,26	-2.027	0
	darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	3.161.820,00	2.382.000	2.382.000	0	2.390.349,00	8.349	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.534,94	1.144.000	1.144.000	0	3.503.553,00	2.359.553	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.319.307,72	65.640.600	65.640.600	0	66.685.673,23	1.045.073	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	315.815.271,48	392.089.442	392.089.442	0	381.124.163,49	-10.965.279	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	315.815.271,48	392.089.442	392.089.442	0	381.124.163,49	-10.965.279	0
23	+ AO Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0
24	- AO Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	315.815.271,48	392.089.442	392.089.442	0	381.124.163,49	-10.965.279	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	270.825,05	1.205.593	1.205.593	0	5.553.625,42	4.348.032	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.153.345,00	3.553.707	3.553.707	0	6.202.483,23	2.648.776	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	309.932.751,53	389.741.328	389.741.328	0	380.475.305,68	-9.266.022	0

Jahresabschluss 2019

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
Produktgruppe 16010

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.471.128,72	14.111.101	14.111.101	0	14.111.109,46	8+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	33.056,06	13.500	13.500	0	11.712,62	1.787-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	13.504.184,78	14.124.601	14.124.601	0	14.122.822,08	1.779-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.504.184,78	14.124.601	14.124.601	0	14.122.822,08	1.779-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.504.184,78	14.124.601	14.124.601	0	14.122.822,08	1.779-	0

Jahresabschluss 2019

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
Produktgruppe 16010

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	13.504.184,78	14.124.601	14.124.601	0	14.122.822,08	1.779-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.504.184,78	14.124.601	14.124.601	0	14.122.822,08	1.779-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	13.504.184,78	14.124.601	14.124.601	0	14.122.822,08	1.779-	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.504.184,78	14.124.601	14.124.601	0	14.122.822,08	1.779-	0

Allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Übertr. Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019	Vgl. fort. An/Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		in €	in €			in €		
			Original	fortge- schriebenen				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gewerbesteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Hundesteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.260,00	448.032	448.032	448.032,00	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.407.775,89	13.735.862	13.735.862	13.857.800,97	121.939	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.932.035,89	14.183.894	14.183.894	14.305.832,97	121.939	0

Jahresabschluss 2019

Allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 in €	Haushaltsansatz 2019 in €		Übertr. Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 in €	Vgl. fort. An/Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortge- schriebenen				
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	darunter Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	darunter Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	darunter Uml. a. d. LV Rheinland	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	0,00	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.224.063,30	4.900.000	4.900.000	0	4.514.613,87	-385.386	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.224.063,30	4.900.000	4.900.000	0	4.514.613,87	-385.386	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.707.972,59	9.283.894	9.283.894	0	9.791.219,10	507.325	0
19	+ Finanzerträge	3.694.557,08	3.732.586	3.732.586	0	3.698.163,33	-34.423	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.092.121,97	31.358.355	31.358.355	0	23.318.358,39	-8.039.997	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20.397.564,89	-27.625.769	-27.625.769	0	-19.620.195,06	8.005.574	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-8.689.592,30	-18.341.875	-18.341.875	0	-9.828.975,96	8.512.899	0
23	+ AO Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0
24	- AO Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.689.592,30	-18.341.875	-18.341.875	0	-9.828.975,96	8.512.899	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.377.572,08	6.023.036	6.023.036	0	6.271.096,80	248.061	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.312.020,22	-12.318.839	-12.318.839	0	-3.557.879,16	8.760.960	0

Jahresabschluss 2019

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	4.492.325,00	6.834.825	6.834.825	0	4.852.325,00	1.982.500-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.492.325,00	6.834.825	6.834.825	0	4.852.325,00	1.982.500-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.100.000,00	15.000.000	47.900.000	32.900.000	13.900.000,00	34.000.000-	30.000.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.100.000,00	15.000.000	47.900.000	32.900.000	13.900.000,00	34.000.000-	30.000.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.607.675,00-	8.165.175-	41.065.175-	32.900.000-	9.047.675,00-	32.017.500+	30.000.000-
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	32.072.755,73	55.428.442	136.736.595	81.308.153	32.275.468,29	104.461.127-	84.937.324
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.366.500.000,00	0	0	0	1.018.700.000,00	1.018.700.000+	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	32.737.896,31	34.878.273	36.716.728	1.838.455	31.570.968,94	5.145.759-	971.558
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.292.311.461,45	0	0	0	1.017.817.596,94	1.017.817.597+	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	73.523.397,97	20.550.169	100.019.867	79.469.698	1.586.902,41	98.432.965-	83.965.766
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	66.915.722,97	12.384.994	58.954.692	46.569.698	7.460.772,59-	66.415.465-	53.965.766

Jahresabschluss 2019

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	3.635.525,00	5.323.025	5.323.025	0	3.965.525,00	1.357.500-	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	6.600.000,00	15.000.000	38.400.000	23.400.000	8.400.000,00	30.000.000-	30.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.964.475,00-	9.676.975-	33.076.975-	23.400.000-	4.434.475,00-	28.642.500+	30.000.000-
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	580.000,00	1.235.000	1.235.000	0	610.000,00	625.000-	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	4.500.000,00	0	9.500.000	9.500.000	5.500.000,00	4.000.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.920.000,00-	1.235.000	8.265.000-	9.500.000-	4.890.000,00-	3.375.000+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	276.800,00	276.800	276.800	0	276.800,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	276.800,00	276.800	276.800	0	276.800,00	0+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	4.492.325,00	6.834.825	6.834.825	0	4.852.325,00	1.982.500-	0
Auszahlungen	11.100.000,00	15.000.000	47.900.000	32.900.000	13.900.000,00	34.000.000-	30.000.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.607.675,00-	8.165.175-	41.065.175-	32.900.000	9.047.675,00-	32.017.500+	30.000.000

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 001 Investitionskredite							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	21.939.817	49.913.523	27.973.706	7.205.043,31	42.708.480 -	36.167.192
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.843.812,55	7.260.444	7.460.128	199.684	5.847.789,21	1.612.339 -	167.225
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.843.812,55-	14.679.373	42.453.395	27.774.022	1.357.254,10	41.096.141 -	35.999.967
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	6.600.000,00	15.000.000	38.400.000	23.400.000	8.400.000,00	30.000.000 -	30.000.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.146.906,25	5.323.025	5.404.275	81.250	4.046.775,00	1.357.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.453.093,75	9.676.975	32.995.725	23.318.750	4.353.225,00	28.642.500 -	30.000.000
Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	13.018.643,85	14.540.000	32.601.356	18.061.356	5.041.909,96	27.559.446 -	18.770.132
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.416.970,52	9.495.187	10.281.385	786.198	9.234.473,56	1.046.911 -	345.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.601.673,33	5.044.813	22.319.971	17.275.158	4.192.563,60	26.512.535 -	18.424.782
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	2.526.551,90	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.938.082,37	7.238.363	7.956.274	717.911	7.493.971,96	462.302 -	458.983
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.411.530,47-	7.238.363-	7.956.274-	717.911-	7.493.971,96-	462.302+	458.983-

Jahresabschluss 2019

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	4.500.000,00	0	9.500.000	9.500.000	5.500.000,00	4.000.000 -	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	667.500,00	1.235.000	1.235.000	0	610.000,00	625.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.832.500,00	1.235.000-	8.265.000	9.500.000	4.890.000,00	3.375.000-	0
Maßnahme: 007 Inv.Kredite Unterkünfte Asylbew./Flüchtl							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	96.600	193.200	96.600	0,00	193.200 -	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.663.321,62	3.149.922	3.203.334	53.412	3.161.627,21	41.707 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.663.321,62-	3.053.322-	3.010.134-	43.188	3.161.627,21-	151.493-	0
Maßnahme: 008 Inv.Kredite Integration Asylbew. Schule							
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.303,00	116.332	116.332	0	116.332,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.303,00-	116.332-	116.332-	0	116.332,00-	0+	0
Maßnahme: 009 Inv.Kredite Förderp. "Gute Schule 2020"							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	5.427.559,98	3.852.025	6.128.516	2.276.491	6.128.515,02	1 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.427.559,98	3.852.025	6.128.516	2.276.491	6.128.515,02	1 -	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	0	1.060.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.060.000,00-	1.060.000-	1.060.000-	0	1.060.000,00-	0+	0

Jahresabschluss 2019

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	665.140,58-	20.550.169	100.019.867	79.469.698	704.499,35	99.315.368-	83.965.766

Allg. Finanzwirtschaft
Zentr. Finanzb., ResteÜbern. ProFiskal, Wertberichtigung (Amt 24)

Produktgruppe

01090

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 in €	Haushaltsansatz 2019 in €		Übertr. Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 in €	Vgl. fort. An/Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortge- schriebenen				
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>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gewerbesteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Hundesteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
		<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	454,12	0	0	1.367,94	1.368	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	454,12	0	0	1.367,94	1.368	0

Jahresabschluss 2019

Allg. Finanzwirtschaft
Zentr. Finanzb., ResteÜbern. ProFiskal, Wertberichtigung (Amt 24)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 in €	Haushaltsansatz 2019 in €		Übertr. Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 in €	Vgl. fort. An/Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortge- schriebenen				
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	darunter Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	darunter Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	darunter Uml. a. d. LV Rheinland	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	0,00	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198,05	0	0	0	1.186,75	1.187	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.198,05	0	0	0	1.186,75	1.187	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-743,93	0	0	0	181,19	181	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-743,93	0	0	0	181,19	181	0
23	+ AO Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0
24	- AO Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-743,93	0	0	0	181,19	181	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-743,93	0	0	0	181,19	181	0

Es wird nur die Teilergebnisrechnung für das Aggregat „Zentrale Finanzbuchhaltung, Wertberichtigung“ – ohne Produktsicht und ohne Teilrechnungen für die zugehörigen Produktgruppen – dargestellt.

Teilrechnungen

- *Produktbereichsorientierte Gliederung* -

Jahresabschluss 2019

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.451.862,28	3.378.104	3.378.104	0	0	4.322.346,72	944.243+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.238.943,37	3.376.104	3.376.104	0	0	4.159.237,43	783.134+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	5.192,28	5.192+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.444,74	130.500	130.500	0	0	130.407,23	93-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.501.403,61	3.460.923	3.460.923	0	0	3.204.255,63	256.667-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524.717,95	1.243.050	1.243.050	0	0	2.196.734,51	953.685+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.395.574,51	7.679.368	7.679.368	0	0	13.049.015,58	5.369.648+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	777.530,29	5.348.000	5.348.000	0	0	5.456.826,35	108.826+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.556.473,88	2.600.000	2.600.000	0	0	2.547.594,66	52.405-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	24.527.476,97	18.491.944	18.491.944	0	0	25.455.546,61	6.963.602+	0
11	- Personalaufwendungen	40.468.515,83	44.286.614	44.286.614	0	0	41.387.064,51	2.899.550-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	498.529,55	489.802	489.802	0	0	458.550,37	31.252-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.867.349,09	3.110.906	3.110.906	0	0	3.584.663,95	473.758+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	21.414.630,13	14.900.000	14.900.000	0	0	22.804.058,75	7.904.059+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	3.869.505,09	2.700.000	2.700.000	0	0	4.127.086,34	1.427.086+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	17.545.125,04	12.200.000	12.200.000	0	0	18.676.972,41	6.476.972+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.527.336,59	29.321.158	29.337.322	16.164	16.164	34.198.529,11	4.861.208+	140.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	33.084.654,31	26.624.448	26.624.448	0	0	32.235.450,69	5.611.003+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.213.755,44	12.388.381	12.388.381	0	0	12.211.344,33	177.037-	0
15	- Transferaufwendungen	417.113,92	308.232	308.232	0	0	346.752,04	38.520+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.408.486,63	25.091.617	25.308.118	216.501	216.501	25.427.359,42	119.242+	125.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.449.838,54	126.296.002	126.528.667	232.665	232.665	136.375.108,16	9.846.441+	265.390
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	110.922.361,57-	107.804.057-	108.036.722-	232.665-	232.665-	110.919.561,55-	2.882.839-	265.390-
19	+ Finanzerträge	1,33	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.465.113,24	2.362.334	2.362.334	0	0	2.362.338,22	4+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.465.111,91-	2.362.334-	2.362.334-	0	0	2.362.338,22-	4-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	113.387.473,48-	110.166.391-	110.399.056-	232.665-	232.665-	113.281.899,77-	2.882.843-	265.390-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	113.387.473,48-	110.166.391-	110.399.056-	232.665-	113.281.899,77-	2.882.843-	265.390-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.498.697,66	83.632.644	83.879.529	0	82.263.415,36	1.616.114-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.658.718,90	10.419.725	10.666.610	0	15.143.701,54	4.477.091+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.547.494,72-	36.953.473-	37.186.138-	232.665-	46.162.185,95-	8.976.048-	265.390-

Jahresabschluss 2019

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.139,38	5.806.000	5.915.501	109.501	180.131,54	5.735.369-	1.203.618
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.978.830,00	6.728.500	6.969.770	241.270	6.594.772,56	374.997-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.133.969,38	12.534.500	12.885.271	350.771	6.774.904,10	6.110.367-	1.203.618
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	980.253,68	320.000	807.491	487.491	33.425,70	774.065-	449.659
08	für Baumaßnahmen	13.769.212,44	34.992.400	61.181.070	26.188.670	17.571.562,75	43.609.507-	36.770.510
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	456.834,46	1.916.486	2.445.200	528.714	1.586.753,36	858.447-	714.616
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.206.300,58	37.228.886	64.433.761	27.204.875	19.191.741,81	45.242.019-	37.934.785
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.072.331,20-	24.694.386-	51.548.490-	26.854.104-	12.416.837,71-	39.131.652+	36.731.167-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.072.331,20-	24.694.386-	51.548.490-	26.854.104-	12.416.837,71-	39.131.652+	36.731.167-

Jahresabschluss 2019

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg. absolut	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	255.700	255.700	0	0,00	255.700-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	255.700-	255.700-	0	0,00	255.700+	0
Maßnahme: 050 Erwerb von Software - Digitalisierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	255.700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	255.700-
Maßnahme: 902 Bewegl. Anlagevermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	99.553	99.553	0	0,00	99.553-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	99.553-	99.553-	0	0,00	99.553+	0
Maßnahme: 950 Bewegl. Anlagevermögen - Digitalisierung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	85.599
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	85.599-
Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.259,00	0	100.000	100.000	0,00	100.000-	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.259,00-	0	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	100.000-
Maßnahme: 906 bewegl. Anlageverm. Umzug Stadtquartier							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	62.850	62.850	48.116,82	14.733-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	62.850-	62.850-	48.116,82-	14.733+	0

Jahresabschluss 2019
**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**
Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 907 bewegl. Anlageverm. Sicherheitst. Dienst							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	89.250	136.250	47.000	37.921,57	98.328-	95.978
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	89.250-	136.250-	47.000-	37.921,57-	98.328+	95.978-
Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.906,09	569.256	697.762	128.506	1.045.729,37	347.967+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.906,09-	569.256-	697.762-	128.506-	1.045.729,37-	347.967-	0
Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.907,64	555.920	700.420	144.500	278.379,03	422.041-	23.666
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	169.907,64-	555.920-	700.420-	144.500-	278.379,03-	422.041+	23.666-
Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	562.491	462.491	8.538,50	553.953-	449.659
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	562.491-	462.491-	8.538,50-	553.953+	449.659-
Maßnahme: 100 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.155,22	105.000	105.000	0	0,00	105.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.155,22-	105.000-	105.000-	0	0,00	105.000+	0
Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.033,46	115.000	140.000	25.000	24.887,20	115.113-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	125.033,46-	115.000-	140.000-	25.000-	24.887,20-	115.113+	0
Maßnahme: 001 Anwenderspezifische Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.002,12	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.002,12-	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	0

Jahresabschluss 2019

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg. absolut	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	0,00	500.000+	0
Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.581.000	1.581.000	0	0,00	1.581.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.581.000-	1.581.000-	0	0,00	1.581.000+	0
Maßnahme: 102 GHS Speldorf Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.235,99	0	169.782	169.782	5.081,70	164.700-	164.700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.235,99-	0	169.782-	169.782-	5.081,70-	164.700+	164.700-
Maßnahme: 119 SZ Broich Schulhofgelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.060,05	187.000	437.757	250.757	194.995,76	242.761-	242.762
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	111.060,05-	187.000-	437.757-	250.757-	194.995,76-	242.761+	242.762-
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.206.000	1.206.000	0	0,00	1.206.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.115,08	1.500.000	1.978.885	478.885	291.755,25	1.687.130-	201.130
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.115,08-	294.000-	772.885-	478.885-	291.755,25-	481.130+	201.130-
Maßnahme: 122 VHS Bergstr. Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	163.335,25	0	900.000	900.000	220.653,15	679.347-	594.847
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	163.335,25-	0	900.000-	900.000-	220.653,15-	679.347+	594.847-
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	386,91	0	149.614	149.614	0,00	149.614-	149.614
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	386,91-	0	149.614-	149.614-	0,00	149.614+	149.614-
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.706,18	3.200.000	4.792.266	1.592.266	549.697,76	4.242.568-	2.097.569
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.706,18-	3.200.000-	4.792.266-	1.592.266-	549.697,76-	4.242.568+	2.097.569-

Jahresabschluss 2019

**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 130 Medienhaus OPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	497.036,53	523.000	523.000	0	522.615,34	385 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	497.036,53-	523.000-	523.000-	0	522.615,34-	385+	0
Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule OPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	560.488,76	585.000	585.000	0	584.779,06	221 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	560.488,76-	585.000-	585.000-	0	584.779,06-	221+	0
Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule OPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	577.460,66	558.000	558.000	0	510.443,51	47.556 -	47.427
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	577.460,66-	558.000-	558.000-	0	510.443,51-	47.556+	47.427-
Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	669.727,45	647.000	647.000	0	591.648,90	55.351 -	54.955
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	669.727,45-	647.000-	647.000-	0	591.648,90-	55.351+	54.955-
Maßnahme: 148 Durchführ. Sofortmaßn. Max-Kölges-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	522.905,46	0	157.809	157.809	169.037,86	11.229+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	522.905,46-	0	157.809-	157.809-	169.037,86-	11.229-	0
Maßnahme: 151 Realschule Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.168,32	100.000	244.832	144.832	96.053,64	148.778 -	148.779
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.168,32-	100.000-	244.832-	144.832-	96.053,64-	148.778+	148.779-
Maßnahme: 152 Realschule Mellingerhofer Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	257.741,59	0	463.927	463.927	10.371,18	453.556 -	453.556
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	257.741,59-	0	463.927-	463.927-	10.371,18-	453.556+	453.556-
Maßnahme: 154 Schulgebäude Kleiststraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	279.900	279.900	0	120.088,24	159.812 -	159.812
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	279.900-	279.900-	0	120.088,24-	159.812+	159.812-

Jahresabschluss 2019

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	887.498,21		2.000.000	3.946.683	1.946.683	2.205.839,86	1.740.843-	1.700.844
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	887.498,21-		2.000.000-	3.946.683-	1.946.683-	2.205.839,86-	1.740.843+	1.700.844-
Maßnahme: 156 FöS Tersteegenschule Klotzdelle								
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.540,14		0	423.768	423.768	383.496,70	40.271-	40.272
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.540,14-		0	423.768-	423.768-	383.496,70-	40.271+	40.272-
Maßnahme: 158 FöS Wilhelm-Busch-Förderschule Springweg								
Auszahlung für Baumaßnahmen	967,32		506.200	506.200	0	0,00	506.200-	506.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	967,32-		506.200-	506.200-	0	0,00	506.200+	506.200-
Maßnahme: 160 Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse								
Auszahlung für Baumaßnahmen	202.069,49		0	578.116	578.116	160.880,99	417.235-	417.235
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	202.069,49-		0	578.116-	578.116-	160.880,99-	417.235+	417.235-
Maßnahme: 161 BK Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	136.048,51		0	306.918	306.918	51.765,62	255.152-	255.152
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.048,51-		0	306.918-	306.918-	51.765,62-	255.152+	255.152-
Maßnahme: 164 GS Saarn Sanierung Hauptgebäude								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		3.600.000	3.600.000	0	0,00	3.600.000-	936.373
Auszahlung für Baumaßnahmen	402.144,42		4.000.000	5.048.840	1.048.840	723.620,13	4.325.220-	1.661.592
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	402.144,42-		400.000-	1.448.840-	1.048.840-	723.620,13-	725.220+	725.219-
Maßnahme: 169 Gymnasium Broich Sanierung								
Auszahlung für Baumaßnahmen	856,80		400.000	439.144	39.144	5.113,07	434.031-	434.031
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	856,80-		400.000-	439.144-	39.144-	5.113,07-	434.031+	434.031-
Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung								
Auszahlung für Baumaßnahmen	244.425,28		0	604.887	604.887	185.567,66	419.319-	419.319
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	244.425,28-		0	604.887-	604.887-	185.567,66-	419.319+	419.319-

Jahresabschluss 2019

**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 175 Sanierung Kunstmuseum Alte Post							
Auszahlung für Baumaßnahmen	582.326,18	2.500.000	3.667.674	1.167.674	718.627,21	2.949.047 -	2.949.047
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	582.326,18-	2.500.000-	3.667.674-	1.167.674-	718.627,21-	2.949.047+	2.949.047-
Maßnahme: 177 Neubau Sporthalle Südstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.106,22	230.000	921.196	691.196	3.248,13	917.948 -	917.948
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	149.106,22-	230.000-	921.196-	691.196-	3.248,13-	917.948+	917.948-
Maßnahme: 178 Außensonnenschutz BKStadtmitte GebKluse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.919,79	0	27.081	27.081	22.237,25	4.844 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.919,79-	0	27.081-	27.081-	22.237,25-	4.844+	0
Maßnahme: 181 Hochbaumaßnahmen des KInvFöG NRW							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.268,12	0	109.501	109.501	115.558,24	6.057+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.987,48	0	106.270	106.270	40.052,89	66.217 -	66.218
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.280,64	0	3.231	3.231	75.505,35	72.274+	66.218-
Maßnahme: 187 Unterker. Asylb./Flüchtl. Oberheidstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.776,30	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	202.813,56	0	47.427	47.427	45.046,58	2.380 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	192.037,26-	0	47.427-	47.427-	45.046,58-	2.380+	0
Maßnahme: 194 Berufskolleg Von-Bock-Str. Lehrküche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	239.202,90	0	34.479	34.479	5.171,97	29.307 -	29.308
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	239.202,90-	0	34.479-	34.479-	5.171,97-	29.307+	29.308-
Maßnahme: 196 Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1.000.000 -	267.245
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.231,65	1.000.000	1.866.769	866.769	380.367,97	1.486.401 -	753.646
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	133.231,65-	0	866.769-	866.769-	380.367,97-	486.401+	486.401-

Jahresabschluss 2019

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg. absolut	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018			
Maßnahme: 197 Erweiterung/Umbau Realschule Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.138.293,27	2.700.000	3.905.695	1.205.695	4.083.006,20	177.311+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.138.293,27-	2.700.000-	3.905.695-	1.205.695-	4.083.006,20-	177.311-	0
Maßnahme: 100 Asylunterkunft Mintarder Str. Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	547.034,93	0	197.058	197.058	52.208,13	144.850-	5.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	547.034,93-	0	197.058-	197.058-	52.208,13-	144.850+	5.500-
Maßnahme: 101 Asylunterkunft Holzstr. Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	441.988,97	0	183.352	183.352	104.672,54	78.679-	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	441.988,97-	0	183.352-	183.352-	104.672,54-	78.679+	5.000-
Maßnahme: 103 GS Saarn Sanierung Mensa							
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.739,79	0	316.261	316.261	21.426,55	294.834-	286.835
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.739,79-	0	316.261-	316.261-	21.426,55-	294.834+	286.835-
Maßnahme: 104 Sportanlage für Leichtathletik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.778,73	0	248.155	248.155	0,00	248.155-	248.155
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.778,73-	0	248.155-	248.155-	0,00	248.155+	248.155-
Maßnahme: 106 LED-Beleuchtung Schulen (HSP140-8)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.453,44	481.000	483.547	2.547	310.255,94	173.291-	168.476
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.453,44-	481.000-	483.547-	2.547-	310.255,94-	173.291+	168.476-
Maßnahme: 108 LED-Beleuchtung Turnhallen (HSP140-11)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	50.626,80	50.627+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.140,36	0	100.860	100.860	105.620,04	4.760+	50.627
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	144.140,36-	0	100.860-	100.860-	54.993,24-	45.867+	50.627-

Jahresabschluss 2019

**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Maßnahme: 110 Erwerb einer Containeranlage							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	849.065,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.462,89	1.250.000	1.250.000	0	64.497,94	1.185.502-	1.185.503
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	867.527,89-	1.250.000-	1.250.000-	0	64.497,94-	1.185.502+	1.185.503-
Maßnahme: 111 Wiederaufbau Tersteegenhaus							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	340.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	0,00	300.000+	340.000-
Maßnahme: 112 Bismarckturm Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	150.000-
Maßnahme: 113 Willy-Brandt-Schule Pavillon							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.728,48	1.100.000	1.998.272	898.272	468.413,60	1.529.858-	1.529.858
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.728,48-	1.100.000-	1.998.272-	898.272-	468.413,60-	1.529.858+	1.529.858-
Maßnahme: 114 Schulgebäude Bruchstr.87 Sanierung/Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	570.000	570.000	0	64.456,31	505.544-	505.544
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	570.000-	570.000-	0	64.456,31-	505.544+	505.544-
Maßnahme: 115 Hallenbad Nord Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	180.000-
Maßnahme: 116 Gustav-Heinemann-Schule Pavillon							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	34.551,40	34.551+	1.465.449
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	34.551,40-	34.551-	1.465.449-

Jahresabschluss 2019

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 900 Beschaffung von bew. Anlagevermögen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.858,57	27.000	27.185	185	60.933,11	33.748+	56.544
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.058,57-	27.000-	27.185-	185-	60.933,11-	33.748-	56.544-
Maßnahme: 115 Modernis. Sportplatz Winkhauser Weg-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	121.601,25	0	5.755	5.755	4.101,31	1.654-	1.654
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.601,25-	0	5.755-	5.755-	4.101,31-	1.654+	1.654-
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	245.114,91	0	13.380	13.380	2.458,75	10.921-	10.921
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	245.114,91-	0	13.380-	13.380-	2.458,75-	10.921+	10.921-
Maßnahme: 141 TE Kämpchenstraße Sanierung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	126.500	126.500	0,00	126.500-	126.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	126.500-	126.500-	0,00	126.500+	126.500-
Maßnahme: 147 GGSDichterviertelUmgestaltSchulhof - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.496,34	0	93.783	93.783	26.488,22	67.295-	67.295
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130.496,34-	0	93.783-	93.783-	26.488,22-	67.295+	67.295-
Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.509,97	500.000	2.470.243	1.970.243	26.950,66	2.443.292-	2.443.293
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	126.509,97-	500.000-	2.470.243-	1.970.243-	26.950,66-	2.443.292+	2.443.293-
Maßnahme: 152 GGS Trooststr. Pavillon - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	325.966,13	0	124.034	124.034	43.457,93	80.576-	80.577
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	325.966,13-	0	124.034-	124.034-	43.457,93-	80.576+	80.577-
Maßnahme: 155 Turnhalle Bruchstr. 87 Sanierung - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	80.000	8.929,70	71.070-	71.071
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	80.000-	8.929,70-	71.070+	71.071-

Jahresabschluss 2019

**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 102 KGS Schildberg Brandschutz - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.200,47	350.000	350.000	0	7.284,23	342.716 -	342.716
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.200,47-	350.000-	350.000-	0	7.284,23-	342.716+	342.716-
Maßnahme: 104 TH Springweg ÖPP-Tilgung-Contract. - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.224,74	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	129.224,74-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.057.395,39	5.000.000	6.952.368	1.952.368	486.633,05	6.465.735 -	6.465.736
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.057.395,39-	5.000.000-	6.952.368-	1.952.368-	486.633,05-	6.465.735+	6.465.736-
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.548,94	200.000	1.247.452	1.047.452	124.291,18	1.123.161 -	1.968.161
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.548,94-	200.000-	1.247.452-	1.047.452-	124.291,18-	1.123.161+	1.968.161-
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	437.247,75	1.800.000	5.352.607	3.552.607	1.922.516,79	3.430.090 -	3.430.091
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	437.247,75-	1.800.000-	5.352.607-	3.552.607-	1.922.516,79-	3.430.090+	3.430.091-
Maßnahme: 129 KGS Styrum Geb. Fröbelstr.-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	65.738,25	5.738+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	65.738,25-	5.738-	0
Maßnahme: 130 GGS Meißelstraße-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	85.000	114.233,24	29.233+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	85.000-	85.000-	114.233,24-	29.233-	0
Maßnahme: 131 GGS Mellinghofer Str.-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.055,60	0	36.649	36.649	5.162,65	31.486 -	31.487
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93.055,60-	0	36.649-	36.649-	5.162,65-	31.486+	31.487-

Jahresabschluss 2019

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 132 GGS Nordstraße-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.331,94	0	101.032	101.032	62.393,47	38.639-	38.638
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	817,41	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.149,35-	0	101.032-	101.032-	62.393,47-	38.639+	38.638-
Maßnahme: 145 GGS Nordstr. Umbau Gymnastikraum - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.866,55	0	42.004	42.004	41.301,49	703-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	127.866,55-	0	42.004-	42.004-	41.301,49-	703+	0
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte Tageseinrichtungen-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.271,92	28.300	84.529	56.229	61.598,05	22.931-	18.631
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.271,92-	28.300-	84.529-	56.229-	61.598,05-	22.931+	18.631-
Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterg/Sanierg-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.752,24	0	32.610	32.610	54.506,48	21.896+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.752,24-	0	32.610-	32.610-	54.506,48-	21.896-	0
Maßnahme: 119 TE Bülowstr., 2. Umbau U 3 - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.942,40	0	134.479	134.479	8.330,00	126.149-	126.149
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.942,40-	0	134.479-	134.479-	8.330,00-	126.149+	126.149-
Maßnahme: 121 GGS Blötter Weg-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	429.400	429.400	52.286,55	377.113-	377.114
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	429.400-	429.400-	52.286,55-	377.113+	377.114-
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	134.232	134.232	0,00	134.232-	134.232
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	134.232-	134.232-	0,00	134.232+	134.232-
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.594,75	0	387.371	387.371	60.751,88	326.619-	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.594,75-	0	387.371-	387.371-	60.751,88-	326.619+	75.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 134 Turnhalle Krähenbüschken Sanierung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	76.655	76.655	385,48	76.270 -	76.270
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	76.655-	76.655-	385,48-	76.270+	76.270-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.985.124,96	6.728.500	6.969.770	241.270	6.608.719,06	361.051 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	617.047,74	570.807	914.043	343.236	400.070,82	513.972 -	395.193
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.368.077,22	6.157.693	6.055.727	101.966-	6.208.648,24	152.921+	395.193-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	3.133.969,38	12.534.500	12.885.271	0	6.774.904,10	6.110.367 -	0
Auszahlungen	15.206.300,58	37.228.886	64.433.761	27.204.875	19.191.741,81	45.242.019 -	37.934.785
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.072.331,20-	24.694.386-	51.548.490-	27.204.875	12.416.837,71-	39.131.652+	37.934.785

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.385.353,16	1.550.629	1.550.629	0	0	1.316.023,79	234.606-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.286.898,84</i>	<i>1.520.629</i>	<i>1.520.629</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.300.428,39</i>	<i>220.201-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	90,00	90+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.924.150,73	15.160.309	15.160.309	0	0	16.285.176,66	1.124.868+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.236,14	342.122	342.122	0	0	367.802,73	25.681+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.233,50	368.648	368.648	0	0	447.251,56	78.604+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.243.870,06	3.172.200	3.172.200	0	0	3.034.219,88	137.980-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>7.477,73</i>	<i>83.000</i>	<i>83.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.234,43</i>	<i>71.766-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	19.276.843,59	20.593.908	20.593.908	0	0	21.450.564,62	856.656+	0
11	- Personalaufwendungen	30.911.286,94	32.747.005	32.747.005	0	0	34.270.370,75	1.523.365+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>1.050.501,77</i>	<i>1.064.970</i>	<i>1.064.970</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.022.246,55</i>	<i>42.724-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>5.939.219,43</i>	<i>6.764.000</i>	<i>6.764.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.963.273,35</i>	<i>1.199.273+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.831.833,70	7.039.062	7.039.062	0	0	6.819.787,10	219.275-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>750.425,06</i>	<i>675.676</i>	<i>675.676</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>749.095,66</i>	<i>73.420+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.140.980,79	1.087.135	1.087.135	0	0	1.172.503,69	85.369+	0
15	- Transferaufwendungen	9.012,57	0	0	0	0	4.782,69	4.783+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753.413,41	1.698.308	1.698.308	0	0	1.976.066,86	277.758+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.646.527,41	42.571.511	42.571.511	0	0	44.243.511,09	1.672.000+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	20.369.683,82-	21.977.603-	21.977.603-	0	0	22.792.946,47-	815.344-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	17,00	17+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	17,00	17+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20.369.683,82-	21.977.603-	21.977.603-	0	0	22.792.929,47-	815.327-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	20.369.683,82-	21.977.603-	21.977.603-	0	22.792.929,47-	815.327-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.953,26	282.923	282.923	0	267.511,72	15.411-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.727.334,77	9.347.145	9.347.145	0	9.467.458,70	120.314+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.836.065,33-	31.041.825-	31.041.825-	0	31.992.876,45-	951.052-	0

Jahresabschluss 2019

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316.469,20	233.300	233.300	0	302.841,32	69.541+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.485,73	83.000	83.000	0	11.242,43	71.758-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	323.954,93	316.300	316.300	0	314.083,75	2.216-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	13.528	13.528	0,00	13.528-	13.528
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.656.649,28	2.754.310	7.813.950	5.059.640	1.590.988,52	6.222.961-	6.246.641
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.656.649,28	2.754.310	7.827.478	5.073.168	1.590.988,52	6.236.489-	6.260.169
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.332.694,35-	2.438.010-	7.511.178-	5.073.168-	1.276.904,77-	6.234.273+	6.260.169-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.332.694,35-	2.438.010-	7.511.178-	5.073.168-	1.276.904,77-	6.234.273+	6.260.169-

Jahresabschluss 2019

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 702 Erwerb e.teilmobilen Geschw.Messanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000-	93.755
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	93.755-
Maßnahme: 001 Erwerb feuerwehrspez. Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.317,32	66.800	88.159	21.359	1.864,12	86.295-	65.694
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.317,32-	66.800-	88.159-	21.359-	1.864,12-	86.295+	65.694-
Maßnahme: 701 Beschaffung eines Sirenenwarnsystems							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.064,84	0	637.525	637.525	159.294,32	478.231-	485.371
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.064,84-	0	637.525-	637.525-	159.294,32-	478.231+	485.371-
Maßnahme: 702 Realbrandtrainingsanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	95.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	95.000-
Maßnahme: 826 Tanklöschfahrzeug 16-1 (Ers. f. MH-2066)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	343.000	343.000	0,00	343.000-	343.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	343.000-	343.000-	0,00	343.000+	343.000-
Maßnahme: 832 Beschaffung Abrollbehälter Gefahrgut							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.914,97	0	956	956	0,00	956-	795
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	184.914,97-	0	956-	956-	0,00	956+	795-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 837 Besch. GWW (Ersatz f. GWW MH-2378)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.574,02	0	199.427	199.427	3.188,01	196.239 -	196.239
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	123.574,02-	0	199.427-	199.427-	3.188,01-	196.239+	196.239-
Maßnahme: 839 Besch TLF 16/2-Ersatz f.TLF16/2 MH-2099							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	343.000	343.000	0,00	343.000 -	343.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	343.000-	343.000-	0,00	343.000+	343.000-
Maßnahme: 844 Beschaffung KEF-Log (Ersatz f. MH-2300)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	71.000	71.000	41.293,00	29.707 -	29.707
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	71.000-	71.000-	41.293,00-	29.707+	29.707-
Maßnahme: 856 Umbau d. Einsatzleitwagens ELW 2 MH-2352							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	560.000	560.000	0,00	560.000 -	560.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	560.000-	560.000-	0,00	560.000+	560.000-
Maßnahme: 857 Besch. KdoW (Ersatz f. KdoW 1 MH-2101)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	0,00	80.000 -	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	80.000-	0,00	80.000+	80.000-
Maßnahme: 858 Beschaffung TLF 4000 (Ersatz f. MH-2124)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000 -	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	0,00	500.000+	500.000-
Maßnahme: 860 Beschaffung DLK (Ersatz für MH-2061)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	850.000	850.000	0	0,00	850.000 -	850.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	850.000-	850.000-	0	0,00	850.000+	850.000-

Jahresabschluss 2019

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg. absolut	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 861 Beschaffung Teleskoplader							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.291,90	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	252.291,90-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 872 Besch. FwA Gen40							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	70.000	0,00	70.000-	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	70.000-	0,00	70.000+	70.000-
Maßnahme: 900 Bewegl. Anlagevermögen Brand-/Zi.-/KatSch							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	315,35	315+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.776,52	82.300	170.669	88.369	84.803,53	85.865-	87.801
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.776,52-	82.300-	170.669-	88.369-	84.488,18-	86.181+	87.801-
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.488,33	253.350	497.253	243.903	283.651,48	213.602-	154.107
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	176.488,33-	253.350-	497.253-	243.903-	283.651,48-	213.602+	154.107-
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.860,97	155.500	468.321	312.821	100.040,31	368.281-	368.281
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	192.860,97-	155.500-	468.321-	312.821-	100.040,31-	368.281+	368.281-
Maßnahme: 906 Beschaffung von Werkstattgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.836,83	31.000	66.814	35.814	13.180,32	53.634-	53.634
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.836,83-	31.000-	66.814-	35.814-	13.180,32-	53.634+	53.634-

Jahresabschluss 2019

**Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02**

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 816 Beschaffung KTW (Ersatz f. KTW 4 MH-2354)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	145.000	145.000	803,25	144.197 -	144.197
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	145.000-	145.000-	803,25-	144.197+	144.197-
Maßnahme: 817 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW1)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	141.098	141.098	119.313,46	21.785 -	21.785
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	141.098-	141.098-	119.313,46-	21.785+	21.785-
Maßnahme: 818 Besch. NEF (Ers. F. NEF 1 MH-2131)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	123.000	123.000	55.210,01	67.790 -	67.791
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	123.000-	123.000-	55.210,01-	67.790+	67.791-
Maßnahme: 819 Besch. Rettungswagen (Ers. RTW 2 MH-2272)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	138.041	138.041	118.543,11	19.498 -	19.498
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	138.041-	138.041-	118.543,11-	19.498+	19.498-
Maßnahme: 820 Besch. Rettungswagen (Ers. RTW 3 MH-2273)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.023,20	0	143.041	143.041	129.727,14	13.314 -	13.314
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.023,20-	0	143.041-	143.041-	129.727,14-	13.314+	13.314-
Maßnahme: 821 Besch. NEF (Ersatz f. NEF 3 MH-FW 2163)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	123.000	123.000	55.210,01	67.790 -	67.791
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	123.000-	123.000-	55.210,01-	67.790+	67.791-
Maßnahme: 822 Besch. NEF (Ersatz f. NEF 2 MH-FW 2162)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	123.000	123.000	55.210,02	67.790 -	67.791
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	123.000-	123.000-	55.210,02-	67.790+	67.791-

Jahresabschluss 2019

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Maßnahme: 823 Beschaffung Rettungswagen (Ersatz RTW 8)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.000	220.000	0	0,00	220.000 -	220.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	220.000-	220.000-	0	0,00	220.000+	220.000-
Maßnahme: 824 Beschaffung RTW 10							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	275.000	275.000	0	0,00	275.000 -	275.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	275.000-	275.000-	0	0,00	275.000+	275.000-
Maßnahme: 900 Bewegl. Anlagevermögen Rettungsdienst							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.827,78	14.500	76.707	62.207	17.973,14	58.734 -	55.690
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.827,78-	14.500-	76.707-	62.207-	17.973,14-	58.734+	55.690-
Maßnahme: 901 Ersteinr. Rettungswache Duisburger Str.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.467	467	466,02	60.001 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.467-	467-	466,02-	60.001+	0
Maßnahme: 902 Besch. Spezialgeräte f. Krankentransport							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.237,20	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.537,08	50.100	272.563	222.463	97.704,29	174.859 -	174.859
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	179.299,88-	50.100-	272.563-	222.463-	97.704,29-	174.859+	174.859-
Maßnahme: 903 Beschaffung von Funkgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.844,89	10.000	55.119	45.119	7.190,69	47.928 -	47.929
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.844,89-	10.000-	55.119-	45.119-	7.190,69-	47.928+	47.929-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Maßnahme: 904 Beschaffung eines Datenfunksystems							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.860,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.860,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Maßnahme: 901 Bew.Anl.verm. Tierheim (Spende,Nachlass)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.417,56	0	0	0	31.799,36	31.799+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.551,34	0	609.012	609.012	2.700,44	606.312-	638.112
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.866,22	0	609.012-	609.012-	29.098,92	638.111+	638.112-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	274.300,17	316.300	316.300	0	281.969,04	34.331-	0
Summe der investiven Auszahlungen	224.879,29	115.760	306.306	190.546	243.621,85	62.684-	70.028
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.420,88	200.540	9.994	190.546-	38.347,19	28.353+	70.028-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	323.954,93	316.300	316.300	0	314.083,75	2.216-	0
Auszahlungen	1.656.649,28	2.754.310	7.827.478	5.073.168	1.590.988,52	6.236.489-	6.260.169
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.332.694,35-	2.438.010-	7.511.178-	5.073.168	1.276.904,77-	6.234.273+	6.260.169

Jahresabschluss 2019

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.376.936,62	5.847.044	5.847.044	0	0	5.996.728,34	149.684+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>801.411,08</i>	<i>1.041.928</i>	<i>1.041.928</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>692.255,48</i>	<i>349.672-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072.951,91	1.010.000	1.010.000	0	0	1.147.246,00	137.246+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.672,68	285.650	285.650	0	0	233.222,04	52.428-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.294,39	2.200	2.200	0	0	50.464,10	48.264+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	352.905,78	214.120	214.120	0	0	312.332,37	98.212+	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>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	7.143.761,38	7.359.014	7.359.014	0	0	7.739.992,85	380.978+	0
11	- Personalaufwendungen	7.709.603,45	8.349.564	8.349.564	0	0	7.873.848,28	475.716-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>49.678,28</i>	<i>48.459</i>	<i>48.459</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46.428,52</i>	<i>2.030-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>286.575,84</i>	<i>307.780</i>	<i>307.780</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>368.745,80</i>	<i>60.966+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.820.256,44	12.624.335	12.624.335	0	0	13.016.043,50	391.708+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>495.216,27</i>	<i>321.381</i>	<i>321.381</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>314.318,37</i>	<i>7.063-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	786.821,61	832.573	832.573	0	0	670.635,83	161.937-	0
15	- Transferaufwendungen	222.234,95	132.977	132.977	0	0	239.376,75	106.400+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680.729,74	1.986.035	1.986.035	0	0	1.861.591,35	124.444-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.219.646,19	23.925.484	23.925.484	0	0	23.661.495,71	263.989-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.075.884,81-	16.566.470-	16.566.470-	0	0	15.921.502,86-	644.967+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	440	440	0	0	0,00	440-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	440	440	0	0	0,00	440-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.075.884,81-	16.566.030-	16.566.030-	0	0	15.921.502,86-	644.527+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	16.075.884,81-	16.566.030-	16.566.030-	0	15.921.502,86-	644.527+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.045,38	122.341	122.341	0	5.171,17	117.170-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.083.213,27	40.076.308	40.076.308	0	39.743.788,64	332.519-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	54.137.052,70-	56.519.997-	56.519.997-	0	55.660.120,33-	859.877+	0

Jahresabschluss 2019

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)			
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.950,36	0	0	0	0	55.452,33	55.452+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.950,36	0	0	0	0	55.452,33	55.452+	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	548.689,26	1.157.250	2.479.826	1.322.576	1.322.576	401.850,13	2.077.976-	2.129.959
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	548.689,26	1.157.250	2.479.826	1.322.576	1.322.576	401.850,13	2.077.976-	2.129.959
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	540.738,90-	1.157.250-	2.479.826-	1.322.576-	1.322.576-	346.397,80-	2.133.428+	2.129.959-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	540.738,90-	1.157.250-	2.479.826-	1.322.576-	1.322.576-	346.397,80-	2.133.428+	2.129.959-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 913 Bewegliches Anlagevermögen Realschulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.057,42	170.400	490.864	320.464	33.584,04	457.280-	910.369
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.057,42-	170.400-	490.864-	320.464-	33.584,04-	457.280+	910.369-
Maßnahme: 914 Bewegliches Anlagevermögen Gymnasien							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	824,79	0	0	0	4.564,01	4.564+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.266,20	51.700	115.372	63.672	17.908,40	97.464-	62.031
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.441,41-	51.700-	115.372-	63.672-	13.344,39-	102.028+	62.031-
Maßnahme: 915 Bewegliches Anlagevermögen Gesamtschulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.836,72	1.837+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.818,16	71.800	442.116	370.316	18.135,06	423.981-	413.169
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.818,16-	71.800-	442.116-	370.316-	16.298,34-	425.818+	413.169-
Maßnahme: 917 Bewegliches Anlagevermögen Berufskollegs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.781,22	34.100	141.107	107.007	20.528,85	120.578-	120.579
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.781,22-	34.100-	141.107-	107.007-	20.528,85-	120.578+	120.579-
Maßnahme: 923 Neue Medien Realschulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.159,51	165.000	170.864	5.864	11.590,55	159.273-	89.842
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.159,51-	165.000-	170.864-	5.864-	11.590,55-	159.273+	89.842-

Jahresabschluss 2019

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 924 Neue Medien Gymnasien							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	629,99	0	0	0	9.776,90	9.777+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.176,44	132.000	145.265	13.265	66.585,77	78.679-	24.813
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.546,45-	132.000-	145.265-	13.265-	56.808,87-	88.456+	24.813-
Maßnahme: 925 Neue Medien Gesamtschulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.944,33	0	0	0	9.446,42	9.446+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.562,47	93.000	153.947	60.947	30.870,89	123.076-	77.524
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	119.618,14-	93.000-	153.947-	60.947-	21.424,47-	132.523+	77.524-
Maßnahme: 927 Neue Medien Berufskollegs							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	29.020,00	29.020+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.848,99	88.000	153.992	65.992	90.811,33	63.181-	52.201
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.848,99-	88.000-	153.992-	65.992-	61.791,33-	92.201+	52.201-
Maßnahme: 900 Bew. Anlagevermög. Ber. schul. Anl./BGA-BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	399,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.266,94	54.400	84.934	30.534	13.652,05	71.282-	36.284
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.867,94-	54.400-	84.934-	30.534-	13.652,05-	71.282+	36.284-
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.207,48	31.000	53.281	22.281	7.260,13	46.021-	21.021
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.207,48-	31.000-	53.281-	22.281-	7.260,13-	46.021+	21.021-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.317,65	31.000	61.907	30.907	5.198,79	56.708-	26.709
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.317,65-	31.000-	61.907-	30.907-	5.198,79-	56.708+	26.709-

Maßnahme: 901 Neue Medien Grundschulen - BV 3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.071,66	31.000	68.825	37.825	3.001,18	65.824-	30.824
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.071,66-	31.000-	68.825-	37.825-	3.001,18-	65.824+	30.824-

Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.795,06	49.200	143.906	94.706	9.814,22	134.092-	99.518
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.795,06-	49.200-	143.906-	94.706-	9.814,22-	134.092+	99.518-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	4.152,25	0	0	0	808,28	808+	0
Summe der investiven Auszahlungen	114.360,06	154.650	253.446	98.796	72.908,87	180.537-	165.075
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.207,81-	154.650-	253.446-	98.796-	72.100,59-	181.345+	165.075-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	7.950,36	0	0	0	55.452,33	55.452+	0
Auszahlungen	548.689,26	1.157.250	2.479.826	1.322.576	401.850,13	2.077.976-	2.129.959
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	540.738,90-	1.157.250-	2.479.826-	1.322.576-	346.397,80-	2.133.428+	2.129.959

Jahresabschluss 2019

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)	absolut (€)			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.577.430,89	1.461.691	1.461.691	0	0	1.599.566,19	137.875+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	374.285,02	352.452	352.452	0	0	330.601,60	21.851-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.954,75	9.000	9.000	0	0	10.854,75	1.855+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.796.791,51	2.050.020	2.050.020	0	0	1.834.787,89	215.232-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.285,13	252.753	252.753	0	0	393.319,29	140.566+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.427,35	38.044	38.044	0	0	68.408,10	30.364+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.149,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.909.889,63	3.811.508	3.811.508	0	0	3.906.936,22	95.428+	0
11	- Personalaufwendungen	8.745.713,93	8.933.674	8.933.674	0	0	8.622.269,55	311.404-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	36.771,57	33.129	33.129	0	0	26.558,72	6.571-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	219.740,11	210.416	210.416	0	0	206.040,03	4.375-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640.395,38	2.919.661	2.954.147	34.486	34.486	2.481.526,69	472.620-	16.459
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	73.280,97	88.932	88.932	0	0	80.788,17	8.144-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258.982,22	177.390	177.390	0	0	178.412,64	1.022+	0
15	- Transferaufwendungen	952.042,70	862.901	862.901	0	0	903.284,35	40.384+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	991.801,18	1.005.885	1.005.885	0	0	1.020.597,97	14.713+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.588.935,41	13.899.510	13.933.996	34.486	34.486	13.206.091,20	727.905-	16.459
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.679.045,78-	10.088.002-	10.122.488-	34.486-	34.486-	9.299.154,98-	823.333+	16.459-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.679.045,78-	10.088.002-	10.122.488-	34.486-	34.486-	9.299.154,98-	823.333+	16.459-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.679.045,78-	10.088.002-	10.122.488-	34.486-	9.299.154,98-	823.333+	16.459-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	960.786,14	1.241.600	1.241.600	0	1.165.914,25	75.686-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.730.090,92	4.576.740	4.576.740	0	3.511.811,95	1.064.928-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.448.350,56-	13.423.142-	13.457.628-	34.486-	11.645.052,68-	1.812.575+	16.459-

Jahresabschluss 2019

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.992,84	2.500	2.500	0	47.758,11	45.258+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.150,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	20.142,84	2.500	2.500	0	47.758,11	45.258+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331.491,33	517.600	577.929	60.329	315.750,84	262.178-	294.398
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	331.491,33	517.600	577.929	60.329	315.750,84	262.178-	294.398
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	311.348,49-	515.100-	575.429-	60.329-	267.992,73-	307.436+	294.398-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	311.348,49-	515.100-	575.429-	60.329-	267.992,73-	307.436+	294.398-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Einrichtung + Ausstattung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.637,38	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.655,80	44.000	78.161	34.161	61.553,06	16.608-	16.608
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.018,42-	44.000-	78.161-	34.161-	61.553,06-	16.608+	16.608-
Maßnahme: 700 Ersatz Selbstverbuchanlage Medienhaus							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	26.980,00	26.980+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	190.000	190.000	0	1.571,40	188.429-	215.409
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	190.000-	190.000-	0	25.408,60	215.409+	215.409-
Maßnahme: 902 Medienbeschaffung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.355,46	0	0	0	3.178,11	3.178+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.227,77	210.500	222.571	12.071	216.522,31	6.049-	9.228
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	207.872,31-	210.500-	222.571-	12.071-	213.344,20-	9.227+	9.228-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.150,00	2.500	2.500	0	17.600,00	15.100+	0
Summe der investiven Auszahlungen	53.607,76	73.100	87.197	14.097	36.104,07	51.093-	53.153
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.457,76-	70.600-	84.697-	14.097-	18.504,07-	66.193+	53.153-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	20.142,84	2.500	2.500	0	47.758,11	45.258+	0
Auszahlungen	331.491,33	517.600	577.929	60.329	315.750,84	262.178-	294.398
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	311.348,49-	515.100-	575.429-	60.329	267.992,73-	307.436+	294.398

Jahresabschluss 2019

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.409.223,10 105.479,44	10.223.146 120.606	10.223.146 120.606	0	11.164.540,71 112.128,32	941.395+ 8.478-	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	8.157.091,36	5.999.850	5.999.850	0	8.667.177,69	2.667.328+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.987,74	1.000.000	1.000.000	0	228.993,62	771.006-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197,04	0	0	0	3.885,09	3.885+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.773.466,35	156.679.186	156.679.186	0	150.963.643,09	5.715.543-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	536.025,32 0,00	352.500 0	352.500 0	0	539.203,99 0,00	186.704+ 0+	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	168.368.990,91	174.254.682	174.254.682	0	171.567.444,19	2.687.238-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	19.831.211,33 173.750,55 993.542,92	21.228.722 177.050 1.124.508	21.228.722 177.050 1.124.508	0	20.739.410,87 161.935,64 1.259.936,05	489.311- 15.114- 135.428+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7.105.813,50 844.783,38	4.828.551 601.500	4.828.551 601.500	0	5.723.472,34 111.891,02	894.921+ 489.609-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.329,05	190.868	190.868	0	91.031,08	99.837-	0
15	- Transferaufwendungen	207.910.091,81	216.272.371	216.272.371	0	211.330.165,18	4.942.206-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	843.528,53	771.075	771.075	0	1.097.500,81	326.426+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.802.974,22	243.291.587	243.291.587	0	238.981.580,28	4.310.007-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	67.433.983,31-	69.036.905-	69.036.905-	0	67.414.136,09-	1.622.769+	0
19	+ Finanzerträge	129,28	1.800	1.800	0	126,09	1.674-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	129,28	1.800	1.800	0	126,09	1.674-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	67.433.854,03-	69.035.105-	69.035.105-	0	67.414.010,00-	1.621.095+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	67.433.854,03-	69.035.105-	69.035.105-	0	67.414.010,00-	1.621.095+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	1.330,73	1.331+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.063.533,48	10.049.559	10.049.559	0	9.942.568,04	106.991-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	77.497.387,51-	79.084.664-	79.084.664-	0	77.355.247,31-	1.729.416+	0

Jahresabschluss 2019

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.537,89	50.000	50.000	0	69.072,04	19.072+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	637,66	2.700	2.700	0	640,85	2.059-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	77.175,55	52.700	52.700	0	69.712,89	17.013+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.455,68	156.600	157.586	986	58.067,71	99.518-	27.280
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	98.455,68	156.600	157.586	986	58.067,71	99.518-	27.280
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.280,13-	103.900-	104.886-	986-	11.645,18	116.531+	27.280-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	21.280,13-	103.900-	104.886-	986-	11.645,18	116.531+	27.280-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Softwarelizenzen für SoPart im SGB II							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.550,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.550,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen - SGB II							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.987,89	50.000	50.000	0	69.072,04	19.072+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.726,37	50.000	50.000	0	40.783,76	9.216-	19.275
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.261,52	0	0	0	28.288,28	28.288+	19.275-
Maßnahme: 901 Bew. Anlagev. Unterkünfte Asylbew./Flüchtl.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.606,87	60.000	60.000	0	0,00	60.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.606,87-	60.000-	60.000-	0	0,00	60.000+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	637,66	2.700	2.700	0	640,85	2.059-	0
Summe der investiven Auszahlungen	17.572,44	46.600	47.586	986	17.283,95	30.302-	8.005
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.934,78-	43.900-	44.886-	986-	16.643,10-	28.243+	8.005-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	77.175,55	52.700	52.700	0	69.712,89	17.013+	0
Auszahlungen	98.455,68	156.600	157.586	986	58.067,71	99.518-	27.280
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.280,13-	103.900-	104.886-	986	11.645,18	116.531+	27.280

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.331.827,18	33.557.033	33.557.033	0	0	33.784.610,98	227.578+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	146.567,74	211.657	211.657	0	0	154.180,79	57.476-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.175.750,26	5.510.300	5.510.300	0	0	4.659.827,55	850.472-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.093.585,68	5.438.000	5.438.000	0	0	6.259.024,00	821.024+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271.689,64	1.500.400	1.500.400	0	0	1.368.587,06	131.813-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.851,32	29.000	29.000	0	0	20.031,67	8.968-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	596.991,19	196.900	196.900	0	0	379.451,03	182.551+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.819,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	43.538.695,27	46.231.633	46.231.633	0	0	46.471.532,29	239.899+	0
11	- Personalaufwendungen	30.729.364,35	32.343.947	32.343.947	0	0	31.776.979,74	566.967-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	80.368,41	80.172	80.172	0	0	70.871,34	9.300-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	457.275,12	509.193	509.193	0	0	549.162,84	39.970+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889.594,86	2.086.316	2.086.316	0	0	1.979.545,20	106.771-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	53.237,58	42.486	42.486	0	0	50.771,75	8.286+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.155,07	163.039	163.039	0	0	139.603,81	23.435-	0
15	- Transferaufwendungen	76.893.965,56	78.244.137	78.244.137	0	0	81.182.027,88	2.937.891+	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.972.252,62	633.368	633.368	0	0	1.185.528,28	552.160+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.619.332,46	113.470.806	113.470.806	0	0	116.263.684,91	2.792.879+	18.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	70.080.637,19-	67.239.173-	67.239.173-	0	0	69.792.152,62-	2.552.980-	18.000-
19	+ Finanzerträge	1.732,54	100	100	0	0	0,00	100-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.732,54	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	100	100	0	0	0,00	100-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	70.080.637,19-	67.239.073-	67.239.073-	0	0	69.792.152,62-	2.553.080-	18.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	70.080.637,19-	67.239.073-	67.239.073-	0	69.792.152,62-	2.553.080-	18.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	594.741,34	674.056	674.056	0	788.977,24	114.921+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.603.935,03	7.702.248	7.702.248	0	7.470.479,78	231.768-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	77.089.830,88-	74.267.265-	74.267.265-	0	76.473.655,16-	2.206.390-	18.000-

Jahresabschluss 2019

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.781,19	62.460	62.460	0	86.819,96	24.360+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.820,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.601,19	62.460	62.460	0	86.819,96	24.360+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.464,66	143.150	174.298	31.148	110.116,23	64.182-	60.570
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	66.464,66	143.150	174.298	31.148	110.116,23	64.182-	60.570
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.863,47-	80.690-	111.838-	31.148-	23.296,27-	88.542+	60.570-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	55.863,47-	80.690-	111.838-	31.148-	23.296,27-	88.542+	60.570-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Bew. Anlagevermö. Bild., Erz, Betr/BGA-BV3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.310	23.310	0	33.112,41	9.802+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.657,23	54.500	54.500	0	34.287,77	20.212-	11.764
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.657,23-	31.190-	31.190-	0	1.175,36-	30.015+	11.764-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	10.601,19	39.150	39.150	0	53.707,55	14.558+	0
Summe der investiven Auszahlungen	56.807,43	88.650	119.798	31.148	75.828,46	43.970-	48.806
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.206,24-	49.500-	80.648-	31.148-	22.120,91-	58.527+	48.806-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	10.601,19	62.460	62.460	0	86.819,96	24.360+	0
Auszahlungen	66.464,66	143.150	174.298	31.148	110.116,23	64.182-	60.570
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.863,47-	80.690-	111.838-	31.148	23.296,27-	88.542+	60.570

Jahresabschluss 2019

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.054,33	19.650	19.650	0	24.774,99	5.125+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19.715,33	12.650	12.650	0	16.474,99	3.825+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.365,26	136.000	136.000	0	203.724,76	67.725+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.714,08	119.300	119.300	0	108.554,63	10.745-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	0,00	3.000-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.006,47	5.432	5.432	0	26.390,70	20.958+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	258.140,14	283.382	283.382	0	363.445,08	80.063+	0
11	- Personalaufwendungen	3.815.459,98	4.069.627	4.069.627	0	4.006.370,37	63.256-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	38.901,61	35.778	35.778	0	32.156,46	3.622-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	226.830,68	227.238	227.238	0	250.032,77	22.795+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.185,80	204.635	204.635	0	155.449,59	49.185-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.149,99	6.013	6.013	0	6.812,97	800+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.820,89	33.140	33.140	0	16.590,44	16.550-	0
15	- Transferaufwendungen	848.546,56	854.200	854.200	0	793.757,50	60.443-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.869,02	40.736	40.736	0	30.071,97	10.664-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.905.882,25	5.202.338	5.202.338	0	5.002.239,87	200.098-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.647.742,11-	4.918.956-	4.918.956-	0	4.638.794,79-	280.161+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.647.742,11-	4.918.956-	4.918.956-	0	4.638.794,79-	280.161+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.647.742,11-	4.918.956-	4.918.956-	0	4.638.794,79-	280.161+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378.234,43	471.109	471.109	0	541.390,29	70.281+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756.043,51	722.539	722.539	0	713.746,80	8.793-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.025.551,19-	5.170.387-	5.170.387-	0	4.811.151,30-	359.235+	0

Jahresabschluss 2019

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.121,27	20.000	20.000	0	17.586,52	2.413-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.121,27	20.000	20.000	0	17.586,52	2.413-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.121,27-	20.000-	20.000-	0	17.586,52-	2.413+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	25.121,27-	20.000-	20.000-	0	17.586,52-	2.413+	0

Jahresabschluss 2019

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	25.121,27	20.000	20.000	0	17.586,52	2.413-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.121,27-	20.000-	20.000-	0	17.586,52-	2.413+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen	25.121,27	20.000	20.000	0	17.586,52	2.413-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.121,27-	20.000-	20.000-	0	17.586,52-	2.413+	0

Jahresabschluss 2019

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)	absolut (€)			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.399,07	113.031	113.031	0	0	205.287,21	92.256+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	93.989,67	105.531	105.531	0	0	93.397,69	12.133-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.225,61	488.000	488.000	0	0	470.094,25	17.906-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	784.561,47	889.050	889.050	0	0	938.525,75	49.476+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.246,50	38.600	38.600	0	0	64.100,14	25.500+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.901,14	43.690	43.690	0	0	13.233,58	30.456-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	1.500	1.500	0	0	1.569,00	69+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.602.333,79	1.572.371	1.572.371	0	0	1.691.240,93	118.870+	0
11	- Personalaufwendungen	3.951.990,31	3.882.801	3.882.801	0	0	3.719.261,07	163.540-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	27.391,26	25.742	25.742	0	0	25.738,60	3-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	157.021,62	163.496	163.496	0	0	201.623,17	38.127+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368.094,59	2.186.305	2.286.305	100.000	100.000	2.404.434,28	118.129+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	752.231,47	444.065	544.065	100.000	100.000	536.770,95	7.294-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.216,61	229.005	229.005	0	0	216.998,07	12.007-	0
15	- Transferaufwendungen	462.688,61	430.300	430.300	0	0	504.098,38	73.798+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.892,37	187.988	187.988	0	0	205.427,97	17.440+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.217.882,49	6.916.399	7.016.399	100.000	100.000	7.050.219,77	33.820+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.615.548,70-	5.344.028-	5.444.028-	100.000-	100.000-	5.358.978,84-	85.049+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.615.548,70-	5.344.028-	5.444.028-	100.000-	100.000-	5.358.978,84-	85.049+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.615.548,70-	5.344.028-	5.444.028-	100.000-	5.358.978,84-	85.049+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.057.175,53	5.965.997	5.965.997	0	5.991.304,92	25.308+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.505.806,71	9.493.534	9.493.534	0	9.508.031,21	14.497+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.064.179,88-	8.871.565-	8.971.565-	100.000-	8.875.705,13-	95.860+	0

Jahresabschluss 2019

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.706,62	1.707+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.571,00	1.571+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	3.277,62	3.278+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.736,40	114.000	127.499	13.499	116.602,19	10.897-	1.246
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	82.736,40	114.000	127.499	13.499	116.602,19	10.897-	1.246
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.736,40-	114.000-	127.499-	13.499-	113.324,57-	14.174+	1.246-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	82.736,40-	114.000-	127.499-	13.499-	113.324,57-	14.174+	1.246-

Jahresabschluss 2019

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	3.277,62	3.278+	0
Summe der investiven Auszahlungen	82.736,40	114.000	127.499	13.499	116.602,19	10.897-	1.246
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.736,40-	114.000-	127.499-	13.499-	113.324,57-	14.174+	1.246-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	0	3.277,62	3.278+	0
Auszahlungen	82.736,40	114.000	127.499	13.499	116.602,19	10.897-	1.246
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.736,40-	114.000-	127.499-	13.499-	113.324,57-	14.174+	1.246-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.944,50	2.723.229	2.723.229	0	130.015,52	2.593.214-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>57.877,01</i>	<i>49.991</i>	<i>49.991</i>	<i>0</i>	<i>55.258,09</i>	<i>5.267+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.541,19	443.500	443.500	0	308.724,01	134.776-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.315,17	16.145	16.145	0	14.362,14	1.783-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	8.227,74	8.228+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.402,35	0	0	0	222.029,20	222.029+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>4.195,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.478,32</i>	<i>1.478+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.028.203,21	3.182.874	3.182.874	0	683.358,61	2.499.516-	0
11	- Personalaufwendungen	6.235.421,20	6.205.918	6.205.918	0	6.432.706,97	226.789+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>61.643,26</i>	<i>60.663</i>	<i>60.663</i>	<i>0</i>	<i>59.911,78</i>	<i>751-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>355.241,45</i>	<i>385.287</i>	<i>385.287</i>	<i>0</i>	<i>475.148,27</i>	<i>89.861+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.860,37	403.771	570.271	166.500	341.057,58	229.214-	64.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>84.127,84</i>	<i>100.868</i>	<i>100.868</i>	<i>0</i>	<i>88.682,13</i>	<i>12.186-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.905,61	81.937	81.937	0	67.369,14	14.568-	0
15	- Transferaufwendungen	162.016,64	2.621.500	2.968.988	347.488	155.865,07	2.813.123-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.847,11	162.170	162.170	0	132.642,68	29.528-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.154.050,93	9.475.297	9.989.285	513.988	7.129.641,44	2.859.644-	64.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.125.847,72-	6.292.423-	6.806.411-	513.988-	6.446.282,83-	360.128+	64.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.125.847,72-	6.292.423-	6.806.411-	513.988-	6.446.282,83-	360.128+	64.500-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.125.847,72-	6.292.423-	6.806.411-	513.988-	6.446.282,83-	360.128+	64.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.983,46	403.816	403.816	0	435.221,31	31.405+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	896.919,59	931.035	931.035	0	962.461,78	31.427+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.638.783,85-	6.819.641-	7.333.629-	513.988-	6.973.523,30-	360.106+	64.500-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	40.999,15	40.999+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	952,00	2.500	2.500	0	5.941,82	3.442+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.952,00	2.500	2.500	0	46.940,97	44.441+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.456,49	73.900	104.693	30.793	77.236,68	27.456-	84.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	157.456,49	93.900	124.693	30.793	77.236,68	47.456-	84.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	151.504,49-	91.400-	122.193-	30.793-	30.295,71-	91.897+	84.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	151.504,49-	91.400-	122.193-	30.793-	30.295,71-	91.897+	84.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 800 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	0	5.941,82	3.442+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.574,66	40.000	41.940	1.940	1.010,96-	42.951-	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.574,66-	37.500-	39.440-	1.940-	6.952,78	46.393+	65.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	5.952,00	0	0	0	40.999,15	40.999+	0
Summe der investiven Auszahlungen	75.881,83	53.900	82.753	28.853	78.247,64	4.505-	19.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.929,83-	53.900-	82.753-	28.853-	37.248,49-	45.505+	19.000-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	5.952,00	2.500	2.500	0	46.940,97	44.441+	0
Auszahlungen	157.456,49	93.900	124.693	30.793	77.236,68	47.456-	84.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	151.504,49-	91.400-	122.193-	30.793	30.295,71-	91.897+	84.000

Jahresabschluss 2019

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.199,60	11.947	11.947	11.947	0	35.409,02	23.462+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	32.199,60	11.947	11.947	11.947	0	35.409,02	23.462+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.307.513,57	1.350.000	1.350.000	1.350.000	0	1.107.581,25	242.419-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.212,31	0	0	0	0	5.329,44	5.329+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.540,80	16.900	16.900	16.900	0	13.403,00	3.497-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.848,34	31.000	31.000	31.000	0	114.886,55	83.887+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.409.314,62	1.409.847	1.409.847		0	1.276.609,26	133.238-	0
11	- Personalaufwendungen	2.883.169,63	3.091.196	3.091.196	3.091.196	0	3.234.156,45	142.960+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	52.753,75	48.943	48.943	48.943	0	49.442,62	500+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	304.295,18	310.856	310.856	310.856	0	389.946,49	79.091+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.684,14	82.452	82.452	82.452	0	27.697,80	54.754-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	14.025,07	24.195	24.195	24.195	0	16.209,58	7.985-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.881,32	13.156	13.156	13.156	0	29.577,72	16.421+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.970,79	65.491	65.491	65.491	0	64.133,16	1.358-	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.113.705,88	3.252.295	3.252.295		0	3.355.565,13	103.270+	6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.704.391,26-	1.842.448-	1.842.448-		0	2.078.955,87-	236.508-	6.000-
19	+ Finanzerträge	15.487,49	7.100	7.100	7.100	0	8.511,41	1.411+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	15.487,49	7.100	7.100		0	8.511,41	1.411+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.688.903,77-	1.835.348-	1.835.348-		0	2.070.444,46-	235.096-	6.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.688.903,77-	1.835.348-	1.835.348-	0	2.070.444,46-	235.096-	6.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.132,00	69.494	69.494	0	307.197,00	237.703+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.913,97	534.639	534.639	0	522.617,05	12.022-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.964.685,74-	2.300.493-	2.300.493-	0	2.285.864,51-	14.629+	6.000-

Jahresabschluss 2019

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	15.372,01	17.000	17.000	0	14.221,22	2.779-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.372,01	17.000	17.000	0	14.221,22	2.779-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.369,60	11.690	11.690	0	3.580,26	8.110-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.369,60	11.690	11.690	0	3.580,26	8.110-	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.002,41	5.310	5.310	0	10.640,96	5.331+	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.002,41	5.310	5.310	0	10.640,96	5.331+	0

Jahresabschluss 2019

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	15.372,01	17.000	17.000	0	14.221,22	2.779-	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.369,60	11.690	11.690	0	3.580,26	8.110-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.002,41	5.310	5.310	0	10.640,96	5.331+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	15.372,01	17.000	17.000	0	14.221,22	2.779-	0
Auszahlungen	13.369,60	11.690	11.690	0	3.580,26	8.110-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.002,41	5.310	5.310	0	10.640,96	5.331+	0

Jahresabschluss 2019

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.460,29	381.740	381.740	381.740	0	385.571,56	3.832+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	379.460,29	381.740	381.740	381.740	0	385.571,56	3.832+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.636.316,53	60.706.781	60.706.781	60.706.781	0	60.074.210,03	632.571 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.345,02	329.200	329.200	329.200	0	264.919,33	64.281 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.267,53	306.807	306.807	306.807	0	311.489,84	4.683+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	302.694,26	161.529	161.529	161.529	0	422.873,85	261.345+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.712,25	0	0	0	0	30,00	30+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	58.930.795,88	61.886.057	61.886.057	61.886.057	0	61.459.094,61	426.962 -	0
11	- Personalaufwendungen	2.073.562,60	1.889.488	1.889.488	1.889.488	0	1.919.437,21	29.949+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	38.061,00	35.014	35.014	35.014	0	33.373,32	1.641 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	217.691,30	222.386	222.386	222.386	0	257.349,96	34.964+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.453.916,95	27.462.775	27.462.775	27.462.775	0	26.901.089,27	561.686 -	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	375.319,67	145.875	145.875	145.875	0	176.874,61	31.000+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.606.595,27	9.450.109	9.450.109	9.450.109	0	9.716.694,63	266.586+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.930.026,32	14.353.363	14.353.363	14.353.363	0	14.090.627,54	262.735 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.064.101,14	53.155.735	53.155.735	53.155.735	0	52.627.848,65	527.886 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.866.694,74	8.730.322	8.730.322	8.730.322	0	8.831.245,96	100.924+	0
19	+ Finanzerträge	423.300,05	0	0	0	0	763.517,19	763.517+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	423.300,05	0	0	0	0	763.517,19	763.517+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.289.994,79	8.730.322	8.730.322	8.730.322	0	9.594.763,15	864.441+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.289.994,79	8.730.322	8.730.322	0	9.594.763,15	864.441+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.528.120,47	7.693.277	7.693.277	0	7.682.656,40	10.621-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.103.693,70	7.023.054	7.023.054	0	7.350.324,87	327.271+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.714.421,56	9.400.546	9.400.546	0	9.927.094,68	526.549+	0

Jahresabschluss 2019

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	122.400,00	122.400+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	792.508,51	400.000	400.000	0	1.215.474,33	815.474+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	792.508,51	402.000	402.000	0	1.337.874,33	935.874+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	50.000	23.786,25	26.214-	26.214
08	für Baumaßnahmen	17.627.886,03	14.940.000	32.144.779	17.204.779	12.273.920,02	19.870.859-	20.754.851
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.427,20	95.000	95.000	0	52.189,83	42.810-	1.709
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.631.313,23	15.035.000	32.289.779	17.254.779	12.349.896,10	19.939.883-	20.782.774
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.838.804,72-	14.633.000-	31.887.779-	17.254.779-	11.012.021,77-	20.875.757+	20.782.774-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.838.804,72-	14.633.000-	31.887.779-	17.254.779-	11.012.021,77-	20.875.757+	20.782.774-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.000	95.000	0	0,00	95.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	93.000-	93.000-	0	0,00	93.000+	0
Maßnahme: 600 Fremdwassersanierung Selbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	103.655	3.655	273,51	103.381 -	103.382
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	103.655-	3.655-	273,51-	103.381+	103.382-
Maßnahme: 601 N SW Kölner Str.(Schmielenweg-BPK16)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	530.000	530.000	265.162,20	264.838 -	264.838
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	530.000-	530.000-	265.162,20-	264.838+	264.838-
Maßnahme: 614 S Voßbeckstr.(Landsbergerstr.-Buteweg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.348,77	810.000	817.652	7.652	0,00	817.652 -	817.652
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.348,77-	810.000-	817.652-	7.652-	0,00	817.652+	817.652-
Maßnahme: 621 S Nordstr/Aktienstr-Kappenstr. INLINER							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	73.731,18	126.269 -	156.269
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	200.000-	73.731,18-	126.269+	156.269-
Maßnahme: 640 S Friedhofstr.(Duisburger Str.-Heerstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.801,06-	0	192.503	192.503	84.169,72	108.333 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.801,06	0	192.503-	192.503-	84.169,72-	108.333+	0
Maßnahme: 645 Sanierung Thusneldastraße INLINER							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	140.000	73.875,76	66.124 -	81.125
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	140.000-	140.000-	73.875,76-	66.124+	81.125-

Jahresabschluss 2019

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 648 S Hansastr.(Weseler Str.-Duisburger Str)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	837,95	1.600.000	1.699.163	99.163	154.586,52	1.544.576-	1.294.577
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	837,95-	1.600.000-	1.699.163-	99.163-	154.586,52-	1.544.576+	1.294.577-
Maßnahme: 649 S Liebigstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.022,48	2.022+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.022,48-	2.022-	0
Maßnahme: 650 SK ehem. Bahngl. Ber. Neue Hochschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.290,10	0	210.203	210.203	66.071,93-	276.275-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.290,10-	0	210.203-	210.203-	66.071,93	276.275+	0
Maßnahme: 687 SKR Geitlingstr. II							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.635.796,70	0	360.385	360.385	115.648,94	244.736-	244.737
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.635.796,70-	0	360.385-	360.385-	115.648,94-	244.736+	244.737-
Maßnahme: 603 S Sandstr.(Aktienstr.-Eppinghofer Bruch)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.100.000-
Maßnahme: 616 S PastorJakobStr/Muhrenkamp-AlthofstrI/NL							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	30.459,53	19.540-	19.541
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	30.459,53-	19.540+	19.541-
Maßnahme: 636 S Radstubenweg(Bachkanal)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	206.526,91	0	258.225	258.225	238.287,82	19.937-	19.938
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	206.526,91-	0	258.225-	258.225-	238.287,82-	19.937+	19.938-
Maßnahme: 638 N RRB Wackelsbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.203.555,70	0	1.958.848	1.958.848	1.015.578,99	943.269-	943.270
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.203.555,70-	0	1.958.848-	1.958.848-	1.015.578,99-	943.269+	943.270-

Jahresabschluss 2019

**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11**

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.673.622,82	500.000	1.567.757	1.067.757	479.533,85	1.088.223 -	1.088.224
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.673.622,82-	500.000-	1.567.757-	1.067.757-	479.533,85-	1.088.223+	1.088.224-
Maßnahme: 648 Rumbach-S Altrohr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000 -	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	0,00	500.000+	500.000-
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.022.000	2.896.395	1.874.395	0,00	2.896.395 -	1.974.396
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.022.000-	2.896.395-	1.874.395-	0,00	2.896.395+	1.974.396-
Maßnahme: 678 Gewährleistungsabnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	117.652	117.652	0,00	117.652 -	50.605
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	117.652-	117.652-	0,00	117.652+	50.605-
Maßnahme: 683 Bachentfl. Horbach in die Ruhr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	65.000	0,00	65.000 -	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	65.000-	65.000-	0,00	65.000+	65.000-
Maßnahme: 689 S KarlsruherStr-Hundsbuschstr-BlötterWeg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.262.343,64	1.300.000	1.609.370	309.370	565.041,38	1.044.329 -	1.044.329
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.262.343,64-	1.300.000-	1.609.370-	309.370-	565.041,38-	1.044.329+	1.044.329-
Maßnahme: 691 S Tunnelstr-Cäcilienstr.-Fährstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	10.872,85	139.127 -	139.128
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	10.872,85-	139.127+	139.128-
Maßnahme: 692 S Prin.Lui.-St-Hst.Thüringer St-Holzstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	638.511,64	0	329.935	329.935	145.832,51	184.102 -	184.103
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	638.511,64-	0	329.935-	329.935-	145.832,51-	184.102+	184.103-

Jahresabschluss 2019

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Maßnahme: 604 S Papenbuschstr incl. Stauraumkanal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.144,44	850.000	1.094.856	244.856	476.975,55	617.880 -	617.881
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.144,44-	850.000-	1.094.856-	244.856-	476.975,55-	617.880+	617.881-
Maßnahme: 616 S PW Konrad-Adenauer-Brücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	340.000	400.000	60.000	57.536,27	342.464 -	412.464
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	340.000-	400.000-	60.000-	57.536,27-	342.464+	412.464-
Maßnahme: 639 S Heelweg von Nordstr. bis Hs. Nr. 17							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	75.905	75.905	2.494,73	73.410 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	75.905-	75.905-	2.494,73-	73.410+	0
Maßnahme: 645 S RUB Selbeck und PW KA Selbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	74.115	74.115	64.559,29	9.556 -	9.556
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	74.115-	74.115-	64.559,29-	9.556+	9.556-
Maßnahme: 649 N Samml. Friedhofstr/BahnU-Saarner Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	137.543,60	0	0	0	8.100,96	8.101 +	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	137.543,60-	0	0	0	8.100,96-	8.101 -	0
Maßnahme: 657 S Sam. Eppinghofer Str/Heißener-Klöttsche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	548.543,21	0	50.191	50.191	10.217,97	39.973 -	39.974
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	548.543,21-	0	50.191-	50.191-	10.217,97-	39.973+	39.974-
Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	200.000-
Maßnahme: 664 S PW Mendener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.478,92	0	538.376	538.376	462.266,50	76.110 -	76.110
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.478,92-	0	538.376-	538.376-	462.266,50-	76.110+	76.110-

Jahresabschluss 2019

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 608 S Stiftstraße von Höhenweg bis Hs.-Nr.38							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.767,41	0	96.233	96.233	0,00	96.233 -	111.233
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.767,41-	0	96.233-	96.233-	0,00	96.233+	111.233-
Maßnahme: 635 S RRR Werdener Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	241.792,83	433.000	1.095.555	662.555	1.016.589,61	78.965 -	78.966
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	241.792,83-	433.000-	1.095.555-	662.555-	1.016.589,61-	78.965+	78.966-
Maßnahme: 637 S RRR Heifeskamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.608,01	300.000	1.011.392	711.392	32.654,54	978.737 -	1.378.738
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.608,01-	300.000-	1.011.392-	711.392-	32.654,54-	978.737+	1.378.738-
Maßnahme: 640 S RRR Uranusbogen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.858,08	37.000	180.142	143.142	140.748,06	39.394 -	39.394
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.858,08-	37.000-	180.142-	143.142-	140.748,06-	39.394+	39.394-
Maßnahme: 641 S PW Max-Halbach-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000 -	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	50.000-
Maßnahme: 642 S PWTGSchloßstr.Ausfahrt(Fr.-Ebert-Str.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	384.866,02	0	21.705	21.705	1.442,46	20.263 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	384.866,02-	0	21.705-	21.705-	1.442,46-	20.263+	0
Maßnahme: 643 S PWTGSchloßstr.Einfahrt (Eppingh.Str.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	153.918,61	0	4.084	4.084	1.243,32-	5.327 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	153.918,61-	0	4.084-	4.084-	1.243,32	5.327+	0
Maßnahme: 677 S Kaiserstr., Adolf. - Paul-E.-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.045,54	250.000	358.955	108.955	358.955,00	0+	162.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.045,54-	250.000-	358.955-	108.955-	358.955,00-	0+	162.000-

Jahresabschluss 2019

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 679 S Honigsberger S., Paul-K.S. - Gracht								
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.615,06	0	32.464	32.464	32.464	0,00	32.464-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.615,06-	0	32.464-	32.464-	32.464-	0,00	32.464+	0
Maßnahme: 680 S Freiherr-vom-Stein Straße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	281.202,30	0	43.222	43.222	43.222	6.099,65	37.122-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	281.202,30-	0	43.222-	43.222-	43.222-	6.099,65-	37.122+	0
Maßnahme: 682 S Düppelstr., Moritz.-Hauskampstr.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.528,19	0	77.553	77.553	77.553	17.710,93	59.842-	59.843
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.528,19-	0	77.553-	77.553-	77.553-	17.710,93-	59.842+	59.843-
Maßnahme: 683 S Sedanstr., Moritz.-Hauskampstr.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	383.443,12	0	8.202	8.202	8.202	1.469,98	6.732-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	383.443,12-	0	8.202-	8.202-	8.202-	1.469,98-	6.732+	0
Maßnahme: 685 S Bahnstr., Am Löwenhof-Hs.Nr.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.352,33	0	113.777	113.777	113.777	0,00	113.777-	113.777
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.352,33-	0	113.777-	113.777-	113.777-	0,00	113.777+	113.777-
Maßnahme: 686 S RRR Steinbruchstraße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.520,27	200.000	215.480	15.480	15.480	24.897,82	190.582-	245.583
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.520,27-	200.000-	215.480-	15.480-	15.480-	24.897,82-	190.582+	245.583-
Maßnahme: 622 S Cheruskerstr.zw.Hermannstr.u.Maxstr.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.234,48	0	120.843	120.843	120.843	39.267,85	81.575-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	135.234,48-	0	120.843-	120.843-	120.843-	39.267,85-	81.575+	0
Maßnahme: 623 S Ulmenallee von Hs.Nr. 53 bis Hs.Nr. 83								
Auszahlung für Baumaßnahmen	122.151,13	0	124.045	124.045	124.045	101.196,07	22.849-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	122.151,13-	0	124.045-	124.045-	124.045-	101.196,07-	22.849+	0

Jahresabschluss 2019

**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11**

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 624 S Kaiserstr.v.Weißburger Str.-Hs.Nr.86							
Auszahlung für Baumaßnahmen	438.616,04	0	125.306	125.306	80.782,54	44.523-	44.524
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	438.616,04-	0	125.306-	125.306-	80.782,54-	44.523+	44.524-
Maßnahme: 625 S Adolfstr. von Kaiserstr.bis Gerberstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	96.309,31	96.309+	253.691
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	96.309,31-	96.309-	253.691-
Maßnahme: 626 S Muhrenkamp v. Kaiserstr.bis Gerberstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	277.044,33	0	135.792	135.792	105.178,96	30.613-	30.614
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	277.044,33-	0	135.792-	135.792-	105.178,96-	30.613+	30.614-
Maßnahme: 627 S Fünter Weg v.Kurt-Gies bis P.-Kosmalla							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.409,25	0	130.127	130.127	40.357,92	89.769-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.409,25-	0	130.127-	130.127-	40.357,92-	89.769+	0
Maßnahme: 628 S Rud-Harbig-Str.v.P-Kosmalla-Str-BPlan							
Auszahlung für Baumaßnahmen	124.338,91	0	170.077	170.077	83.413,65	86.663-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	124.338,91-	0	170.077-	170.077-	83.413,65-	86.663+	0
Maßnahme: 631 S Clevesche Str.v.Zinkhütten-b.Aktienstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.392,18	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	133.392,18-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.890,42	70.000	134.110	64.110	60.965,46	73.145-	73.145
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.890,42-	70.000-	134.110-	64.110-	60.965,46-	73.145+	73.145-
Maßnahme: 634 S Mellingh.Str.v.Heifesk.b.Schöltges Hof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	474.296,81	0	98.709	98.709	47.333,94	51.375-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	474.296,81-	0	98.709-	98.709-	47.333,94-	51.375+	0

Jahresabschluss 2019

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg. absolut	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 635 S Schöltges Hof v. Mellinsh. Str. b. Hustadt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	265.271,49	0	30.981	30.981	1.217,19	29.764-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	265.271,49-	0	30.981-	30.981-	1.217,19-	29.764+	0
Maßnahme: 638 S Helenenstr. v. Talstr. bis Barbarastr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	190.245,46	808.000	1.768.233	960.233	1.352.074,79	416.158-	416.159
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	190.245,46-	808.000-	1.768.233-	960.233-	1.352.074,79-	416.158+	416.159-
Maßnahme: 641 S Aktienstr. zw. Mellinshof. Str. u. Kreuzstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	269.542,60	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	269.542,60-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 642 S Neudecker Str. v. Hs.-Nr. 10 b. Friedenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.063,79	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	132.063,79-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 643 S Kampstr. v. Wilhelmplatz bis Trooststr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.929,18	0	37.461	37.461	761,53	36.699-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	104.929,18-	0	37.461-	37.461-	761,53-	36.699+	0
Maßnahme: 648 S RRR Horbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.518,58	0	7.482	7.482	0,00	7.482-	7.482
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.518,58-	0	7.482-	7.482-	0,00	7.482+	7.482-
Maßnahme: 672 S Essener Str. v. Kattowitzer Str.-Gracht							
Auszahlung für Baumaßnahmen	275.870,14	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	275.870,14-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 673 N SW-Kanal Innere Erschließung BP I 16							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.664,91	0	143.336	143.336	94.919,64	48.416-	48.417
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.664,91-	0	143.336-	143.336-	94.919,64-	48.416+	48.417-

Jahresabschluss 2019

**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11**

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 675 S DB-Querung Winkhauser Talweg/Eppinghof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.821,43	0	98.179	98.179	143.582,95	45.404+	22.597
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.821,43-	0	98.179-	98.179-	143.582,95-	45.404-	22.597-
Maßnahme: 676 S Parkstr./Duisburger Str.-Akazienallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	432.840,67	0	11.581	11.581	11.580,43	1-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	432.840,67-	0	11.581-	11.581-	11.580,43-	1+	0
Maßnahme: 677 S DB-Querung Ablaufkanal RRB Katzenbruch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	3.162,75	96.837-	206.838
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	3.162,75-	96.837+	206.838-
Maßnahme: 678 S Brucknerstr./Karlsruher Str.-Hs.Nr. 17							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	123.684,41	26.316-	26.316
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	123.684,41-	26.316+	26.316-
Maßnahme: 679 Bachentflechtung Halbachsystem aus Kanal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	50.000-
Maßnahme: 680 S Paul-Kosmalla-Str/FünterWeg-Rud-Harbig							
Auszahlung für Baumaßnahmen	214.116,46	0	55.342	55.342	23.683,92	31.658-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	214.116,46-	0	55.342-	55.342-	23.683,92-	31.658+	0
Maßnahme: 681 S Kamperhofweg (Hintergelänge Hs.1-25)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.744,16	0	12.256	12.256	0,00	12.256-	12.256
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.744,16-	0	12.256-	12.256-	0,00	12.256+	12.256-
Maßnahme: 682 S PW Durch die Aue BW und Technik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	197.386	97.386	8.423,90	188.962-	188.963
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	197.386-	97.386-	8.423,90-	188.962+	188.963-

Jahresabschluss 2019

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg. absolut	übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben	aus 2018			
Maßnahme: 683 Inliner Auf der Wegscheid/Hs.-Nr.3-17								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	115.000		115.000	76.263,00	38.737-	38.737
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	115.000-		115.000-	76.263,00-	38.737+	38.737-
Maßnahme: 685 S Peterstr./Karlsruher Str.-Obertalstr.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.330,46	0	396.670		396.670	344.576,52	52.093-	52.094
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.330,46-	0	396.670-		396.670-	344.576,52-	52.093+	52.094-
Maßnahme: 686 RRK Wissollstraße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.896,56	600.000	750.104		150.104	31.559,61	718.544-	718.545
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.896,56-	600.000-	750.104-		150.104-	31.559,61-	718.544+	718.545-
Maßnahme: 687 S Blötter Weg/Hs.-Nr. 32-Hundsbuschstr.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	187.343,62	0	62.657		62.657	8.662,50	53.995-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	187.343,62-	0	62.657-		62.657-	8.662,50-	53.995+	0
Maßnahme: 688 S Kreftenscheerstr/PriestersHof-Girondel								
Auszahlung für Baumaßnahmen	294.242,64	0	155.758		155.758	8.897,89	146.860-	146.861
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	294.242,64-	0	155.758-		155.758-	8.897,89-	146.860+	146.861-
Maßnahme: 689 S Kreftenscheerstr/Ludwig-Mausegatt(SPL)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	237.366,74	0	112.634		112.634	62.142,46	50.492-	50.492
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	237.366,74-	0	112.634-		112.634-	62.142,46-	50.492+	50.492-
Maßnahme: 690 InlinerEssenerStr/Kuhlendahl-Walkmühlens								
Auszahlung für Baumaßnahmen	542.399,51	0	998		998	997,49	1-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	542.399,51-	0	998-		998-	997,49-	1+	0
Maßnahme: 693 S Siegfriedstraße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.299,74	400.000	405.701		5.701	211.509,10	194.192-	194.192
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.299,74-	400.000-	405.701-		5.701-	211.509,10-	194.192+	194.192-

Jahresabschluss 2019

**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11**

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 697 S Leineweberstr/Kohlenkamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	209.341,08	0	790.659	790.659	513.735,09	276.924 -	276.924
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	209.341,08-	0	790.659-	790.659-	513.735,09-	276.924+	276.924-
Maßnahme: 698 I Zeppelinstr/ObereSaarlandst-Pasteurstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	249.734,14	0	32.727	32.727	32.726,61	0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	249.734,14-	0	32.727-	32.727-	32.726,61-	0+	0
Maßnahme: 699 I Zeppelinstr/Steinknappen-Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	265.273,81	0	6.936	6.936	6.935,22	1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	265.273,81-	0	6.936-	6.936-	6.935,22-	1+	0
Maßnahme: 600 I Friesenstr/Lohkamp-Stockhecke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	287.836,54	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	287.836,54-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme: 623 S städt. Regenmesser							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	250.000	30.000	3.861,10	246.139 -	246.139
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	220.000-	250.000-	30.000-	3.861,10-	246.139+	246.139-
Maßnahme: 624 BEK WHS Gewässerverlauf Voßbecke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	50.000-
Maßnahme: 625 S Josefstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.348,77	0	7.652	7.652	0,00	7.652 -	7.652
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.348,77-	0	7.652-	7.652-	0,00	7.652+	7.652-
Maßnahme: 626 Bachentfl. Halbach Karlsruher Str. 1.BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	327.173,89	0	102.827	102.827	1.645,06	101.182 -	101.182
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	327.173,89-	0	102.827-	102.827-	1.645,06-	101.182+	101.182-

Jahresabschluss 2019

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 627 N Techn. Ausrüstung RRR Wackelsbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.915,12	500.000	902.085	402.085	486.806,52	415.278-	415.279
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.915,12-	500.000-	902.085-	402.085-	486.806,52-	415.278+	415.279-
Maßnahme: 628 S Hauskampstr/2 TangentS/1 Schieber							
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.966,29	0	24.321	24.321	22.683,93	1.637-	1.638
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.966,29-	0	24.321-	24.321-	22.683,93-	1.637+	1.638-
Maßnahme: 632 Entwässerung Am Anger Hs.-Nrn. 5 bis 9							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.204,31	0	50.796	50.796	39.588,64	11.207-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.204,31-	0	50.796-	50.796-	39.588,64-	11.207+	0
Maßnahme: 633 Bachentfl. Halbach, Speld. Bach, Scheuerb							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	125.000	14.095,55	110.904-	110.905
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	125.000-	125.000-	14.095,55-	110.904+	110.905-
Maßnahme: 634 San. Sternstr.v.Broich.Waldw.b.Eisfahrt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.751,19	0	509.243	509.243	616.966,41	107.723+	12.277
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.751,19-	0	509.243-	509.243-	616.966,41-	107.723-	12.277-
Maßnahme: 635 San. Talstr.v.Wittkampstr.b.DenkH.Höfe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.608,73	0	61.392	61.392	35.672,02	25.720-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	188.608,73-	0	61.392-	61.392-	35.672,02-	25.720+	0
Maßnahme: 637 Kanalsanierung Bergerstraße INLINER							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	140.000	84.890,57	55.109-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	140.000-	140.000-	84.890,57-	55.109+	0
Maßnahme: 638 Kanalsanierung Friedhofstraße INLINER							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	139.753,91	10.246-	10.247
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	139.753,91-	10.246+	10.247-

Jahresabschluss 2019

**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11**

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 658 Schachtumbau Tourainer Ring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0,00	350.000 -	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	0	0,00	350.000+	20.000-
Maßnahme: 661 Sanierung Sammler Horbachweg (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.000	110.000	0	53.067,85	56.932 -	56.933
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	110.000-	110.000-	0	53.067,85-	56.932+	56.933-
Maßnahme: 663 RRR Papenbuschstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	2.513,91	997.486 -	997.487
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	2.513,91-	997.486+	997.487-
Maßnahme: 666 San. Sammler Oberheidstr. (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	390.000	390.000	0	192.765,11	197.235 -	197.235
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	390.000-	390.000-	0	192.765,11-	197.235+	197.235-
Maßnahme: 668 Sanierung Sammler Klöttchen (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	79.002,41	120.998 -	120.998
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	79.002,41-	120.998+	120.998-
Maßnahme: 669 Sanierung Sammler Leineweberstr (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	127.342,74	22.657 -	22.658
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	127.342,74-	22.657+	22.658-
Maßnahme: 670 Sanierung Sammler Heimaterde (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	415.891,44	15.891+	26.109
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	415.891,44-	15.891 -	26.109-
Maßnahme: 671 Sanierung Zulaufkanal RRB Wackelsbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	6.892,07	493.108 -	618.108
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	6.892,07-	493.108+	618.108-

Jahresabschluss 2019

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 672 RRK Helenenstr-Erneuerung techn. Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	100.600,66	49.399-	79.400
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	100.600,66-	49.399+	79.400-
Maßnahme: 673 RRR Papenbuschstr-Erneuer.techn.Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	50.000-
Maßnahme: 675 RRK Heifeskamp Mannesmannallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	23.117,14	126.883-	126.883
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	23.117,14-	126.883+	126.883-
Maßnahme: 679 Bachentflechtung Zechenbach							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	50.000	23.786,25	26.214-	26.214
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	35.000	0,00	35.000-	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	85.000-	85.000-	23.786,25-	61.214+	61.214-
Maßnahme: 683 Sanierung Sammler Forstbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	500.000-
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	52.189,83	52.190+	1.709
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	52.189,83-	52.190-	1.709-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	792.508,51	400.000	400.000	0	1.337.874,33	937.874+	0
Summe der investiven Auszahlungen	619.016,56	0	256.423	256.423	240.378,97	16.044-	403.241
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	173.491,95	400.000	143.577	256.423-	1.097.495,36	953.918+	403.241-

Jahresabschluss 2019

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	792.508,51	402.000	402.000	0	1.337.874,33	935.874+	0
Auszahlungen	17.631.313,23	15.035.000	32.289.779	17.254.779	12.349.896,10	19.939.883-	20.782.774
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.838.804,72-	14.633.000-	31.887.779-	17.254.779	11.012.021,77-	20.875.757+	20.782.774

Jahresabschluss 2019

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)	absolut (€)			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.529.323,82	7.942.773	7.942.773	0	0	6.848.551,55	1.094.221 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.219.997,48	7.067.384	7.067.384	0	0	6.377.873,06	689.511 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.099.327,47	9.020.256	9.020.256	0	0	9.092.366,48	72.110+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.615,00	12.800	12.800	0	0	9.600,00	3.200 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.460,18	40.260	40.260	0	0	257.275,46	217.015+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	998.829,54	70.000	70.000	0	0	413.740,19	343.740+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	299,00	0	0	0	0	7.769,11	7.769+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.433.386,06	1.708.872	1.708.872	0	0	1.521.816,58	187.055 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	19.384.942,07	18.794.961	18.794.961	0	0	18.143.350,26	651.611 -	0
11	- Personalaufwendungen	6.020.997,55	6.467.165	6.467.165	0	0	5.898.575,11	568.590 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	56.881,55	54.168	54.168	0	0	46.264,71	7.903 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	330.957,67	344.039	344.039	0	0	362.498,27	18.460+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.322.545,84	12.892.409	12.892.409	0	0	13.172.965,21	280.556+	417.600
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.973.298,34	6.560.970	6.560.970	0	0	7.365.088,99	804.119+	128.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.430.903,38	16.370.792	16.370.792	0	0	15.524.577,20	846.215 -	0
15	- Transferaufwendungen	24.062.329,85	28.948.532	28.948.532	0	0	28.878.182,00	70.350 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203.554,51	123.885	123.885	0	0	442.746,59	318.861+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.040.331,13	64.802.784	64.802.784	0	0	63.917.046,11	885.737 -	417.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	39.655.389,06-	46.007.822-	46.007.822-	0	0	45.773.695,85-	234.127+	417.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.683,69	51.705	51.705	0	0	433.535,46	381.830+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.683,69-	51.705-	51.705-	0	0	433.535,46-	381.830 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	39.658.072,75-	46.059.527-	46.059.527-	0	0	46.207.231,31-	147.704 -	417.600-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	39.658.072,75-	46.059.527-	46.059.527-	0	46.207.231,31-	147.704-	417.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.860.425,46	2.135.528	2.135.528	0	1.989.975,90	145.552-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.975.868,32	8.380.502	8.380.502	0	8.172.055,23	208.447-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	45.773.515,61-	52.304.502-	52.304.502-	0	52.389.310,64-	84.809-	417.600-

Jahresabschluss 2019

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.382.550,32	4.960.644	5.246.006	285.362	7.363.198,99	2.117.193+	1.166.094
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.600,00	0	0	0	9.248,00	9.248+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	311.750,32	175.900	175.900	0	657.881,22	481.981+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.701.900,64	5.136.544	5.421.906	285.362	8.030.328,21	2.608.422+	1.166.094
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.910,98	50.000	58.269	8.269	6.036,83	52.232-	6.681
08	für Baumaßnahmen	19.004.708,82	12.519.523	23.082.539	10.563.016	10.302.388,91	12.780.150-	13.655.696
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.416,67	311.220	527.447	216.227	187.319,05	340.128-	432.707
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.300.000,00	419.000	419.000	0	419.000,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.081.000	1.081.000	0	261.000,00	820.000-	820.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	20.364.036,47	14.380.743	25.168.255	10.787.512	11.175.744,79	13.992.510-	14.915.084
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.662.135,83-	9.244.199-	19.746.349-	10.502.150-	3.145.416,58-	16.600.932+	13.748.990-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	14.662.135,83-	9.244.199-	19.746.349-	10.502.150-	3.145.416,58-	16.600.932+	13.748.990-

Jahresabschluss 2019

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg. absolut	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 200 Schaffung von Parkflächen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.797,00	10.000	10.000	0	162.500,00	152.500+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.264,58	50.000	342.716	292.716	23.423,85	319.292-	14.683
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.582,69	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	949,73	40.000-	332.716-	292.716-	139.076,15	471.792+	14.683-
Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	570,00	0	0	0	740,16	740+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.212,05	579.300	579.300	0	297.273,14	282.027-	394.682
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.782,05-	579.300-	579.300-	0	298.013,30-	281.287+	394.682-
Maßnahme: 224 Tiefbaumaßnahmen des KInvFÖG NRW							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	104.879	104.879	104.878,80	0-	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.100,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	137.215,25	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	135.115,25-	0	104.879	104.879	104.878,80	0-	0
Maßnahme: 281 Umbau Klöttchen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	685.000,00	500.000	500.000	0	625.299,73	125.300+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	429,00	429+	2.071
Auszahlung für Baumaßnahmen	740.484,40	1.150.000	2.736.116	1.586.116	1.428.390,65	1.307.725-	1.567.525
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.484,40-	650.000-	2.236.116-	1.586.116-	803.519,92-	1.432.596+	1.569.596-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 282 Integr. Innenstadtkonzept							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	883.104,00	606.863	606.863	0	1.045.828,13	438.965+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	649.922,41	964.400	2.129.804	1.165.404	512.211,73	1.617.592-	2.056.558
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	721,81	163.400	219.107	55.707	0,00	219.107-	219.107
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	232.459,78	520.937-	1.742.048-	1.221.111-	533.616,40	2.275.664+	2.275.665-

Maßnahme: 309 Ausbau der Oberheidstr.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.185,93	0	0	0	0,00	0+	2.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.410,49	1.201.000	1.287.490	86.490	44.662,07	1.242.828-	85.630
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.596,42-	1.201.000-	1.287.490-	86.490-	44.662,07-	1.242.828+	88.230-

Maßnahme: 312 Friedhofstraße K3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.014,85	200.000	295.286	95.286	68.153,33	227.133-	267.583
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.014,85-	200.000-	295.286-	95.286-	68.153,33-	227.133+	267.583-

Maßnahme: 417 Ausbau Oppspringkreuzung bis Pasteurstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275.000,00	95.000	95.000	0	143.700,00	48.700+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	2.524,08	2.524+	851
Auszahlung für Baumaßnahmen	956.722,71	0	920.778	920.778	429.103,73	491.674-	546.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	681.722,71-	95.000	825.778-	920.778-	287.927,81-	537.850+	546.851-

Maßnahme: 418 Erneu. Moritzstr/Friesenstr.b.Burgstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.673,15	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.673,15-	0	0	0	0,00	0+	0

Maßnahme: 421 Erneuerung Beleuchtung überbezirklich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	62.000	62.000	0	59.461,38	2.539-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	62.000-	62.000-	0	59.461,38-	2.539+	0

Jahresabschluss 2019

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 422 Schäden LSA/Beleuchtung überbez.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	67.409,45	67.409+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	711.760	711.760	0	319.961,57	391.798-	288.093
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	711.760-	711.760-	0	252.552,12-	459.208+	288.093-
Maßnahme: 424 Dickswall/Essener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	397.850,60	298.000	408.149	110.149	31.147,73	377.001-	572.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	397.850,60-	298.000-	408.149-	110.149-	31.147,73-	377.001+	572.001-
Maßnahme: 432 Parkstreifen + Gehweg Mendener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	532.000	542.400	10.400	15.440,51	526.959-	526.959
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	532.000-	542.400-	10.400-	15.440,51-	526.959+	526.959-
Maßnahme: 507 Schaffung v. Radverkehrsanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.657,00	200.000	494.343	294.343	114.676,08	379.667-	276.649
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.657,00-	200.000-	494.343-	294.343-	114.676,08-	379.667+	276.649-
Maßnahme: 704 Radabstellanlage Nordausgang Hbf							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.866,00	16.663	16.663	0	16.663,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.635,26	0	38.589	38.589	39.718,54	1.130+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.230,74	16.663	21.926-	38.589-	23.055,54-	1.130-	0
Maßnahme: 706 Lichtsignalanlage Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	0
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	0	9.321,00	9.321+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.812,98	90.000	250.000	160.000	141.719,50	108.281-	209.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.512,98-	90.000-	250.000-	160.000-	132.398,50-	117.602+	209.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	107.303,19	68.400	68.400	0	316.921,45	248.521+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	651,93	16.600	23.259	6.659	1.756,98	21.502-	45
Auszahlung für Baumaßnahmen	975.443,55	684.100	1.512.177	828.077	766.119,64	746.057-	264.469
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	868.792,29-	632.300-	1.467.036-	834.736-	450.955,17-	1.016.081+	264.514-
Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	354.776,28	100.000	136.295	36.295	104.133,93	32.161-	28.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	354.776,28-	100.000-	136.295-	36.295-	104.133,93-	32.161+	28.800-
Maßnahme: 225 Erneuerung der Blumendeller Straße - BV1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.674,10	0	0	0	1.588,50	1.589+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	241.274,17	0	37.000	37.000	35.790,95	1.209-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	237.600,07-	0	37.000-	37.000-	34.202,45-	2.798+	0
Maßnahme: 232 Erneuerung Honigsberger Straße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	50.527,40	399.473-	554.473
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	450.000-	450.000-	0	50.527,40-	399.473+	554.473-
Maßnahme: 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.356,59	357.800	363.300	5.500	5.011,09	358.289-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.356,59-	357.800-	363.300-	5.500-	5.011,09-	358.289+	0
Maßnahme: 240 Erstellung eines Straßenbalkastasters-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.030,90	25.000	28.569	3.569	1.129,91	27.439-	13.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.030,90-	25.000-	28.569-	3.569-	1.129,91-	27.439+	13.200-
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.876,89	305.040	305.040	0	23.319,27	281.721-	66.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.876,89-	305.040-	305.040-	0	23.319,27-	281.721+	66.200-

Jahresabschluss 2019

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 200 Erneuerung v. Str. gem. Straßenbauprogr. BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.043,68	0	0	0	0,00	0+	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50.275,51	44.800	44.800	0	16.750,62	28.049-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	593,26	16.700	17.527	827	586,61	16.940-	614
Auszahlung für Baumaßnahmen	621.089,94	448.700	625.582	176.882	162.193,93	463.388-	303.862
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	556.364,01-	420.600-	598.309-	177.709-	146.029,92-	452.279+	304.476-
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	63.000,00	63.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	52.900	52.900	43.498,81	9.401-	313.522
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	52.900-	52.900-	19.501,19	72.401+	313.522-
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	139.164,92	100.000	106.110	6.110	102.803,24	3.307-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139.164,92-	100.000-	106.110-	6.110-	102.803,24-	3.307+	0
Maßnahme: 213 Erstellung eines Straßenbukatasters-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.017,44	25.000	36.000	11.000	4.857,87	31.142-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.017,44-	25.000-	36.000-	11.000-	4.857,87-	31.142+	0
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	24.500,13	24.500+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.535,82	152.520	225.120	72.600	209.181,08	15.939-	34.339
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.535,82-	152.520-	225.120-	72.600-	184.680,95-	40.439+	34.339-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.300,00	0	0	0	73,00-	73-	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	85.683,10	10.700	10.700	0	135.709,65	125.010+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.909,86	16.700	17.483	783	0,00	17.483-	500
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.833,16	107.200	296.700	189.500	246.937,04	49.763-	98.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.759,92-	113.200-	303.483-	190.283-	111.300,39-	192.183+	99.000-
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	107.003,37	100.000	112.997	12.997	111.697,61	1.299-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	107.003,37-	100.000-	112.997-	12.997-	111.697,61-	1.299+	0
Maßnahme: 221 Erneuerung des Wallfriedswegs - BV 3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,09	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.647,36	0	57.644	57.644	0,00	57.644-	57.644
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	98.647,27-	0	57.644-	57.644-	0,00	57.644+	57.644-
Maßnahme: 222 Ern.Hansastr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.039,46	567.000	567.000	0	0,00	567.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.039,46-	567.000-	567.000-	0	0,00	567.000+	0
Maßnahme: 226 Erneuerung Karlsruher Straße - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	897.000	897.000	0	0,00	897.000-	1.102.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	897.000-	897.000-	0	0,00	897.000+	1.102.000-
Maßnahme: 227 Erstellung eines Straßenbalkatasters-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.674,69	25.000	48.460	23.460	9.863,91	38.596-	22.291
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.674,69-	25.000-	48.460-	23.460-	9.863,91-	38.596+	22.291-
Maßnahme: 400 Ausb.Duisbg.Str(Flockenw/Unterführ)-BV3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	5.943,08	5.943+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.346,44	0	44.000	44.000	35.283,44	8.717-	8.635
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.346,44-	0	44.000-	44.000-	29.340,36-	14.660+	8.635-

Jahresabschluss 2019

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.168,01	101.680	142.680	41.000	96.160,78	46.519-	116.400
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.168,01-	101.680-	142.680-	41.000-	96.160,78-	46.519+	116.400-
Maßnahme: 604 Neubau Thyssenbrücke/Ausbau Oberhausener							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500.000,00	2.408.292	2.408.292	0	2.746.900,00	338.608+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.342.526,18	367.000	3.569.794	3.202.794	1.818.325,04	1.751.469-	2.097.758
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.300.000,00	419.000	419.000	0	419.000,00	0+	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.081.000	1.081.000	0	261.000,00	820.000-	820.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.142.526,18-	541.292	2.661.502-	3.202.794-	248.574,96	2.910.077+	2.917.758-
Maßnahme: 615 Grunderneuerung Brücke Styruer Dammweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	154.421,91	0	215.579	215.579	180.353,16	35.226-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	154.421,91-	0	215.579-	215.579-	180.353,16-	35.226+	0
Maßnahme: 617 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 a							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.653,83	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	260.764,42	0	691.577	691.577	278.659,34	412.918-	464.918
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139.110,59-	0	691.577-	691.577-	278.659,34-	412.918+	464.918-
Maßnahme: 618 Wehranlage Kahlenberg - Geländererhöhung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	150.000-
Maßnahme: 619 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 b/c							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.779.085,81	1.323.023	1.503.506	180.483	2.223.048,29	719.542+	1.166.094
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.019.996,20	1.323.023	1.323.023	0	2.571.039,76	1.248.017+	1.002.461
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.240.910,39-	0	180.483	180.483	347.991,47-	528.474-	163.633

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Maßnahme: 621 Neubau Brücke Alpenbach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.115,00	0	121.246	121.246	0,00	121.246-	176.246
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.115,00-	0	121.246-	121.246-	0,00	121.246+	176.246-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	86.714,33	52.803	52.803	0	320.439,38	267.636+	0
Summe der investiven Auszahlungen	288.842,56	192.820	326.355	133.535	107.476,95	218.878-	187.615
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	202.128,23-	140.017-	273.552-	133.535-	212.962,43	486.514+	187.615-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	5.701.900,64	5.136.544	5.421.906	0	8.030.328,21	2.608.422+	0
Auszahlungen	20.364.036,47	14.380.743	25.168.255	10.787.512	11.175.744,79	13.992.510-	14.915.084
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.662.135,83-	9.244.199-	19.746.349-	10.787.512	3.145.416,58-	16.600.932+	14.915.084

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.018,89	300.598	300.598	0	0	354.559,16	53.962+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>303.349,82</i>	<i>265.598</i>	<i>265.598</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>235.338,11</i>	<i>30.259-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.739.455,03	2.907.289	2.907.289	0	0	2.833.774,61	73.514-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.365,75	468.760	468.760	0	0	437.532,33	31.228-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.899,39	52.571	52.571	0	0	32.194,71	20.376-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.507,34	159.770	159.770	0	0	297.975,07	138.205+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>6.170,34</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18.988,08</i>	<i>12.988+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	44.747,83	129.375	129.375	0	0	26.870,74	102.504-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.817.994,23	4.018.363	4.018.363	0	0	3.982.906,62	35.456-	0
11	- Personalaufwendungen	6.826.485,21	7.416.780	7.416.780	0	0	7.206.138,15	210.642-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>39.412,72</i>	<i>37.905</i>	<i>37.905</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35.759,50</i>	<i>2.145-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>227.868,63</i>	<i>240.745</i>	<i>240.745</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>278.998,89</i>	<i>38.254+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.732.591,34	5.142.769	5.236.698	93.929	93.929	5.007.084,14	229.614-	119.308
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>4.585.524,14</i>	<i>4.910.469</i>	<i>4.910.469</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.754.839,46</i>	<i>155.630-</i>	<i>74.341</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	773.882,27	858.961	858.961	0	0	791.334,70	67.626-	0
15	- Transferaufwendungen	26.412,20	16.525	16.525	0	0	28.140,90	11.616+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.585,67	364.833	364.833	0	0	365.940,19	1.107+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.742.956,69	13.799.869	13.893.798	93.929	93.929	13.398.638,08	495.160-	119.308
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.924.962,46-	9.781.506-	9.875.435-	93.929-	93.929-	9.415.731,46-	459.704+	119.308-
19	+ Finanzerträge	973,33	2.060	2.060	0	0	0,00	2.060-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	973,33	2.060	2.060	0	0	0,00	2.060-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.923.989,13-	9.779.446-	9.873.375-	93.929-	93.929-	9.415.731,46-	457.644+	119.308-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.923.989,13-	9.779.446-	9.873.375-	93.929-	9.415.731,46-	457.644+	119.308-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.320.169,09	1.625.833	1.625.833	0	1.712.377,23	86.544+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.067.356,71	1.171.708	1.171.708	0	1.122.089,57	49.618-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.671.176,75-	9.325.321-	9.419.250-	93.929-	8.825.443,80-	593.806+	119.308-

Jahresabschluss 2019

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.056,26	800.200	800.200	0	675.500,00	124.700-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.005,00	6.000	6.000	0	19.200,00	13.200+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	181.061,26	806.200	806.200	0	694.700,00	111.500-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	393.871,82	2.288.042	3.756.456	1.468.414	1.268.256,48	2.488.200-	1.825.508
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.905,06	251.006	811.716	560.710	568.201,69	243.514-	555.584
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	570.776,88	2.539.048	4.568.172	2.029.124	1.836.458,17	2.731.714-	2.381.092
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	389.715,62-	1.732.848-	3.761.972-	2.029.124-	1.141.758,17-	2.620.214+	2.381.092-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	389.715,62-	1.732.848-	3.761.972-	2.029.124-	1.141.758,17-	2.620.214+	2.381.092-

Jahresabschluss 2019

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg. absolut	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	15.000,00	15.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	346.334	346.334	350.524,73	4.191+	344.959
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	346.334-	346.334-	335.524,73-	10.809+	344.959-
Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.209,17	500.000	677.706	177.706	47.173,93	630.532-	317.532
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.209,17-	500.000-	677.706-	177.706-	47.173,93-	630.532+	317.532-
Maßnahme: 100 Umbau Speldorfer Bach - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.005,00	4.500	4.500	0	4.200,00	300-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146,41	140.000	220.174	80.174	80.134,03	140.040-	148.851
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.858,59	135.500-	215.674-	80.174-	75.934,03-	139.740+	148.851-
Maßnahme: 100 Ausbau/Neuanl. Kinderspielplätze - BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	45.000	42.626,42	2.374-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.000,00	0	45.000-	45.000-	42.626,42-	2.374+	0
Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	0,00	140.000-	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	140.000-	140.000-	0	0,00	140.000+	140.000-

Jahresabschluss 2019

**Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13**

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.562,43	63.000	115.385	52.385	85.627,36	29.758 -	16.773
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.562,43-	63.000-	115.385-	52.385-	85.627,36-	29.758+	16.773-
Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.465,38	0	145.535	145.535	131.631,36	13.904 -	43.904
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.465,38-	0	145.535-	145.535-	131.631,36-	13.904+	43.904-
Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	147.700	147.700	0	28.300,00	119.400 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.850,53	164.100	166.250	2.150	0,00	166.250 -	46.850
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.850,53-	16.400-	18.550-	2.150-	28.300,00	46.850+	46.850-
Maßnahme: 111 2. BA Sportpark Styrum - BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.200,00	652.500	652.500	0	647.200,00	5.300 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.524,26	667.500	793.176	125.676	101.468,74	691.707 -	686.408
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.675,74	15.000-	140.676-	125.676-	545.731,26	686.407+	686.408-
Maßnahme: 114 1. BA Sportpark Styrum - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.607,87	0	433.099	433.099	397.153,37	35.946 -	35.946
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.607,87-	0	433.099-	433.099-	397.153,37-	35.946+	35.946-
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.250,93	40.500	76.502	36.002	79.089,78	2.588+	11.413
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.250,93-	40.500-	76.502-	36.002-	79.089,78-	2.588-	11.413-
Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.373,84	150.000	150.000	0	2.584,72	147.415 -	147.416
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.373,84-	150.000-	150.000-	0	2.584,72-	147.415+	147.416-

Jahresabschluss 2019

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.198,99	46.500	84.034	37.534	66.959,02	17.075-	21.075
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.198,99-	46.500-	84.034-	37.534-	66.959,02-	17.075+	21.075-
Maßnahme: 102 Erschließung v. Grabfeldern Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	91.442	104.042	12.600	42.221,31	61.821-	11.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	91.442-	104.042-	12.600-	42.221,31-	61.821+	11.000-
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	0,00	1.500-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.835,00	40.000	167.000	127.000	123.760,00	43.240-	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.835,00-	38.500-	165.500-	127.000-	123.760,00-	41.740+	40.000-
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.657,86	15.000	26.000	11.000	16.616,73	9.383-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.657,86-	15.000-	26.000-	11.000-	16.616,73-	9.383+	0
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.273,53	0	71.827	71.827	2.145,93	69.681-	89.065
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.273,53-	0	71.827-	71.827-	2.145,93-	69.681+	89.065-
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.943,07	245.000	490.800	245.800	242.091,02	248.709-	201.216
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.943,07-	245.000-	490.800-	245.800-	242.091,02-	248.709+	201.216-
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.872,06	15.000	20.200	5.200	8.061,00	12.139-	6.910
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.872,06-	15.000-	20.200-	5.200-	8.061,00-	12.139+	6.910-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	5.856,26	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	107.005,55	121.006	195.108	74.102	16.588,72	178.519-	71.774
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	101.149,29-	121.006-	195.108-	74.102-	16.588,72-	178.519+	71.774-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	181.061,26	806.200	806.200	0	694.700,00	111.500-	0
Auszahlungen	570.776,88	2.539.048	4.568.172	2.029.124	1.836.458,17	2.731.714-	2.381.092
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	389.715,62-	1.732.848-	3.761.972-	2.029.124	1.141.758,17-	2.620.214+	2.381.092

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.596,39	759.682	759.682	0	0	456.563,67	303.118-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>10.567,04</i>	<i>7.786</i>	<i>7.786</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.456,50</i>	<i>7.671+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.019,17	131.000	131.000	0	0	115.932,06	15.068-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	88	88	0	0	0,00	88-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.265,40-	2.000	2.000	0	0	0,00	2.000-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	249.043,21	181.800	181.800	0	0	98.683,41	83.117-	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>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	12.814,68	12.815+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	811.393,37	1.074.570	1.074.570	0	0	683.993,82	390.576-	0
11	- Personalaufwendungen	2.264.771,37	2.484.414	2.484.414	0	0	2.303.926,81	180.487-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>30.654,29</i>	<i>28.207</i>	<i>28.207</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24.098,69</i>	<i>4.108-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>176.386,04</i>	<i>179.150</i>	<i>179.150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>184.676,58</i>	<i>5.526+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.873,40	1.343.410	1.530.102	186.692	186.692	603.904,52	926.197-	189.754
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>245.596,80</i>	<i>806.810</i>	<i>993.502</i>	<i>186.692</i>	<i>186.692</i>	<i>275.112,99</i>	<i>718.389-</i>	<i>166.835</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.014,66	24.958	24.958	0	0	23.495,90	1.463-	0
15	- Transferaufwendungen	109.725,00	114.575	114.575	0	0	107.905,00	6.670-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.389,61	43.091	43.091	0	0	85.109,27	42.018+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.296.774,04	4.010.448	4.197.140	186.692	186.692	3.124.341,50	1.072.799-	189.754
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.485.380,67-	2.935.879-	3.122.571-	186.692-	186.692-	2.440.347,68-	682.223+	189.754-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.485.380,67-	2.935.879-	3.122.571-	186.692-	186.692-	2.440.347,68-	682.223+	189.754-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.485.380,67-	2.935.879-	3.122.571-	186.692-	2.440.347,68-	682.223+	189.754-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.679,38	16.234	16.234	0	15.000,00	1.234-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.539,99	313.915	313.915	0	327.561,93	13.647+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.788.241,28-	3.233.560-	3.420.252-	186.692-	2.752.909,61-	667.342+	189.754-

Jahresabschluss 2019

**Umweltschutz
Produktbereich 14**

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.820,04	182.096	182.096	0	47.087,43	135.009-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	221.820,04	182.096	182.096	0	47.087,43	135.009-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	370.527,49	299.500	1.150.979	851.479	154.730,07	996.249-	771.392
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.754,34	115.500	172.560	57.060	16.221,91	156.338-	161.177
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	376.281,83	415.000	1.323.539	908.539	170.951,98	1.152.587-	932.569
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	154.461,79-	232.904-	1.141.443-	908.539-	123.864,55-	1.017.578+	932.569-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	154.461,79-	232.904-	1.141.443-	908.539-	123.864,55-	1.017.578+	932.569-

Jahresabschluss 2019

**Umweltschutz
Produktbereich 14**

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg. absolut	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	76.408
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	76.408-
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.007,68	182.096	182.096	0	4.810,00	177.286-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	283.993,06	299.500	1.038.019	738.519	83.538,01	954.481-	747.730
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	157.985,38-	117.404-	855.923-	738.519-	78.728,01-	777.195+	747.730-
Maßnahme: 105 Renaturierung Viehbach/Mühlenbach							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.812,36	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.534,43	0	112.960	112.960	71.192,06	41.768-	23.662
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.277,93	0	112.960-	112.960-	71.192,06-	41.768+	23.662-
Maßnahme: 701 Luftschadstoffmessgeräte							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	42.277,43	42.277+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	84.555
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	42.277,43	142.277+	84.555-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.754,34	15.500	22.560	7.060	16.221,91	6.338-	214
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.754,34-	15.500-	22.560-	7.060-	16.221,91-	6.338+	214-

Jahresabschluss 2019

**Umweltschutz
Produktbereich 14**

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	221.820,04	182.096	182.096	0	47.087,43	135.009-	0
Auszahlungen	376.281,83	415.000	1.323.539	908.539	170.951,98	1.152.587-	932.569
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	154.461,79-	232.904-	1.141.443-	908.539	123.864,55-	1.017.578+	932.569

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306.410,00	1.306.410	1.306.410	0	1.306.410,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.306.410,00	1.306.410	1.306.410	0	1.306.410,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.306.410,00-	1.306.410-	1.306.410-	0	1.306.410,00-	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.306.410,00-	1.306.410-	1.306.410-	0	1.306.410,00-	0+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.306.410,00-	1.306.410-	1.306.410-	0	1.306.410,00-	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.306.410,00-	1.306.410-	1.306.410-	0	1.306.410,00-	0+	0

Jahresabschluss 2019	Wirtschaft und Tourismus	Dezernat I
	Produktbereich 15	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	251.127.523,57	304.251.500	304.251.500	0	294.008.937,02	10.242.563-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.795.688,11	153.478.542	153.478.542	0	153.710.111,01	231.569+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,50	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.260,00	448.032	448.032	0	448.032,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.619.102,91	13.735.862	13.735.862	0	13.948.589,66	212.728+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	390.066.615,09	471.913.936	471.913.936	0	462.115.669,69	9.798.266-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	60.351.842,66	64.496.600	64.496.600	0	63.182.120,23	1.314.480-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.191.528,36	6.044.000	6.044.000	0	8.018.166,87	1.974.167+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.543.371,02	70.540.600	70.540.600	0	71.200.287,10	659.687+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	327.523.244,07	401.373.336	401.373.336	0	390.915.382,59	10.457.953-	0
19	+ Finanzerträge	3.694.557,08	3.732.586	3.732.586	0	3.698.163,33	34.423-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.092.121,97	31.358.355	31.358.355	0	23.318.358,39	8.039.997-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	20.397.564,89-	27.625.769-	27.625.769-	0	19.620.195,06-	8.005.574+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	307.125.679,18	373.747.567	373.747.567	0	371.295.187,53	2.452.379-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	307.125.679,18	373.747.567	373.747.567	0	371.295.187,53	2.452.379-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.648.397,13	7.228.629	7.228.629	0	11.824.722,22	4.596.093+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.153.345,00	3.553.707	3.553.707	0	6.202.483,23	2.648.776+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	307.620.731,31	377.422.489	377.422.489	0	376.917.426,52	505.062-	0

Jahresabschluss 2019

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.471.128,72	14.111.101	14.111.101	0	14.111.109,46	8+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	4.525.381,06	6.848.325	6.848.325	0	4.864.037,62	1.984.287-	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	17.996.509,78	20.959.426	20.959.426	0	18.975.147,08	1.984.279-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.100.000,00	15.000.000	47.900.000	32.900.000	13.900.000,00	34.000.000-	30.000.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.100.000,00	15.000.000	47.900.000	32.900.000	13.900.000,00	34.000.000-	30.000.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.896.509,78	5.959.426	26.940.574-	32.900.000-	5.075.147,08	32.015.721+	30.000.000-
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	32.072.755,73	55.428.442	136.736.595	81.308.153	32.275.468,29	104.461.127-	84.937.324
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.366.500.000,00	0	0	0	1.018.700.000,00	1.018.700.000+	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	32.737.896,31	34.878.273	36.716.728	1.838.455	31.570.968,94	5.145.759-	971.558
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.292.311.461,45	0	0	0	1.017.817.596,94	1.017.817.597+	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	73.523.397,97	20.550.169	100.019.867	79.469.698	1.586.902,41	98.432.965-	83.965.766
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	80.419.907,75	26.509.595	73.079.293	46.569.698	6.662.049,49	66.417.244-	53.965.766

Jahresabschluss 2019

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben			absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	3.635.525,00	5.323.025	5.323.025	0	3.965.525,00	1.357.500-	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	6.600.000,00	15.000.000	38.400.000	23.400.000	8.400.000,00	30.000.000-	30.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.964.475,00-	9.676.975-	33.076.975-	23.400.000-	4.434.475,00-	28.642.500+	30.000.000-
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	580.000,00	1.235.000	1.235.000	0	610.000,00	625.000-	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	4.500.000,00	0	9.500.000	9.500.000	5.500.000,00	4.000.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	3.920.000,00-	1.235.000	8.265.000-	9.500.000-	4.890.000,00-	3.375.000+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	13.780.984,78	14.401.401	14.401.401	0	14.399.622,08	1.779-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	13.780.984,78	14.401.401	14.401.401	0	14.399.622,08	1.779-	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	17.996.509,78	20.959.426	20.959.426	0	18.975.147,08	1.984.279-	0
Auszahlungen	11.100.000,00	15.000.000	47.900.000	32.900.000	13.900.000,00	34.000.000-	30.000.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.896.509,78	5.959.426	26.940.574-	32.900.000	5.075.147,08	32.015.721+	30.000.000

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 001 Investitionskredite							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	21.939.817	49.913.523	27.973.706	7.205.043,31	42.708.480 -	36.167.192
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.843.812,55	7.260.444	7.460.128	199.684	5.847.789,21	1.612.339 -	167.225
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.843.812,55-	14.679.373	42.453.395	27.774.022	1.357.254,10	41.096.141 -	35.999.967
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	6.600.000,00	15.000.000	38.400.000	23.400.000	8.400.000,00	30.000.000 -	30.000.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.146.906,25	5.323.025	5.404.275	81.250	4.046.775,00	1.357.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.453.093,75	9.676.975	32.995.725	23.318.750	4.353.225,00	28.642.500 -	30.000.000
Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	13.018.643,85	14.540.000	32.601.356	18.061.356	5.041.909,96	27.559.446 -	18.770.132
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.416.970,52	9.495.187	10.281.385	786.198	9.234.473,56	1.046.911 -	345.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.601.673,33	5.044.813	22.319.971	17.275.158	4.192.563,60	26.512.535 -	18.424.782
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	2.526.551,90	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.938.082,37	7.238.363	7.956.274	717.911	7.493.971,96	462.302 -	458.983
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.411.530,47-	7.238.363-	7.956.274-	717.911-	7.493.971,96-	462.302+	458.983-

Jahresabschluss 2019

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg. absolut	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHS							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	4.500.000,00	0	9.500.000	9.500.000	5.500.000,00	4.000.000 -	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	667.500,00	1.235.000	1.235.000	0	610.000,00	625.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.832.500,00	1.235.000-	8.265.000	9.500.000	4.890.000,00	3.375.000-	0
Maßnahme: 007 Inv.Kredite Unterkünfte Asylbew./Flüchtl							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	96.600	193.200	96.600	0,00	193.200 -	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.663.321,62	3.149.922	3.203.334	53.412	3.161.627,21	41.707 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.663.321,62-	3.053.322-	3.010.134-	43.188	3.161.627,21-	151.493-	0
Maßnahme: 008 Inv.Kredite Integration Asylbew. Schule							
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.303,00	116.332	116.332	0	116.332,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.303,00-	116.332-	116.332-	0	116.332,00-	0+	0
Maßnahme: 009 Inv.Kredite Förderp. "Gute Schule 2020"							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	5.427.559,98	3.852.025	6.128.516	2.276.491	6.128.515,02	1 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.427.559,98	3.852.025	6.128.516	2.276.491	6.128.515,02	1 -	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	0	1.060.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.060.000,00-	1.060.000-	1.060.000-	0	1.060.000,00-	0+	0

Jahresabschluss 2019

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	665.140,58-	20.550.169	100.019.867	79.469.698	704.499,35	99.315.368-	83.965.766

Jahresabschluss 2019

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.432,68	433	433	0	591,24	159+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>432,68</i>	<i>433</i>	<i>433</i>	<i>0</i>	<i>591,24</i>	<i>159+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	554.188,56	816.418	816.418	0	927.445,62	111.027+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	576.621,24	816.851	816.851	0	928.036,86	111.186+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725.500,00	0	0	0	857.108,39	857.108+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.088.513,42	999.804	999.804	0	1.003.648,72	3.845+	0
15	- Transferaufwendungen	7.168.394,19	2.597.142	2.597.142	0	3.345.917,43	748.775+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.664,40	760	760	0	37.610,90	36.851+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.000.072,01	3.597.706	3.597.706	0	5.244.285,44	1.646.579+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.423.450,77-	2.780.855-	2.780.855-	0	4.316.248,58-	1.535.393-	0
19	+ Finanzerträge	457.811,40	293.978	293.978	0	294.222,72	245+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	457.811,40	293.978	293.978	0	294.222,72	245+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.965.639,37-	2.486.877-	2.486.877-	0	4.022.025,86-	1.535.149-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut (€)	nach 2020 (€)
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	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	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.965.639,37-	2.486.877-	2.486.877-	0	4.022.025,86-	1.535.149-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.508.627,62	3.984.567	3.984.567	0	7.798.922,80	3.814.356+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.117.854,48	1.251.690	1.251.690	0	2.629.908,22	1.378.218+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.574.866,23-	246.000	246.000	0	1.146.988,72	900.989+	0

Jahresabschluss 2019

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	123.395,57	123.396+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	200.000,00	3.859.655	3.859.655	0	6.658.145,44	2.798.490+	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	200.000,00	3.859.655	3.859.655	0	6.781.541,01	2.921.886+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	für Baumaßnahmen	241.993,01	246.000	2.087.617	1.841.617	357.550,81	1.730.066-	1.824.066
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.341,70	0	20.932	20.932	9.071,44	11.861-	16.576
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	3.859.655	3.860.810	1.155	8.108.000,00	4.247.190+	162.582
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	449.334,71	4.105.655	5.969.359	1.863.704	8.474.622,25	2.505.263+	2.003.224
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	249.334,71-	246.000-	2.109.704-	1.863.704-	1.693.081,24-	416.623+	2.003.224-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	249.334,71-	246.000-	2.109.704-	1.863.704-	1.693.081,24-	416.623+	2.003.224-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Finanzanl. Augenheilanstalt Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	200.000,00	654.700	654.700	0	454.700,00	200.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	654.700	654.700	0	454.000,00	200.700 -	700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	700,00	700+	700-
Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	396.600	396.600	0	396.600,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	396.600	396.600	0	396.000,00	600 -	600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	600,00	600+	600-
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	4.427.000,00	4.427.000+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.427.000,00	1.427.000 -	0
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.645.300	1.645.300	0	1.645.300,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.645.300	1.645.300	0	1.700.000,00	54.700+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	54.700,00-	54.700 -	0
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	255.600	255.600	0	255.545,44	55 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	255.600	255.600	0	256.000,00	400+	100
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	454,56-	455 -	100-

Jahresabschluss 2019

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	869.150	869.150	0	869.150,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	869.150	869.150	0	875.000,00	5.850+	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.850,00-	5.850-	0
Maßnahme: 018 Kauf Finanzanlagen Meller Stiftung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	123.395,57	123.396+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	123.177
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	123.395,57	123.396+	123.177-
Maßnahme: 100 Haus der Stadtgeschichte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.148,50	0	1.245.338	1.245.338	125.000,00	1.120.338-	1.120.338
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.148,50-	0	1.245.338-	1.245.338-	125.000,00-	1.120.338+	1.120.338-
Maßnahme: 100 Sportanlage Hardenbergstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	85.000	0,00	85.000-	85.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	85.000-	85.000-	0,00	85.000+	85.000-
Maßnahme: 101 Clubhaus Hardenbergstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	56.279	56.279	26.106,53	30.172-	30.172
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	56.279-	56.279-	26.106,53-	30.172+	30.172-
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.276,06	70.000	70.000	0	0,00	70.000-	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86.276,06-	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	0
Maßnahme: 101 1. BA Sportpark Styrum - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	290.000	290.000	163.836,11	126.164-	301.164
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	290.000-	290.000-	163.836,11-	126.164+	301.164-

Jahresabschluss 2019
**Stiftungen
Produktbereich 17**
Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Maßnahme: 102 Sanierung Bolzplatz Steigerweg - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	12.608,17	137.392 -	137.392
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	12.608,17-	137.392+	137.392-
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.334,45	70.000	70.000	0	0,00	70.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.334,45-	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	0
Maßnahme: 100 San. Kinderspielplatz Kouvola-Park BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	150.000-
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.362,80	70.000	70.000	0	0,00	70.000 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.362,80-	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	38.305	38.305	0	36.850,00	1.455 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	43.212,90	74.305	111.392	37.087	39.071,44	72.321 -	54.581
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.212,90-	36.000-	73.087-	37.087-	2.221,44-	70.866+	54.581-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	200.000,00	3.859.655	3.859.655	0	6.781.541,01	2.921.886+	0
Auszahlungen	449.334,71	4.105.655	5.969.359	1.863.704	8.474.622,25	2.505.263+	2.003.224
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	249.334,71-	246.000-	2.109.704-	1.863.704	1.693.081,24-	416.623+	2.003.224

Aufgestellt:

Mülheim an der Ruhr, 10.08.2020

Bestätigt:

Mülheim an der Ruhr, 10.08.2020

gez. Mendack
Stadtkämmerer

gez. i. V. Dr. Steinfort
Stadtdirektor