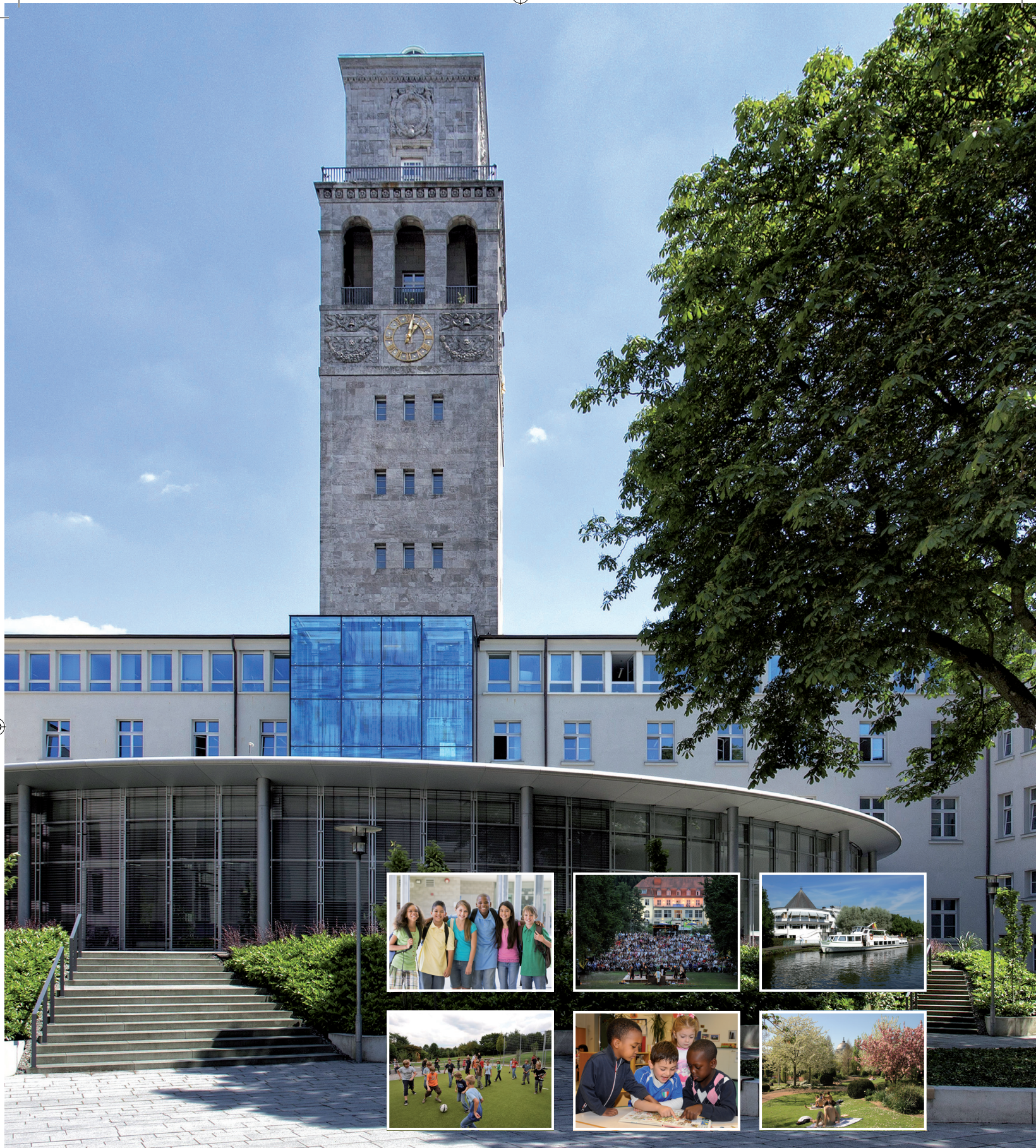




Impressum

Stadt Mülheim an der Ruhr

Der Oberbürgermeister

Am Rathaus 1

45468 Mülheim an der Ruhr

Postfach 10 19 53

45466 Mülheim an der Ruhr

Telefonzentrale: 0208 / 455 0

Telefaxzentrale: 0208 / 455 9999

E-Mail: info@muelheim-ruhr.de

Verantwortlich für den Inhalt:

Dezernat 2: Finanzen, Beteiligungen, Immobilien, Zentrale Dienste

Beigeordneter Frank Mendack, Stadtkämmerer

Am Rathaus 1

Telefon: 0208 / 455 9921

Telefax: 0208 / 455 589921

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

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

**Entwurf der
Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan und Anlagen
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für das Haushaltsjahr
2020**



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplanentwurf **für das Jahr 2020**

Hinweis:

Aus drucktechnischen Gründen wurde jedes Register separat nummeriert.

Im 3. Register wurden die beiden Bestandteile ebenfalls separat nummeriert.

Seite

1. Haushaltssatzung, Vorbericht

Entwurf der Haushaltssatzung	6 - 12
Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf	13 - 80
Anlagen zum Vorbericht:	
- Zuwendungen an Ratsfraktionen	82 - 83
- Strukturdaten Mülheim an der Ruhr	84 - 91

2. Produktliste

1 - 10

3. HSP

1 - 30

und

HPL

1 - 1154

4. Investitionsprogramm

a) Kernhaushalt	3 - 63
b) ImmobilienService	65 - 101
c) Abwasserbeseitigungsbetrieb	103 - 108
Verpflichtungsermächtigungen	109 - 113

	<u>Seite</u>
5. Bezirksbezogene Ansätze	1 - 33
6. Stellenplan	1 - 17
7. Wirtschaftsplan BtMH	1 - 37
8. Weitere Anlagen	1 - 15

Entwurf der HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Mülheim an der Ruhr für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) hat der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr mit Beschluss vom xx.xx.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	844.337.185 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	836.866.747 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	816.127.823 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	775.447.271 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	44.714.693 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	101.338.800 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	708.281.132 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von	692.337.577 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 58.096.132 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 26.549.100 € festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage ist mit dem Jahresabschluss 2013 verbraucht und es ist eine Überschuldung eingetreten. Die Verringerung des auf der Aktivseite der Bilanz anzusetzenden gesonderten Bilanzpostens „Nicht mehr durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ wird aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan auf 7.470.438 € festgesetzt.

§ 5**Kredite zur Liquiditätssicherung**

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

§ 6**Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind aufgrund der vom Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr am xx.xx.2019 beschlossenen Hebesatzsatzung 2020 wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer

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

- | | |
|------------------|-----------|
| 2. Gewerbesteuer | 580 v. H. |
|------------------|-----------|

§ 7**Haushaltsausgleich**

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

§ 8

Weitere Kreditermächtigung für Investitionen

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

die Ruhrbahn Mülheim GmbH auf 15.000.000 € festgesetzt.

Die Weiterleitung erfolgt zu marktüblichen Konditionen.

§ 9

Kredite zur Liquiditätssicherung für die BHM

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

§ 10

Aufstellung einer Nachtragssatzung

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

§ 11

Geringfügigkeit im Sinne von § 81 Absatz 3 GO

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

§ 12

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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

§ 13

Stellenplan

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

§ 14

Flexible Haushaltsbewirtschaftung

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltsplans wird Folgendes bestimmt:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mülheim an der Ruhr, xx.xx.2019

Der Oberbürgermeister

Ulrich Scholten

Stadt Mülheim an der Ruhr

Haushaltsvorbericht

2020



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	16
1.1 Gesetzliche Grundlagen	16
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	16
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	18
2 Entwicklung des Haushaltes (Vorjahre)	19
2.1 Haushaltsvolumen der dem Haushaltsjahr vorausgehenden beiden Jahre	19
2.2 Abwicklung des Haushaltes Vorvorjahr	20
2.3 Abwicklung des Vorjahres	21
3 Ergebnisplan	25
3.1 Übersicht	25
3.2 Erträge	28
3.2.1 Steuern.....	31
3.2.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze	31
3.2.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	32
3.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	42
3.2.3 Sonstige Ertragsarten	45
3.3 Aufwendungen.....	47
3.3.1 Personal- und Versorgungsaufwand.....	50
3.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	54

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

3.3.3 Transferaufwendungen	56
3.3.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände	57
3.3.3.2 Sozialtransferaufwendungen	59
3.3.3.3 Sonstige Transferaufwendungen	61
3.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen	63
3.3.5 Abschreibungen	64
3.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65
4 Finanzplan	67
4.1 Investitionstätigkeit	67
4.2 Finanzierungstätigkeit	70
5 Verpflichtungsermächtigungen	70
6 Verbindlichkeiten	71
6.1 Investitions- und Liquiditätskredite	71
6.2 Kreditaufnahmen	73
7 Sonstige allgemeine Entwicklungen	73
7.1 Bevölkerung	74
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	76
8 Erläuterungen zum HPL	78
8.1 Wertgrenzen für den Ausweis von Investitionen in den Teilfinanzplänen	78
8.2 Ziele und Kennzahlen	78
8.3 Zusammenspiel Ziele, Kennzahlen und Budget	79
8.4 Interne Leistungsbeziehungen	80
8.5 Rundungsdifferenzen / sonstige Hinweise	80

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben und die Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde darstellen. Seine gesetzliche Grundlage findet sich im § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW). Die dort aufgeführten, zu erwähnenden Punkte sind aus den nachfolgenden Kapiteln ersichtlich.

Unter dem Gesichtspunkt, einen möglichst vollständigen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde Mülheim an der Ruhr zu geben, werden auf den folgenden Seiten neben der Betrachtung der dem zu planenden Haushaltsjahr vorausgehenden Jahre 2018 und 2019 insbesondere die aktuellen Entwicklungen bei den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten sowie die wichtigsten Investitionstätigkeiten im Planungszeitraum dargestellt.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Erst mit dem Haushaltssicherungskonzept 2013 konnte ein Haushaltsausgleich im Jahr 2021 dargestellt werden und die Voraussetzungen des § 76 GO NRW wurden erfüllt. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2013 wurde daher von der Bezirksregierung Düsseldorf genehmigt und konnte im Amtsblatt vom 30.04.2013 öffentlich bekannt gemacht werden. Mit der Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2014 wurde der konsequente Weg zum Haushaltsausgleich im Jahr 2021 fortgesetzt. Auch die Haushalte der Jahre 2015 bis 2018 wurden durch die Bezirksregierung genehmigt und die Haushaltssatzungen konnten im Amtsblatt öffentlich bekannt gemacht werden. Der am 06.12.2018 vom Rat der Stadt beschlossene Haushalt für das Jahr 2019 wurde der Bezirksregierung Düsseldorf mit Schreiben vom 06.02.2019 zusammen mit dem fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan zur Genehmigung vorgelegt. Das Genehmigungsverfahren ist bis jetzt noch nicht abgeschlossen.

Die äußeren Einflussfaktoren auf die Planung des Haushaltes 2020 haben sich gegenüber den letztjährigen Planaufstellungen nicht wesentlich geändert. Immer noch bestimmen viele externe Einflüsse den Handlungsspielraum unserer Stadt. Die Entwicklung im Sozial- und Jugendbereich sind nur zwei Aspekte, die den kommunalen Haushalt stark belasten. Ein weiteres Thema, das europaweit bestimmend ist und die öffentlichen Haushalte weiterhin stark belastet, ist die Entwicklung im Bereich der Flüchtlinge und Asylbewerber. Der massive Steuereinbruch bei der Gewerbesteuer im Jahr 2018 setzt sich zwar in dieser Form nicht fort, konjunkturbedingt müssen jedoch die Planansätze für die Folgejahre erneut reduziert werden. Im Bereich der Sozialleistungen ist erneut mit steigenden Aufwendungen zu rechnen. Bei den Zuweisungen im Rahmen des GFG 2020 ist bei den Schlüsselzuweisungen mit einem leichten Rückgang von rd. 1,3 Mio. € gegenüber 2019 zu planen. Die Entlastung bei der Eingliederungshilfe führt seit 2018 hingegen zu einer Verbesserung im städtischen Haushalt. Bei den Personal- und

Versorgungsaufwendungen ist gegenüber 2019 mit einer deutlichen Steigerung um rd. 10 Mio. € aufgrund der Tarif- und Besoldungsentwicklungen zu planen.

Aufgrund der Feststellung zur Teilnahme an der dritten Stufe des Stärkungspaktes NRW hat Mülheim an der Ruhr seit 2017 einen Haushalts-sanierungsplan aufzustellen, der einen Haushaltsausgleich ab 2020 vorsieht. In den Jahren 2017 bis 2022 sind hierbei noch Stärkungspaktmittel des Landes vorgesehen, ab dem Jahr 2023 ist der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft, ohne weitere Stärkungspaktmittel zu realisieren. Der beschlossene Haushaltsplan 2019 sieht den Haushaltsausgleich schon ein Jahr früher, nämlich bereits im Jahr 2019, vor. Mit dem nun vorliegenden Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2020 ist daher die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans (HSP) vorzunehmen. Um Wiederholungen zu vermeiden wird an dieser Stelle zu Details auf den HSP 2020 ff. verwiesen.

Um die dauerhafte kommunale Leistungsfähigkeit sowie Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten sicherzustellen und den ab dem Jahr 2019 dargestellten Haushaltsausgleich nicht zu gefährden, war für die Planung der Jahre 2020 bis 2023 ein besonders restriktiver Maßstab anzulegen. Aus diesem Grund wurden gegenüber der Planung aus dem Jahr 2019 grundsätzlich keine Ausweitungen zugelassen, die nicht an anderer Stelle kompensiert werden konnten. Darüber hinaus war ein weiteres Konsolidierungsziel in Höhe von rd. 4 Mio. € zu realisieren, um die gesetzlich erforderlichen Plananpassungen, die zu Verschlechterungen im Haushalt führen, verwaltungsintern aufzufangen.

Unter dieser Maßgabe sowie der Berücksichtigung aller aktuellen Entwicklungen, wurde der Entwurf des Haushaltsplans für das Jahr 2020 aufgestellt und am 29.08.2019 in den Rat der Stadt zur politischen Beratung eingebracht.

Wie bereits in Vorjahren wirken sich auch auf den HPL-Entwurf 2020 wieder (überwiegend) externe Einflüsse und Faktoren aus. Die Aufstellung der Planansätze erfolgte grundsätzlich auf Basis der Rechnungsergebnisse des Jahres 2018 unter Beachtung der oben beschriebenen Rahmenbedingungen sowie der aktuellen Entwicklungen.

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

Die nachstehenden Planungsdaten sowie entsprechenden Erläuterungen machen deutlich, dass die Stadt Mülheim an der Ruhr alle direkt zu beeinflussenden Parameter kritisch hinterfragt und in der Ressourcenplanung so „schmal“ wie möglich berücksichtigt hat. Alleine wird es allerdings kaum gelingen, in den nächsten Jahren aus der Schuldenfalle herauszukommen. Noch immer liegt eine strukturelle Unterfinanzierung vor, die auch aus dem finanzwissenschaftlichen Gutachten „Haushaltsausgleich und Schuldenabbau“ der Professoren Junkernheinrich und Lenk deutlich wird. Trotz aller Bestrebungen, den Haushalt zu konsolidieren und so schlank wie möglich aufzustellen, bedarf es für fast alle nordrhein-westfälischen Kommunen neben der umfangreichen Eigenkonsolidierung auch der umfassenden Hilfe seitens des Landes und

des Bundes. Insoweit war die Einführung der dritten Stufe des Stärkungspaktes ein wichtiger und guter Schritt in die richtige Richtung. Auch wenn mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf der Haushaltsausgleich in allen Planjahren dargestellt werden kann, darf jedoch nicht verkannt werden, dass noch immer eine enorme bilanzielle Überschuldung sowie Kredite zur Liquiditätssicherung von über einer Milliarde Euro bestehen. Der entsprechende Abbau dieser Schulden muss in den nächsten Jahren und Jahrzehnten im Vordergrund stehen.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2020 auf 7.470.438 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 6.446.791 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.023.647,44 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich grundsätzlich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 7.470.438 Euro.

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

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

Entwicklung Eigenkapital

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis	-62.028.439	6.446.791	7.470.438	2.730.139	7.538.581	3.050.769
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	619.467.588	613.020.797	605.550.359	602.820.220	595.281.639	592.230.870

Mit dem Jahresabschluss 2013, mit dem eine Neubewertung des Sondervermögens „Betriebe der Stadt“ (u. a. aufgrund der notwendigen Abwertung der RWE-Aktien) vorgenommen werden musste, ist das Eigenkapital der Stadt Mülheim an der Ruhr aufgebraucht und es ist eine bilanzielle Überschuldung eingetreten. Aus der vorstehenden Darstellung wird deutlich, dass der Abbau des negativen Eigenkapitals allein durch die erzielbaren Überschüsse im Ergebnisplan in absehbarer Zeit nicht möglich sein wird. Hierzu bedarf es anderer Faktoren, wie z. B. einer "Altschuldenlösung" oder bilanzieller Veränderungsmöglichkeit im Rahmen von Bewertungsfragen. Ein theoretischer Deckungsbedarf im Finanzplan ist daher ebenfalls nicht realistisch darstellbar (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO).

Da die Stadt Mülheim an der Ruhr an der dritten Stufe des Stärkungspaktes teilnimmt, ist die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans und somit auch der Haushalt 2020 genehmigungspflichtig.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird an dieser Stelle auf eine nähere Erläuterung zur Haushaltskonsolidierung verzichtet und auf die Anlage „Haushaltssanierungsplan 2020 ff.“ zum Haushaltsplan verwiesen.

2 Entwicklung des Haushaltes (Vorjahre)

2.1 Haushaltsvolumen der dem Haushaltsjahr vorausgehenden beiden Jahre

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

Ergebnisübersicht	Ergebnis 2018	Plan 2019	Abweichung
Ordentliche Erträge	744.652.011	835.695.902	91.043.891
Ordentliche Aufwendungen	784.712.792	799.514.781	14.801.989
Ordentliches Ergebnis	-40.060.781	36.181.121	76.241.901
Finanzerträge	4.593.993	4.038.064	-555.929
Zinsen und sonstige Aufwendungen	26.561.651	33.772.394	7.210.743
Finanzergebnis	-21.967.659	-29.734.330	-7.766.671
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-62.028.440	6.446.791	68.475.230
Jahresergebnis	-62.028.440	6.446.791	68.475.230

Das vorstehende (vorläufige) Rechnungsergebnis des Jahres 2018 entspricht dem Stand, wie er am 27.06.2019 vom Rat der Stadt zur Kenntnis genommen und in den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung und Erstellung des Schlussberichts überwiesen wurde. Für das Jahr 2019 wird der beschlossene Planansatz ausgewiesen.

2.2 Abwicklung des Haushaltes Vorvorjahr

Abwicklung des Haushaltes Vorvorjahr (in Tsd. EUR)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
Grundsteuer A und B	42.443	41.224	-1.219
Gewerbesteuer	124.400	78.841	-45.559
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	88.200	89.626	1.426
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	18.100	17.890	-210
Schlüsselzuweisungen	87.345	87.363	18
Sonstige Transfererträge	11.829	12.333	503
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	93.843	92.693	-1.150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.291	8.811	-480
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	8.383	8.299	-84
Landeserstattungen Wohngeldeinsparungen (Hartz IV)	8.500	8.693	193
Finanzerträge	4.488	4.594	106
Personalaufwendungen	178.929	172.468	-6.462
Versorgungsaufwendungen	15.500	21.415	5.915
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.406	116.359	7.953
Sozialtransferaufwendungen	252.362	252.900	537
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	15.380	9.897	-5.483
Umlage an LVR/RVR	51.365	46.801	-4.564
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.538	53.975	5.436
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.333	26.562	-3.772

In der vorstehenden Übersicht werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen sowie deren Abweichungen zum Planansatz dargestellt. Das Gesamtergebnis schließt mit einem Fehlbetrag von rd. 62,03 Mio. € ab. Bezogen auf den fortgeschriebenen Planansatz von rd. 24,56 Mio. €, der die von 2017 nach 2018 bewilligten Ermächtigungsübertragungen beinhaltet, ergibt sich per Saldo eine Verschlechterung von rd. 37,47 Mio. €.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird zu einzelnen Abweichungen an dieser Stelle auf den Lagebericht zur Jahresrechnung 2018 verwiesen.

2.3 Abwicklung des Vorjahres

Die folgenden Daten basieren auf dem Prognosebericht zum 31.03.2019 sowie den aktuellen Entwicklungen, wie sie in der Sitzung des Finanzausschusses am 17.06.2019 vorgestellt wurden.

Für den Ergebnisplan ergibt sich ein prognostiziertes Ergebnis von rd. 4,17 Mio. €. Bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz von rd. 5,26 Mio. € bedeutet dies eine leichte Ergebnisverschlechterung von rd. 1,09 Mio. €.

Erträge:

Plan	Fortgeschriebener Plan	Prognose	Abweichung
839.734 T€	839.734 T€	842.041 T€	+ 2.307 T€

Steuern und ähnliche Abgaben - rd. 0,1 Mio. €

Die erwarteten Mindererträge entstehen aufgrund einer negativen Abrechnung der Kompensationsleistungen des Familienleistungsausgleiches.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen + rd. 0,8 Mio. €

Der Belastungsausgleich für die schulische Inklusion erhöht sich gegenüber der Planung um rd. +0,2 Mio. €. Weitere Mehrerträge entstehen bei den Landesmitteln für die Kindertagespflege (rd. +0,4 Mio. €) und durch einen Spitzenausgleich des VRR (rd. +0,2 Mio. €).

Den Mehrerträgen für die Kindertagespflege stehen jedoch erhöhte Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen gegenüber. Die Transferaufwendungen steigen, weil mehr Kindertagespflegeplätze als geplant genutzt werden; da die beim Land für die Beantra-

gung der Zuweisungen gemeldete Zahl an Plätzen jedoch im Regelfall höher ist, als die Zahl der tatsächlich zur Verfügung gestellten Plätze, muss eine Rückstellung für eventuelle Rückzahlungen von Landesmitteln gebildet werden. Dies betrifft die sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + rd. 1,0 Mio. €

Die Verbesserung auf dieser Zeile entfällt auf die "Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte". Den größten Anteil daran tragen die Rettungsdienstgebühren mit einer erwarteten Steigerung von rd. +0,6 Mio. €, da die Satzung im März 2019 angepasst wurde. Beim Amt für Kinder, Jugend und Schule entstehen Mehrerträge von rd. +0,5 Mio. € im Bereich der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Auch die Elternbeiträge für die OGS steigen um rd. +0,1 Mio. €. Diese Verbesserungen werden durch Mindererträge im Bestattungsbereich vermindert (rd. -0,2 Mio. €).

Privatrechtliche Leistungsentgelte rd. - 0,1 Mio. €

Aufgrund der Rückkehr eines in eine Gesellschaft abgeordneten Mitarbeitenden in die Kernverwaltung entfällt die Personalkostenerstattung (rd. -0,1 Mio. €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen + rd. 0,2 Mio. €

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um eine Erstattung der Ruhrbahn Mülheim für die Baumaßnahme Thyssenbrücke.

Sonstige ordentliche Erträge + rd. 0,5 Mio. €

Mehrerträge entstehen bei den "anderen sonstigen ordentlichen Erträgen" (rd. +0,4 Mio. €). Bei der Produktgruppe "Abwasserbeseitigung" sind Beitragserstattungen von Abwasserverbänden für die Jahre 2013, 2014 und 2016 (rd. +0,2 Mio. €) und beim ImmobilienService nicht geplante Erträge aufgrund von Jahresrechnungen für Strom aus Vorjahren zu verzeichnen (rd. +0,2 Mio. €).

Weitere Mehrerträge werden bei den Konzessionsabgaben (rd. +0,1 Mio. €) und aus befristet niedergeschlagenen Forderungen (rd. +0,1 Mio. €) erwartet.

Gemindert werden die Mehrerträge durch geringere Erträge aus Buß- und Verwarngeldern des Ordnungsamtes (rd. -0,1 Mio., €).

Aufwendungen:

Plan	Fortgeschriebener Plan	Prognose	Abweichung
833.287 T€	834.469 T€	837.870 T€	+ 3.401 T€

Personalaufwendungen - rd. 0,7 Mio. €

Der Minderaufwand setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen: Zunächst fällt die Besoldungserhöhung höher aus, als geplant (rd. +0,3 Mio. €); dadurch erhöhen sich die Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten (rd. +2,6 Mio. €). Dagegen ist die Basis für die Hochrechnung der Personalaufwendungen für das Jahr 2019 zu hoch gewesen, was zu einem Minderaufwand von rd. -3,3 Mio. € führt. Außerdem wurde die HSP-Maßnahme Nr. 143 (weitere Personalaufwandsreduzierung) bereits im Jahr 2018 umgesetzt, woraus sich eine Verbesserung von rd. -0,3 Mio. € ergibt.

Versorgungsaufwendungen + rd. 2,2 Mio. €

Als Folge der Besoldungserhöhung steigen die Versorgungsaufwendungen um rd. + 2,2 Mio. €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - rd. 0,4 Mio. €

Auf dieser Zeile sind u. a. bei folgenden Sachkonten nennenswerte Verbesserungen zu verzeichnen:

- Unterhaltung be- und unbebaute Grundstücke (-0,5 Mio. €)
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen (-0,4 Mio. €)

Dem stehen u. a. folgende Mehraufwendungen gegenüber:

- Erstattungen an private Unternehmen und übrige Bereiche (+0,2 Mio. €)
- Bewirtschaftung Gebäude Versorgen Wasserkosten (+0,2 Mio. €)
- Schülerbeförderungskosten (rd. +0,1 Mio. €)

Transferaufwendungen + rd. 1,1 Mio. €

Beim Amt für Kinder, Jugend und Schule werden Mehraufwendungen für die Leistungen der Kindertagespflege aufgrund einer gestiegenen Platzzahl erwartet (rd. +1,4 Mio. €). Die Ursache hierfür ist die demografische Entwicklung bei den Mülheimer Kinderzahlen der 0 bis 6-Jährigen und der verzögerte Ausbau der Kindertageseinrichtungen.

Beim Sozialamt entstehen Mehraufwendungen für den Bereich der erziehungs- und familienunterstützenden Hilfen, bedingt durch steigende Fallzahlen (rd. +0,6 Mio. €).

Abgemildert werden die Verschlechterungen durch Minderaufwand bei der Umlage an den Landschaftsverband Rheinland (rd. -0,9 Mio. €).

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

Im Bereich der Abwasserbeseitigung des Amtes für Umweltschutz kommt es zu Mehraufwendungen auf dem Sachkonto "Beiträge zu Verbänden und Vereinen" (rd. +0,5 Mio. €), da hier veränderte Beiträge an die Abwasserverbände zu entrichten sind.

Weitere Mehraufwendungen entstehen durch die Zuführung zu einer Rückstellung beim Amt für Kinder, Jugend und Schule für eventuelle Rückzahlungen von zu viel erhaltenen Landesmitteln an den LVR im Bereich der Kindertagespflege (rd. +0,4 Mio. €).

Auch bei dem Sachkonto "Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Gebäude/Grundstücke" wird ein Mehraufwand von rd. +0,2 Mio. € erwartet.

Finanzrechnung

Es werden Mehreinzahlungen aus "Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen" in Höhe von rd. +0,7 Mio. € prognostiziert. Diese werden im Rahmen der unechten Deckung zur Finanzierung von Mehrauszahlungen verwendet.

Die "Auszahlungen für Baumaßnahmen" erhöhen sich voraussichtlich um rd. +0,7 Mio. €. Diese Ausweitung ist im Wesentlichen auf die Mehrkosten bei der Maßnahme PN 1203099604 (Neubau Thyssenbrücke, rd. +0,5 Mio. €) zurück zu führen. Gedeckt werden diese durch die Mehreinzahlungen aus "Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen" (s. o.).

Die vorgenannten Beträge resultieren sämtlich aus Prognosen sowie aktuellen Entwicklungen (Stand: Juni 2019) und können sich im Rahmen der weiteren Prognosen im laufenden Jahr sowie des Jahresabschlusses 2019 noch verändern. Zu weiteren Details wird auf die Berichtserstattung im Finanzausschuss am 17.06.2019 verwiesen.

3 Ergebnisplan

3.1 Übersicht

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung
Ordentliche Erträge	835.695.902	840.696.841	5.000.939
Ordentliche Aufwendungen	799.514.781	807.840.274	8.325.492
Ordentliches Ergebnis	36.181.121	32.856.567	-3.324.554
Finanzerträge	4.038.064	3.640.344	-397.720
Zinsen und sonstige Aufwendungen	33.772.394	29.026.473	-4.745.921
Finanzergebnis	-29.734.330	-25.386.129	4.348.201
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	6.446.791	7.470.438	1.023.647
Jahresergebnis	6.446.791	7.470.438	1.023.647

Aus der vorstehenden Übersicht wird deutlich, dass sowohl im Ertrags- als auch im Aufwandsbereich das Volumen gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Während die ordentlichen Erträge um insgesamt rd. 5 Mio. € höher geplant werden konnten, mussten die ordentlichen Aufwendungen um rd. 8,3 Mio. € nach oben korrigiert werden. Erläuterungen zu den einzelnen Abweichungen werden unter dem Gliederungspunkt 3.2 dargestellt.

Im Finanzergebnis wird gegenüber 2019 aufgrund der immer noch sehr günstigen Marktsituation bei den Kreditzinsen mit einer Verbesserung von rd. 4,3 Mio. € geplant.

Insgesamt wird das planerische Ergebnis 2020 um rd. 1 Mio. € besser ausfallen, als das für 2019 geplante.

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	744.652.011	835.695.902	840.696.841	827.773.782	838.750.744	833.795.691
Ordentliche Aufwendungen	784.712.792	799.514.781	807.840.274	797.595.061	800.936.357	799.233.399
Ordentliches Ergebnis	-40.060.781	36.181.121	32.856.567	30.178.721	37.814.387	34.562.292
Finanzerträge	4.593.993	4.038.064	3.640.344	3.667.369	3.624.541	4.067.904
Zinsen und sonstige Aufwendungen	26.561.651	33.772.394	29.026.473	31.115.951	33.900.347	35.579.427
Finanzergebnis	-21.967.659	-29.734.330	-25.386.129	-27.448.582	-30.275.806	-31.511.523
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-62.028.440	6.446.791	7.470.438	2.730.139	7.538.581	3.050.769
Jahresergebnis	-62.028.440	6.446.791	7.470.438	2.730.139	7.538.581	3.050.769

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

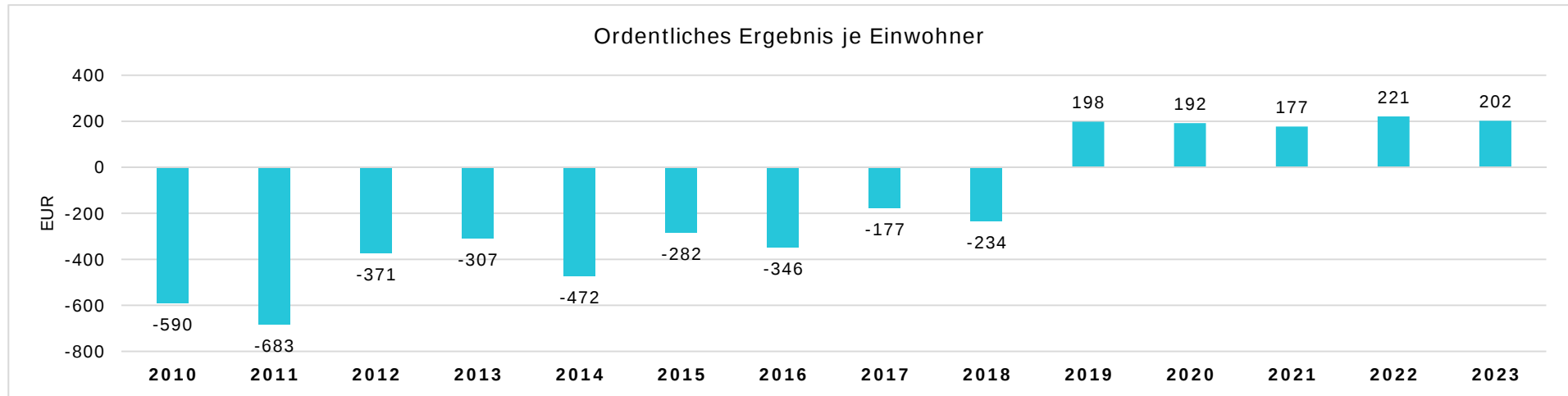
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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

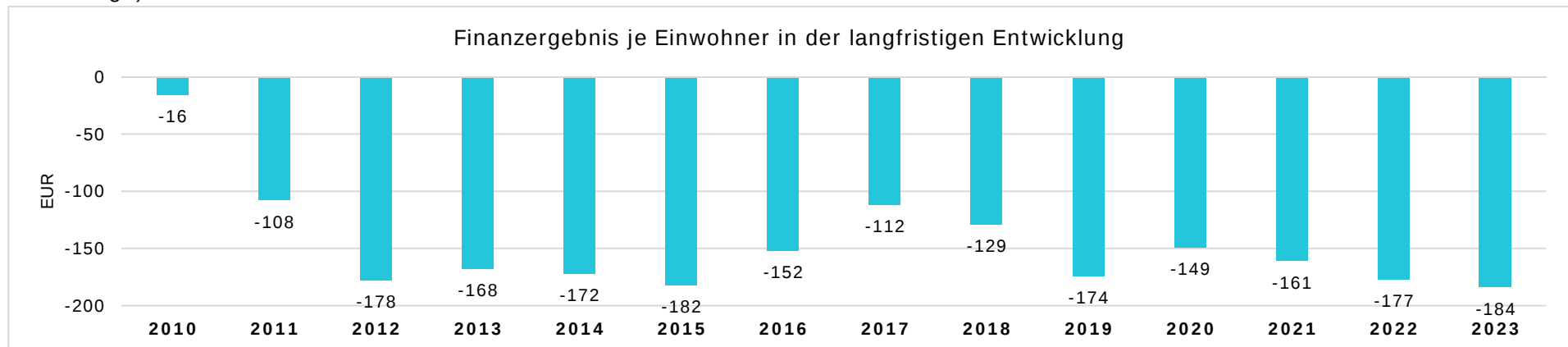
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.

In den folgenden beiden Grafiken werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2010 bis 2018, **für das Jahr 2019 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **31.03.2019** und ab 2020 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.



Finanzergebnis je Einwohner

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



3.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 844.337.185 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2020	Anteil [%]
Steuern und ähnliche Abgaben	306.384.500	36,29
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.389.040	25,87
Sonstige Transfererträge	10.412.590	1,23
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.339.915	11,77
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.113.145	1,08
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	165.408.194	19,59
Sonstige ordentliche Erträge	27.267.010	3,23
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.382.447	0,52
Ordentliche Erträge	840.696.841	99,57
Finanzerträge	3.640.344	0,43
Summe	844.337.185	100,00
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	0	0,00

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 839.733.966 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 4.603.218,85 € auf 844.337.185 €.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	304.251.500	306.384.500	2.133.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.749.271	218.389.040	-3.360.232
Sonstige Transfererträge	11.510.150	10.412.590	-1.097.560
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.930.635	99.339.915	1.409.280
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.474.458	9.113.145	-361.313
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	159.483.007	165.408.194	5.925.187
Sonstige ordentliche Erträge	26.858.633	27.267.010	408.377
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.438.247	4.382.447	-55.800
Ordentliche Erträge	835.695.902	840.696.841	5.000.939
Finanzerträge	4.038.064	3.640.344	-397.720
Summe	839.733.966	844.337.185	4.603.219
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	--	0	0

In der Zeile Steuern und ähnliche Abgaben können die Erträge insgesamt um rd. 2,13 Mio. € höher als in 2019 geplant werden. Negativ wirkt sich nach wie vor die Entwicklung bei der Gewerbesteuer aus. Trotz der bereits mit dem Haushaltsbegleitbeschluss zum Haushalt 2013 vom Rat beschlossenen Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes ab 2020 auf 580 %, die allein eine Erhöhung des Ansatzes um rd. 5,6 Mio. € zur Folge hätte, muss aufgrund der aktuellen Entwicklung gegenüber dem Jahr 2019 eine leichte Reduzierung um rd. 1 Mio. € eingeplant werden. Die erwartete Steigerung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+3,1 Mio. €) wird durch den Rückgang bei der Umsatzsteuer (-2,1 Mio. €) zu einem Großteil neutralisiert. Durch höhere Ertragserwartungen bei der Kompensationsleistung des Familienleistungsausgleiches (+0,3 Mio. €) sowie der Landeserstattung bei den Wohngeldausgaben (+1,3 Mio. €) sowie einer leichten Steigerung bei der Grundsteuer B (+0,2 Mio. €) und der Vergnügungssteuer (+0,3 Mio. €) ergibt sich im Saldo die o. a. Verbesserung.

Alle Planungen erfolgten unter Berücksichtigung des aktuellen Orientierungsdatenerlasses vom 02.08.2019 sowie der Steuerschätzungen aus Mai 2019.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen muss mit einer Reduzierung der Erträge um rd. 3,36 Mio. € geplant werden. Dies liegt vor allem an der Anpassung der Schlüsselzuweisungen (-1,3 Mio. €) sowie geringeren Landeszuweisungen (-2 Mio. €).

Die sonstigen Transfererträge sinken aufgrund der Anpassung an aktuelle Entwicklungen und sind um rd. 1,1 Mio. € niedriger zu planen.

Die Steigerung um rd. 1,4 Mio. € bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten resultiert überwiegend aus der Anpassung der Rettungsdienstgebührensatzung sowie weiterer Gebührensatzungen.

Bei den Kostenerstattungen und -umlagen sowie Leistungsbeteiligungen steigen die Erträge (u. a. ALG II) gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,9 Mio. €. Diesen Erträgen stehen aber ebenfalls höhere Aufwendungen gegenüber, so dass es hierdurch nicht zu einer Haushaltsentlastung kommt.

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

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

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	251.127.524	304.251.500	306.384.500	315.319.500	335.015.500	345.228.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.765.751	221.749.271	218.389.040	199.248.528	190.579.410	177.129.990
Sonstige Transfererträge	12.332.842	11.510.150	10.412.590	10.406.990	10.406.990	10.406.990
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.692.880	97.930.635	99.339.915	98.103.761	98.202.434	98.268.728
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.811.119	9.474.458	9.113.145	9.107.092	9.149.090	9.184.830
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	154.462.258	159.483.007	165.408.194	165.547.099	165.531.096	165.411.096
Sonstige ordentliche Erträge	34.409.318	26.858.633	27.267.010	25.591.740	25.448.153	23.756.485
Akt. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.050.320	4.438.247	4.382.447	4.449.072	4.418.072	4.409.072
Ordentliche Erträge	744.652.011	835.695.902	840.696.841	827.773.782	838.750.744	833.795.691
Finanzerträge	4.593.993	4.038.064	3.640.344	3.667.369	3.624.541	4.067.904
Summe	749.246.004	839.733.966	844.337.185	831.441.151	842.375.285	837.863.595
Nachr.: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	170.785	--	0	--	--	--

3.2.1 Steuern

3.2.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

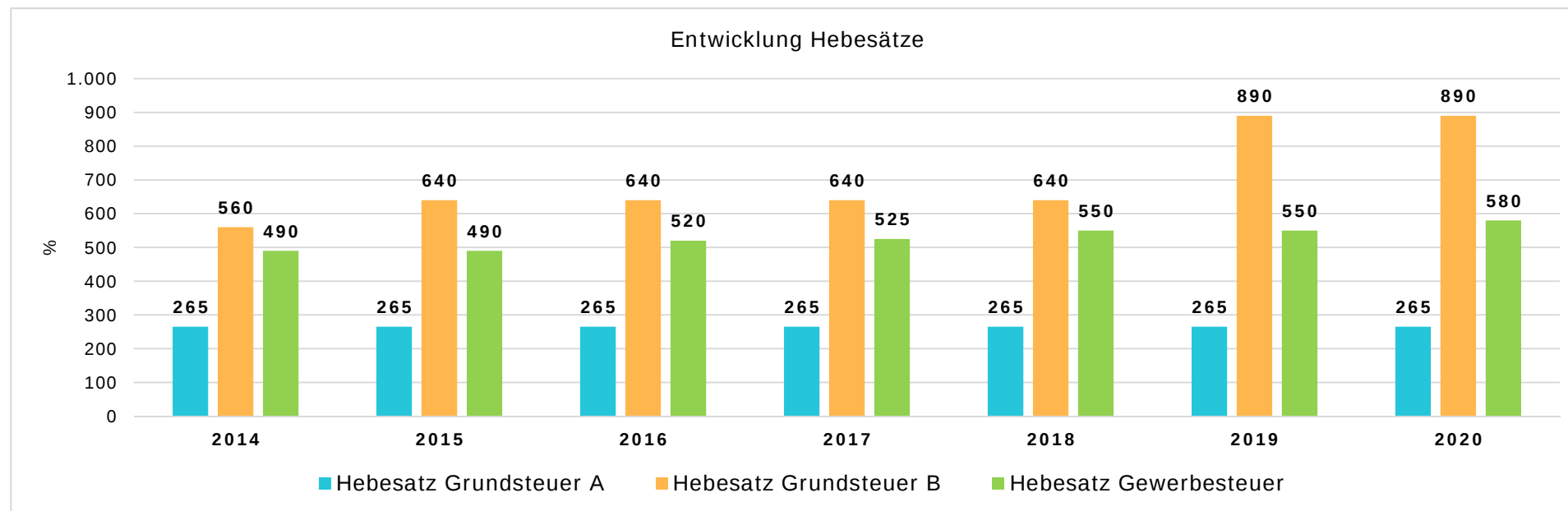
Steuerarten in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	64.372	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
Grundsteuer B	41.159.351	57.824.000	58.050.000	58.278.000	58.507.000	58.910.000
Gewerbesteuer	78.840.882	110.000.000	109.050.000	113.200.000	126.370.000	129.900.000
Anteil Einkommensteuer	89.626.251	92.810.000	95.917.000	99.562.000	104.938.000	110.605.000
Anteil Umsatzsteuer	17.889.727	20.100.000	17.978.000	18.374.000	18.778.000	19.191.000
Vergnügungssteuer	4.750.652	4.300.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
Hundesteuer	1.455.789	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
Zweitwohnungssteuer	162.179	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Kompensationszahlung Steuervereinfachungsgesetz	186.452	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	8.299.335	8.694.000	9.006.000	9.322.000	9.639.000	9.639.000
Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	8.692.535	8.690.000	9.950.000	10.150.000	10.350.000	10.550.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	251.127.524	304.251.500	306.384.500	315.319.500	335.015.500	345.228.500

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

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

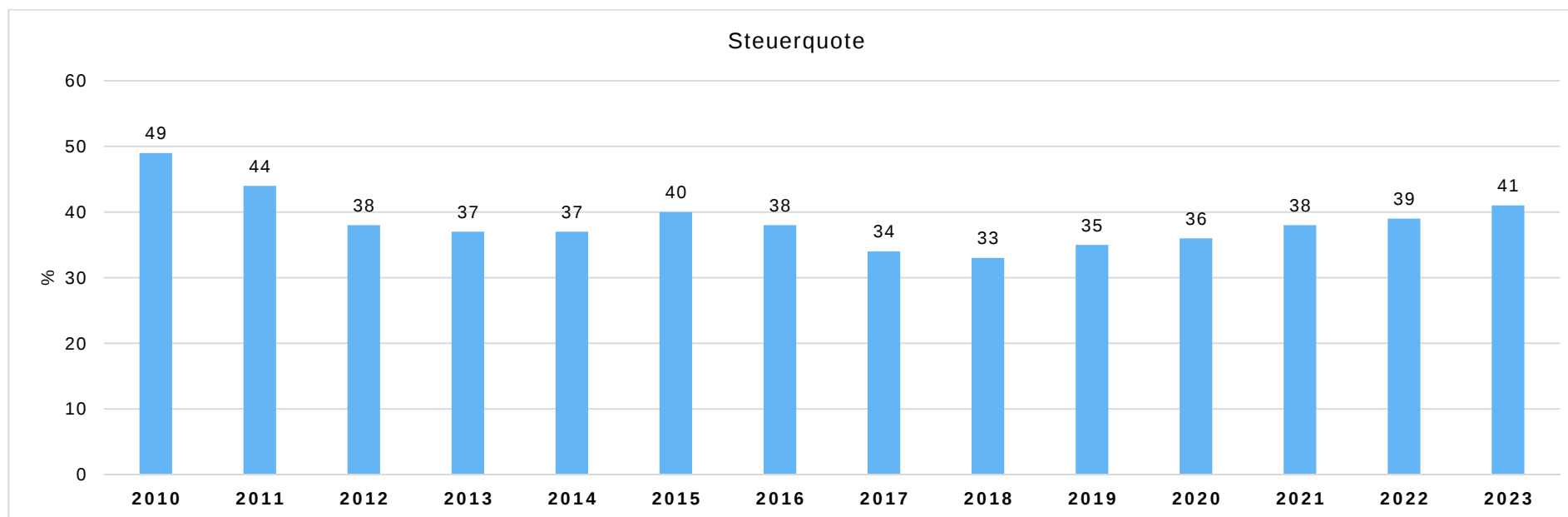


3.2.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

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



Besonders bei der Gewerbesteuer zeigt sich, dass die Kommunen keine mittelfristige Planungssicherheit haben, da jede konjunkturelle Schwankung allgemein, sowie Standortverlagerungen oder (steuerliche) Neugliederung einzelner Konzerne im speziellen, zu „ungewissen“ Ergebnissen führen. Wie bereits in den Vorberichten der vergangenen Jahre erwähnt, profitiert Mülheim an der Ruhr bei den Gewerbesteuererträgen vor allem von einigen wenigen großen Steuerzahlern, die in den letzten Jahren durch positive Geschäftsentwicklungen entsprechende Einnahmen gesichert haben. So zahlen aktuell rd. 1 % aller (Vorauszahlungen leistender) Gewerbesteuerpflichtigen rd. 40 % der laufenden Gewerbesteuervorauszahlungen (bzw. 5 % zahlen rd. 65 % der Vorauszahlungen).

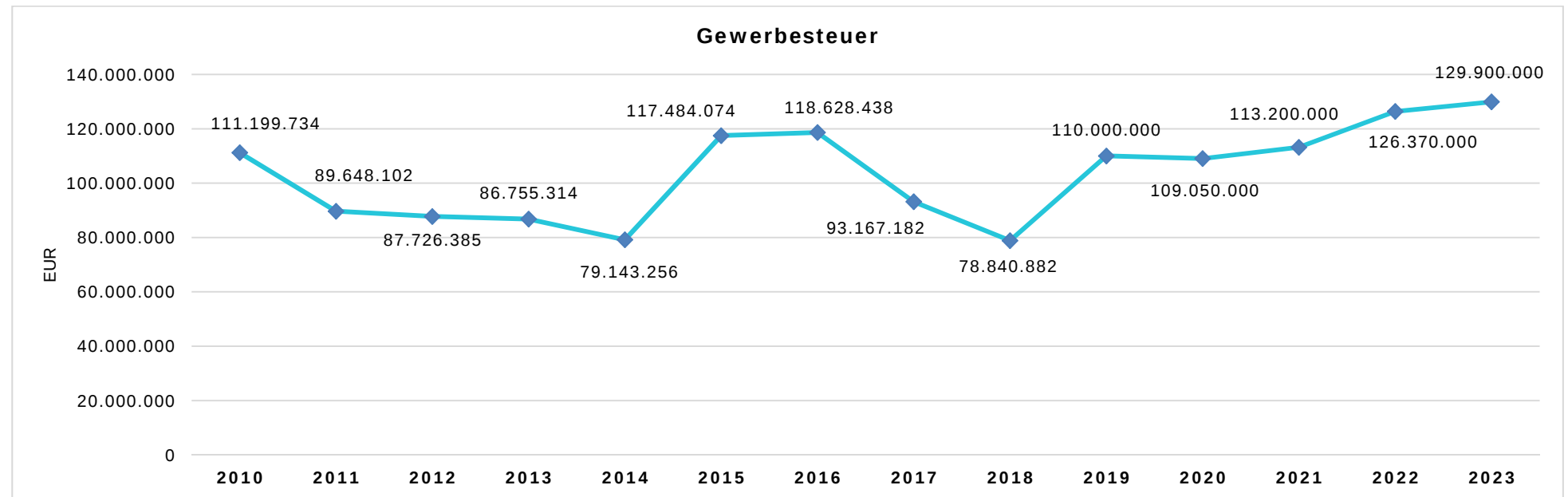
Diese Verhältnisse machen deutlich, wie sehr Mülheim von den großen Steuerzahlern abhängig ist. Die zehn größten Steuervorauszahler leisten momentan rd. 25 % des Vorauszahlungssoll. Würde sich das Volumen der Vorauszahlungen auf eine breitere Masse verteilen, so wären wahrscheinlich weniger sprunghafte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

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

Auf der anderen Seite muss man feststellen, dass der landesweite Anstieg der Steuereinnahmen in der Vergangenheit (i. W. „sprudelnde Gewerbesteuer“) in Mülheim an der Ruhr nicht zu verzeichnen war. Die Ertragserwartungen mussten in den letzten Jahren entgegen der prognostizierten Steigerungsraten stetig nach unten korrigiert werden. Für die Jahre 2015 und 2016 war zwar ein sehr positiver Ertragsverlauf zu verzeichnen, dieser beinhaltete allerdings auch Einmaleffekte. Im Jahr 2017 blieb das Ergebnis bereits entgegen dem Landestrend deutlich hinter dem Planansatz zurück. Dieser Negativtrend fand seinen Höhepunkt im Jahr 2018, in dem ein massiver Einbruch von über 40 Mio. € zu beklagen war, der zum Teil auch für die künftigen Jahre fort wirkt. Insoweit mussten die Planzahlen der Folgejahre deutlich nach unten korrigiert werden. Dieser Negativtrend setzt sich -wenn auch in deutlich abgeschwächter Form- in 2019 voraussichtlich fort.

Die Ansatzbildung für die Jahre 2020 ff. erfolgte unter Berücksichtigung der notwendigen Anpassungen, des aktuellen Orientierungsdatenerlasses vom 02.08.2019, der Steuerschätzung aus Mai 2019 sowie der mit dem Haushaltssanierungsplan 2017 bereits beschlossenen Hebesatzerhöhung von 550 % auf 580 % ab 2020.

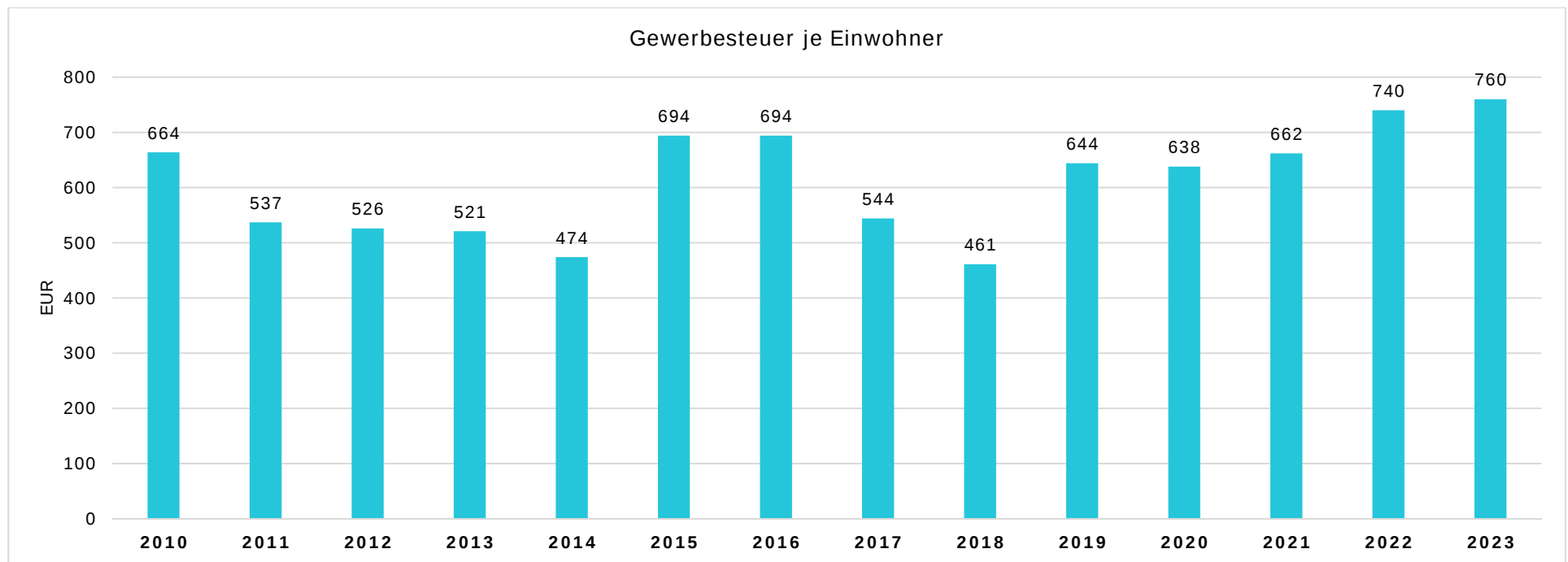
Für 2020 führt dies zu einem Planansatz für die Gewerbesteuer von rd. 109 Mio. €



In der vorstehenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2010 bis 2018, **für das Jahr 2019 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **31.03.2019** und ab 2020 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.

Gewerbsteuer je Einwohner

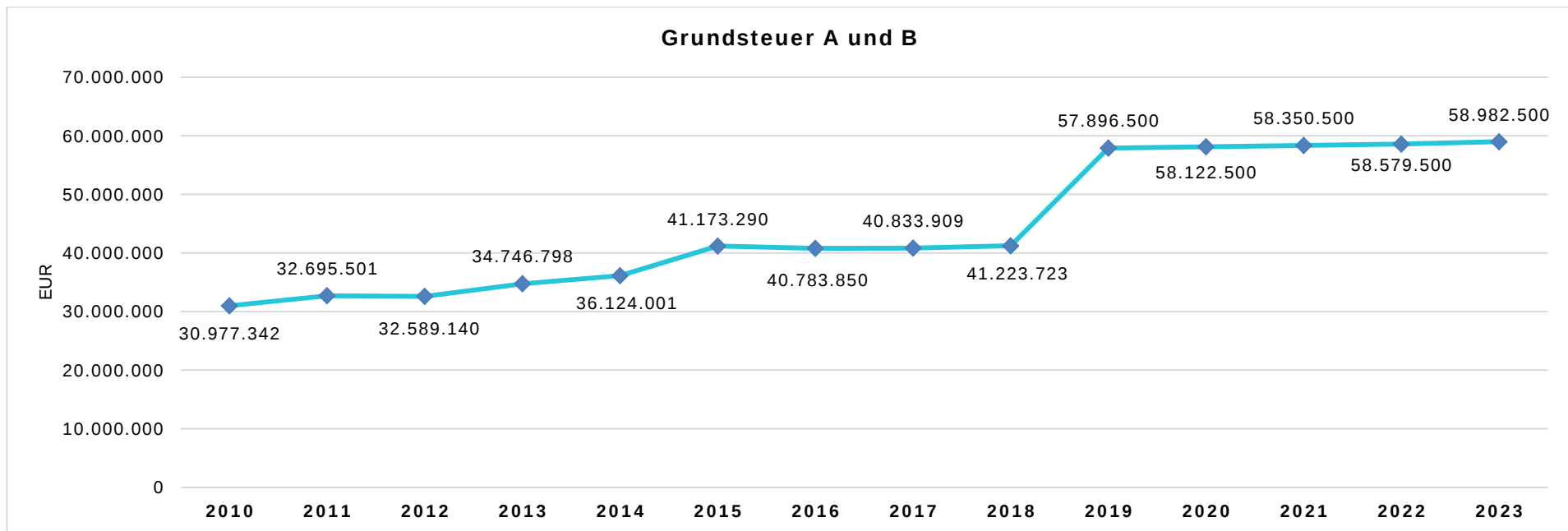
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

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

In der folgenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2010 bis 2018, **für das Jahr 2019 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **31.03.2019** und ab 2020 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.

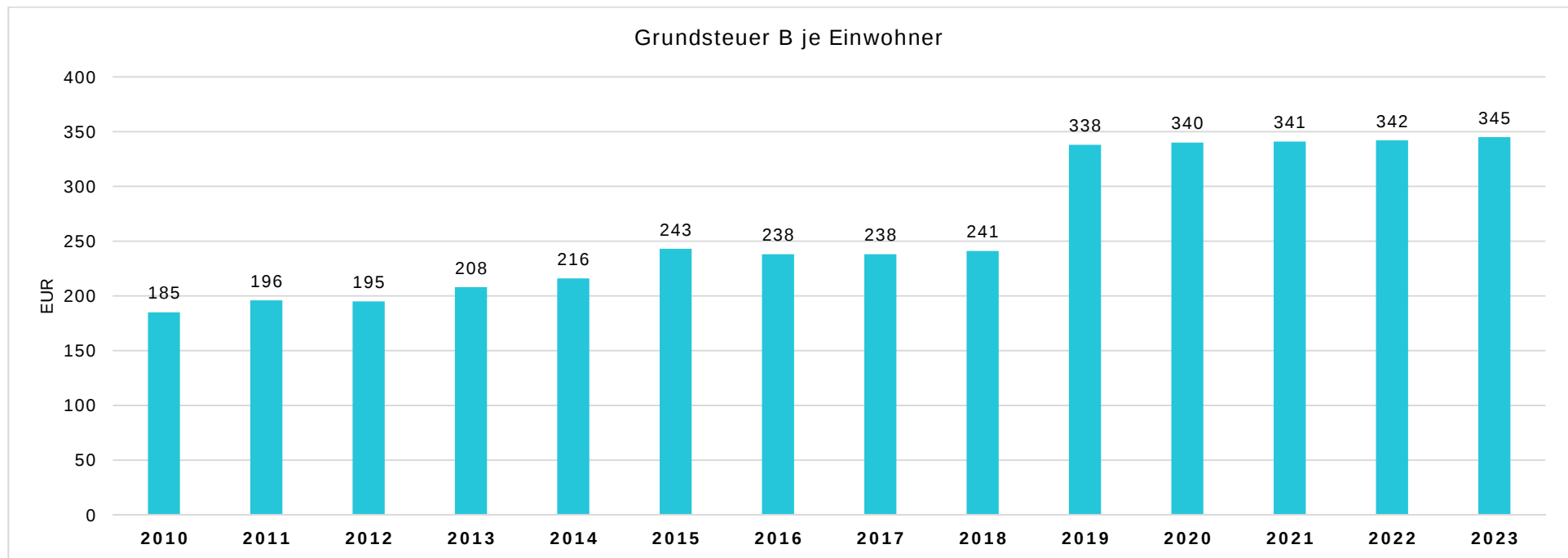


Der deutliche Anstieg von 2018 auf 2019 begründet sich in der Anpassung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 890 %.

Bei der Planung der Erträge für die Grundsteuer B für 2020 ff. wurden Mülheim-spezifische Steigerungsraten in Höhe von jährlich 0,5 % berücksichtigt.

Grundsteuer B je Einwohner

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

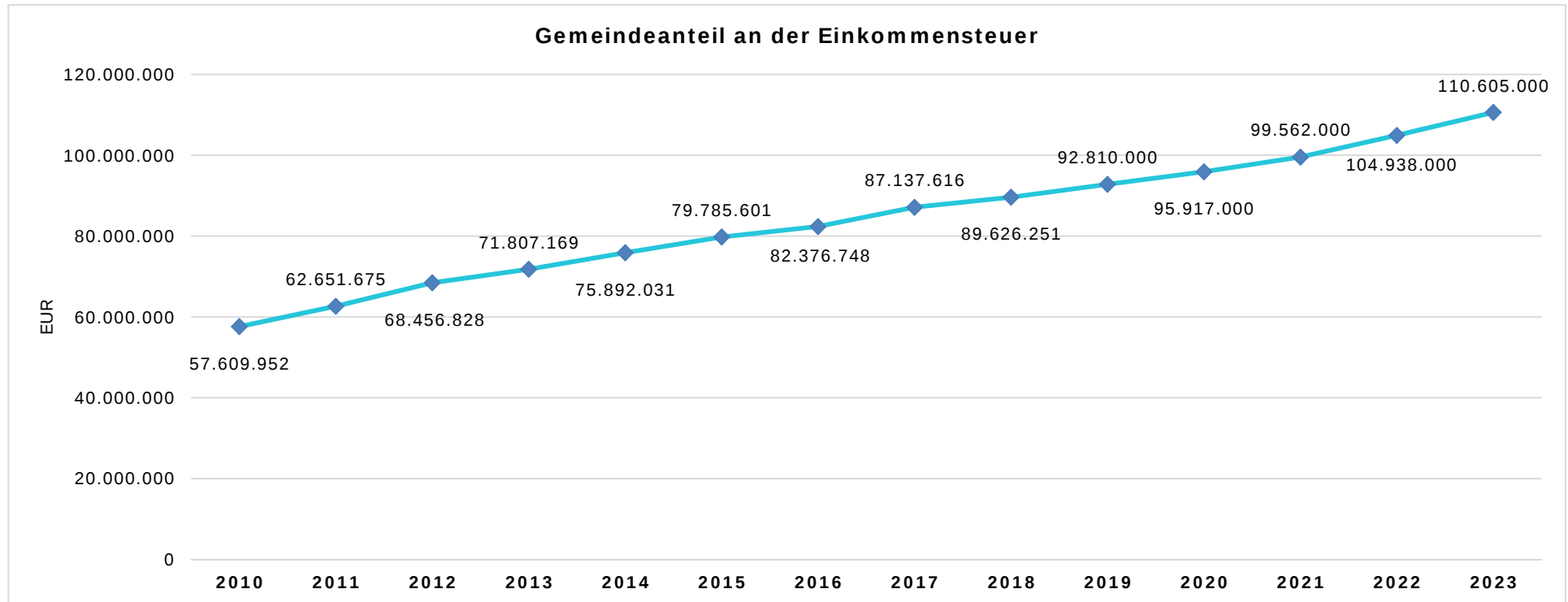


Gemeinschaftssteuern

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

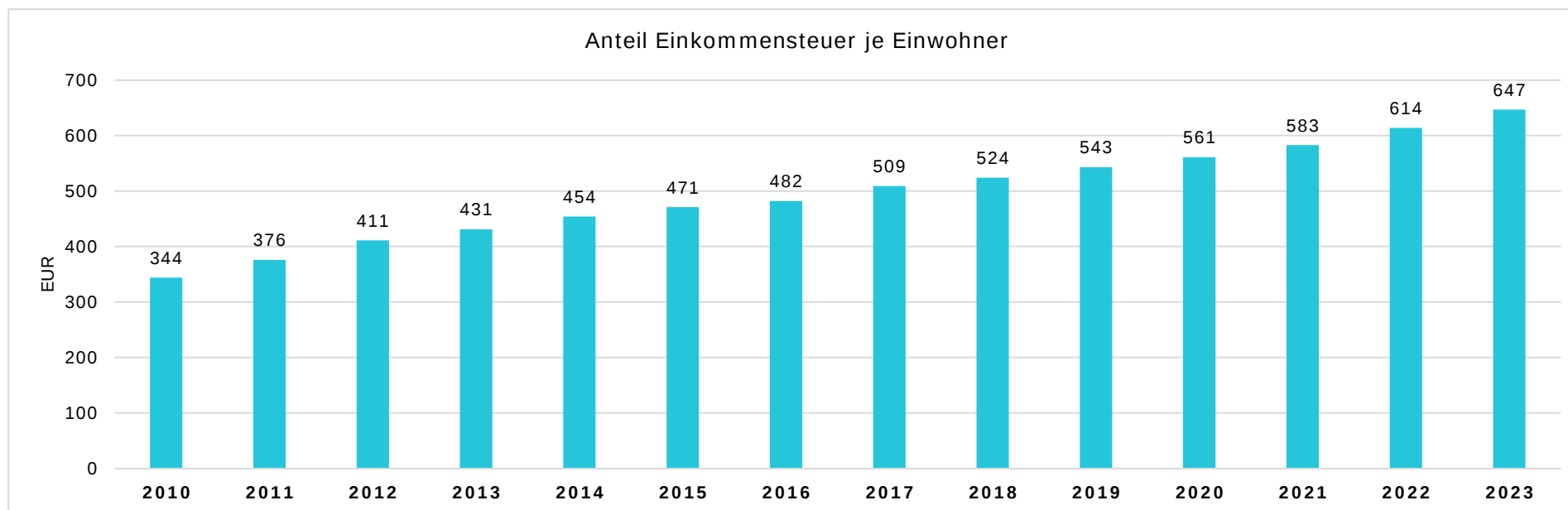
Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

Nach drastischen Aufkommenseinbrüchen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2009 und 2010 als Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise ist seit 2011 aufgrund der eingetretenen gesamtwirtschaftlichen Belebung ein Wiederanstieg zu verzeichnen. Diese positive Entwicklung setzt sich bisher fort, so dass das Jahr 2018 mit Erträgen in Höhe von rd. 89,6 Mio. € abschließt.



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

Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



Ebenfalls kein Einfluss besteht bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

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

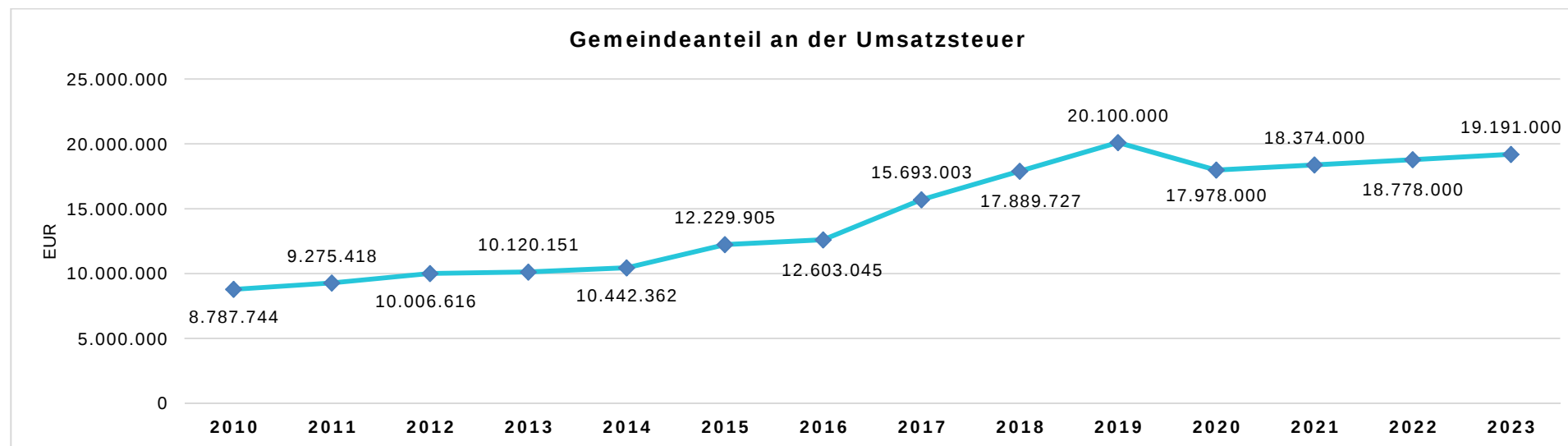
Ab 2018 werden die Kommunen bundesweit durch ein 5 Mrd. € Paket dauerhaft entlastet. In der dargestellten Entwicklungsrate des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sind mögliche Auswirkungen der im Juni 2019 zwischen dem Bund und den Ländern getroffenen Vereinbarung zur Flüchtlingskostenfinanzierung in den Jahren 2020 und 2021 noch nicht enthalten.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

Zum Hintergrund: Im Jahr 2019 ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 gewährten Entlastung von bundesweit 5 Mrd. € einmalig um 1 Mrd. € auf 3,4 Mrd. € aufgestockt worden, um die erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) zu kompensieren. Für das Jahr 2020 sieht die geltende Rechtslage folgenden Schlüssel zur Verteilung der bundesweit 5 Mrd. € vor:

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. €
- Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. €
- Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. €

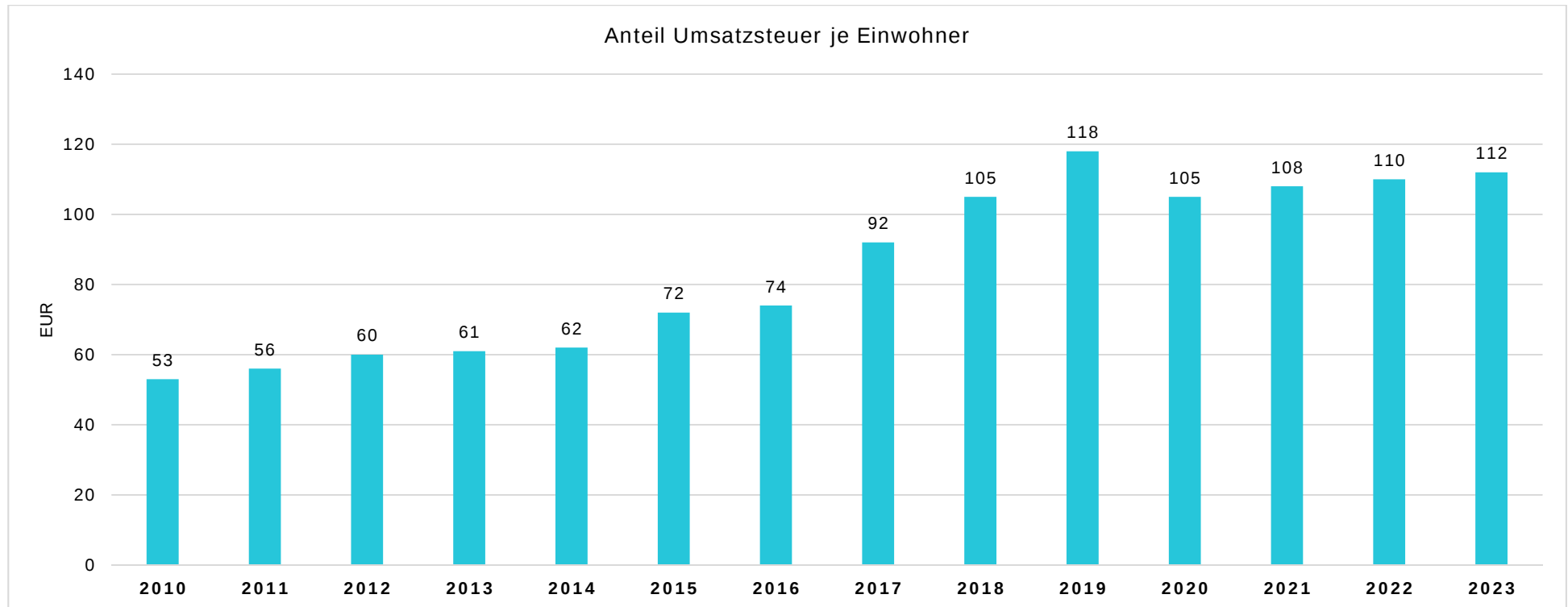
Gemäß der oben genannten Bund-Länder-Einigung zu den Flüchtlingskosten trägt der Bund die flüchtlingsbezogenen KdU auch in den Jahren 2020 und 2021 vollständig. Es erscheint deshalb möglich, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auch in den Jahren 2020 und 2021 zulasten des KdU-Anteils auf das Niveau des Jahres 2019 aufgestockt werden wird. In diesem Fall würde sich der dargestellte Aufkommensrückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2020 nicht einstellen. Konkretere Erkenntnisse hierzu liegen dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung jedoch noch nicht vor. Insoweit erfolgte die Ansatzbildung für die Jahre 2020 ff. unter Berücksichtigung der durch die Mai-Steuerschätzung 2019 prognostizierten sowie mit dem Orientierungsdatenerlass vom 02.08.2019 konkretisierten Aufkommenserwartungen.



Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

In der vorstehenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2010 bis 2018, **für das Jahr 2019 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum 31.03.2019 und ab 2020 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.

Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



3.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

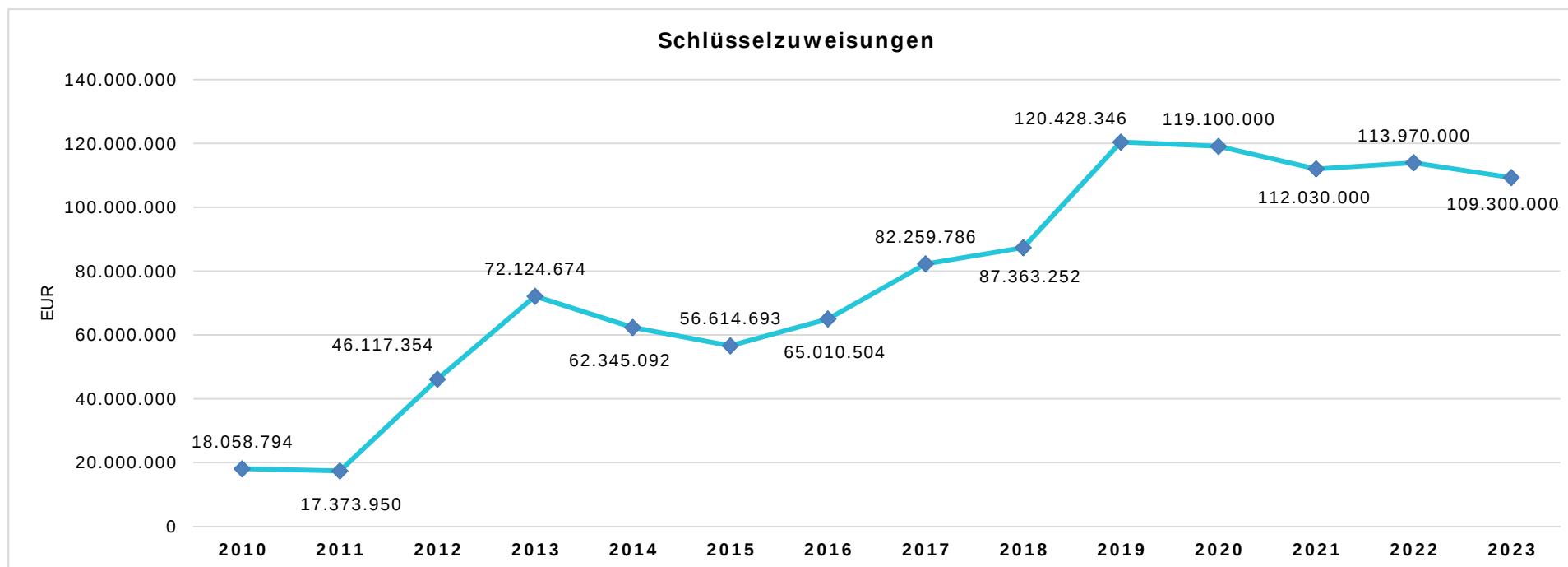
Zuwendungsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.765.751	221.749.271	218.389.040	199.248.528	190.579.410	177.129.990
davon Schlüsselzuweisungen	87.363.252	120.400.000	119.100.000	112.030.000	113.970.000	109.300.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	32.312.473	32.015.600	31.700.000	20.000.000	10.000.000	0
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	47.999.888	54.807.129	52.109.295	52.092.030	52.896.708	53.445.168
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	13.071.174	14.526.434	15.479.637	15.126.390	13.712.594	14.384.714
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	5.018.963	108	108	108	108	108

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

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

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



Die dargestellten Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2010-2019 basieren auf den tatsächlich bewilligten Leistungen des Landes.

Für die Haushaltsplanung 2020 ff. wurde sich an der Arbeitskreisrechnung des MHKBG zum GFG 2020 orientiert, die seit dem 29.07.2019 vorliegt. Demnach beläuft sich die verteilbare Finanzausgleichsmasse auf 12,693 Mrd. €. Im Vergleich zum GFG 2019 resultiert eine Steigerung in Höhe von 2,68% (316 Mio. €). Unter Berücksichtigung der vorgenannten Arbeitskreisrechnung musste der für 2020 veranschlagte Betrag gegenüber 2019 um rd. 1,3 Mio. € niedriger geplant werden. Die Folgejahre wurden unter Berücksichtigung der prognostizierten Mülheimer Steuerkraftentwicklung und dem Orientierungsdatenerlass vom 02. August 2019 ermittelt. Die berechneten Ergebnisse wurden eher konservativ zurückhaltend in der Planung berücksichtigt.

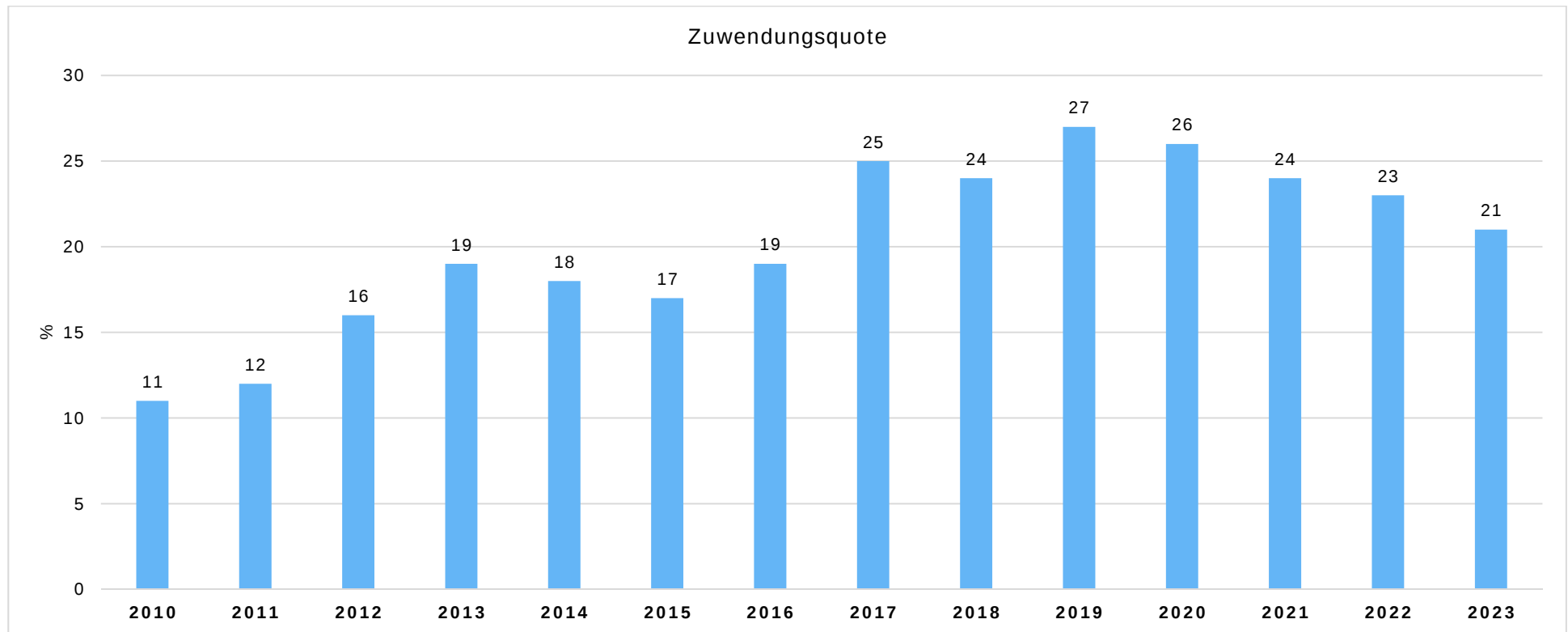
Die Absenkung bei den Bedarfszuweisungen ab 2021 resultiert aus der degressiven Abschmelzung der Stärkungspaktmittel von rd. 31,7 Mio. € pro Jahr. Diese sinken im Jahr 2021 auf rd. 20 Mio. €, dem Jahr 2022 auf rd. 10 Mio. € und fallen ab dem Jahr 2023 in voller Höhe weg.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.2.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Transfererträge	12.332.842	11.510.150	10.412.590	10.406.990	10.406.990	10.406.990
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.692.880	97.930.635	99.339.915	98.103.761	98.202.434	98.268.728
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.811.119	9.474.458	9.113.145	9.107.092	9.149.090	9.184.830
Kostenerstattungen und -umlagen	154.462.258	159.483.007	165.408.194	165.547.099	165.531.096	165.411.096
Sonstige ordentliche Erträge	34.409.318	26.858.633	27.267.010	25.591.740	25.448.153	23.756.485
Aktivierete Eigenleistungen	5.050.320	4.438.247	4.382.447	4.449.072	4.418.072	4.409.072
Finanzerträge	4.593.993	4.038.064	3.640.344	3.667.369	3.624.541	4.067.904

Die sonstigen Transfererträge in Höhe von rd. 10,41 Mio. € für 2019 setzen sich aus verschiedenen Erstattungen für Sozialleistungen zusammen.

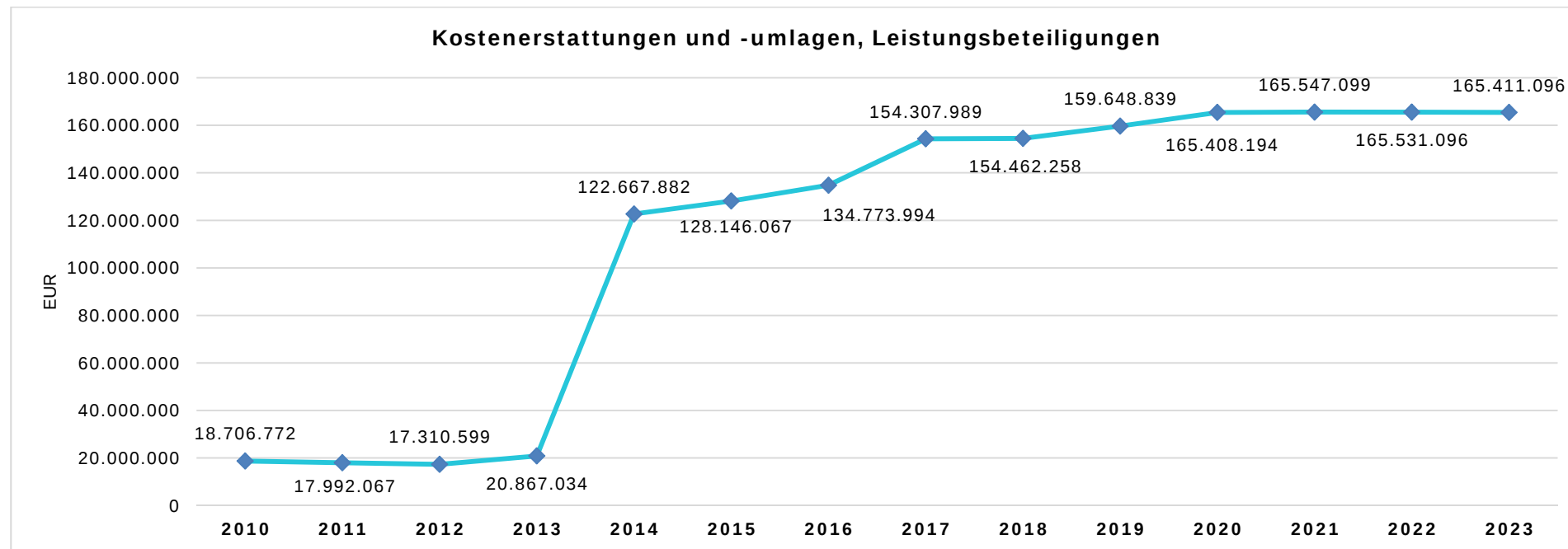
Für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist ein Planwert in Höhe von rd. 99,34 Mio. € angesetzt. Die Benutzungsgebühren machen hierbei rd. 89,81 Mio. € und die Verwaltungsgebühren rd. 6,50 Mio. € aus. Ferner kommen noch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von rd. 3,03 Mio. € hinzu.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden im Wesentlichen Umsatzerlöse, Mieten und Pachten sowie sonstige Leistungsentgelte geplant. Diese belaufen sich in 2020 auf rd. 9,11 Mio. €.

Bei den Kostenerstattungen u. Kostenumlagen in Höhe von rd. 165,41 Mio. € (siehe auch folgende Grafik) entfallen die größten Anteile auf die Leistungsbeteiligungen des Bundes am Arbeitslosengeld II (rd. 79,88 Mio. €), an der Grundsicherung (rd. 17,42 Mio. €), den Kosten der Unterkunft (rd. 26,30 Mio. €) und für Eingliederungsleistungen an Arbeitssuchende in Höhe von rd. 17,73 Mio. €. Ferner werden hier die Erstattungen des Bundes für Verwaltungskosten der Stadt Mülheim an der Ruhr für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II in Höhe von rd. 18,13 Mio. € nachgewiesen. Die restlichen Erstattungen fallen betragsmäßig geringer aus und verteilen sich u. a. auf die Erstattung von Sozialleistungen nach dem SGB XII.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

Die im vorliegenden Haushaltsplan als „Sonstige ordentliche Erträge“ geplanten Beträge in Höhe von insgesamt rd. 27,27 Mio. € setzen sich überwiegend aus Konzessionsabgaben (rd. 9,7 Mio. €), Erträgen aus Vermögensverkäufen (rd. 1,24 Mio. €), Buß-, Zwangs- und Verwahrungsgeldern (rd. 3,15 Mio. €), Säumniszuschlägen (rd. 1,13 Mio. €) und Mahn- u. Pfändungsgebühren (rd. 0,80 Mio. €) zusammen. Außerdem werden hier die Nachforderungszinsen für Gewerbesteuerforderungen (3,0 Mio. €) sowie die Auflösung von Rückstellungen (rd. 3,73 Mio. €) geplant.



Die vorstehende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der Kostenerstattungen und -umlagen sowie Leistungsbeteiligungen im langfristigen Verlauf (Rechnungsergebnisse 2010-2018, letzte Prognose für 2019 und Plandaten 2020-2023). Den Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen, überwiegend im Transferbereich, gegenüber.

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

3.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 836.866.747 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten	Plan 2020	Anteil [%]
Personalaufwendungen	187.170.249	22,37
Versorgungsaufwendungen	21.100.000	2,52
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.138.176	12,09
Transferaufwendungen	401.230.597	47,94
Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.642.500	6,65
Bilanzielle Abschreibungen	41.558.752	4,97
Ordentliche Aufwendungen	807.840.274	96,53
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.026.473	3,47
Summe	836.866.747	100,00

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 833.287.175 €.

Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 3.579.571,41 Euro auf 836.866.747 €.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung
Personalaufwendungen	183.396.916	187.170.249	3.773.333
Versorgungsaufwendungen	14.900.000	21.100.000	6.200.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.844.019	101.138.176	-8.705.843
Transferaufwendungen	395.899.991	401.230.597	5.330.606
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.572.606	55.642.500	3.069.894
Bilanzielle Abschreibungen	42.901.250	41.558.752	-1.342.497
Ordentliche Aufwendungen	799.514.781	807.840.274	8.325.492
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.772.394	29.026.473	-4.745.921
Summe	833.287.175	836.866.747	3.579.571

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen musste der Planansatz gegenüber 2019 im Saldo um rd. 10 Mio. € erhöht werden. Dies liegt vor allem an den aktuellen Besoldungs- und Tarifierungen sowie der Überplanung der Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. Detaillierte Erläuterungen hierzu folgen weiter unten.

In der Zeile Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist der Planansatz zum Vorjahr um rd. 8,7 Mio. € niedriger zu planen. Dies liegt unter anderem an der Überplanung der Unterhaltungsaufwendungen. Aufgrund der Änderungen mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (Stichwort: "Wirklichkeitsprinzip") können nun deutlich mehr (bisher) konsumtive Unterhaltungsmaßnahmen in der investiven Finanzrechnung abgebildet werden. Hier wurde ab dem 2020 ein Betrag von 5 Mio. € umgeplant. Im Bereich der sonstigen Fremdleistungen konnte der Ansatz um rd. 1,7 Mio. € reduziert werden. Dies liegt vor allem an der Überplanung der Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern.

Die Transferaufwendungen mussten aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Sozialbereich (u. a. Hilfen für Kinder, Jugend und ihre Familie sowie Eingliederungshilfen SGB II) um rd. 5,33 Mio. € höher als noch in 2019 geplant werden.

Der Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde ebenfalls anhand der Rechnungsergebnisse sowie aktueller Entwicklungen überplant und liegt in der Planung 2020 mit rd. 3 Mio. € über dem Ansatz für 2019.

Die bilanziellen Abschreibungen entsprechen den aktuellen Investitionsplanungen und sinken um rd. 1,34 Mio. € gegenüber 2019.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen kann mit einer Minderung um rd. 4,75 Mio. € zum Vorjahr geplant werden. Wie oben bereits erwähnt, wirkt sich die derzeit sehr günstige Marktsituation bei den Kreditzinsen sowie die eingeschlagene Zinssicherungsstrategie (Abschluss längerfristiger Kreditgeschäfte) insgesamt positiv aus.

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	172.467.554	183.396.916	187.170.249	186.425.649	188.561.439	188.487.517
Versorgungsaufwendungen	21.414.630	14.900.000	21.100.000	15.870.000	16.960.000	16.960.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.358.893	109.844.019	101.138.176	100.298.160	100.300.670	99.487.899
Transferaufwendungen	379.596.417	395.899.991	401.230.597	400.966.037	401.262.506	401.379.568
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.974.540	52.572.606	55.642.500	52.559.448	52.269.267	51.807.876
Bilanzielle Abschreibungen	40.900.758	42.901.250	41.558.752	41.475.767	41.582.476	41.110.539
Ordentliche Aufwendungen	784.712.792	799.514.781	807.840.274	797.595.061	800.936.357	799.233.399
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.561.651	33.772.394	29.026.473	31.115.951	33.900.347	35.579.427
Summe	811.274.443	833.287.175	836.866.747	828.711.012	834.836.704	834.812.826
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	7.785	--	--	--	--	--

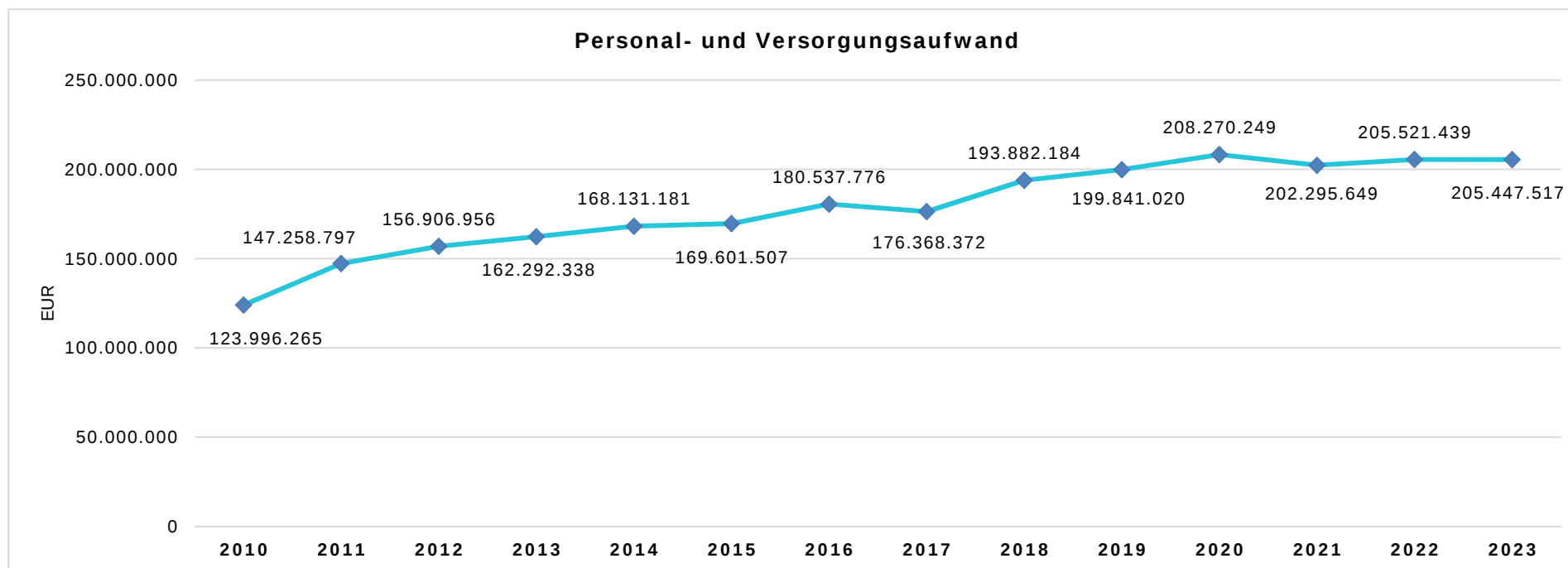
3.3.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Dienstaufwendungen Beamte	32.922.296	33.800.000	34.480.000	34.960.000	35.660.000	36.370.000
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	98.611.849	105.324.839	104.765.000	106.754.951	106.234.076	104.721.381
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-1.067.843	-1.769.180	-701.751	-639.302	-612.637	-503.864
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.933.069	8.565.290	8.640.000	8.810.000	8.990.000	9.170.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.072.888	21.155.967	21.067.000	21.480.000	21.910.000	22.350.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.235.300	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	12.759.995	14.100.000	16.700.000	12.840.000	14.160.000	14.160.000
Personalaufwendungen	172.467.554	183.396.916	187.170.249	186.425.649	188.561.439	188.487.517
Versorgungsaufwendungen	21.414.630	14.900.000	21.100.000	15.870.000	16.960.000	16.960.000
Personal- und Versorgungsaufwand	193.882.184	198.296.916	208.270.249	202.295.649	205.521.439	205.447.517

In der folgenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2010 bis 2018, für das Jahr 2019 die Prognose aus dem Quartalsbericht zum **31.03.2019** und ab 2020 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.



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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Jahr 2012 erhöhen sich um rd. 9,7 Mio. €. Aufgrund der Reintegration der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ImmobilienService steigen die Personalaufwendungen um rd. 11,3 Mio. €. Zusätzlicher Personalbedarf (u. a. Brand-

schutz Tageseinrichtung Priesters Hof, ganzjährige Berücksichtigung der Einstellungen für den Ausbau Betreuung U3 (Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren), Projekt Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabepaket) führt zu einer Erhöhung von rd. 1,4 Mio. €. Geringeren Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (rd. 7,8 Mio. €) stehen höhere Zuführungen zu den Rückstellungen Altersteilzeit und Überstunden um insgesamt rd. 2,9 Mio. € gegenüber. Besoldungs-/Tariferhöhungen bewirken einen Mehraufwand von rd. 4,3 Mio. €. Einsparungen im Rahmen der HSK-Maßnahmen aus dem Strategiefeld Personal - Personalabbau – erfolgten in Höhe von rd. 2,4 Mio. €.

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

Die Personal – und Versorgungsaufwendungen sind im Jahr 2014 um rd. 5,8 Mio. € gestiegen. Wie in den Vorjahren besteht ein Mehrbedarf aufgrund von externen Einstellungen (bspw. der Ausbau der U3-Betreuung im Amt 45), Besoldungs- und Tariferhöhungen sowie Zuführungen zu Pensionsrückstellungen etc. i. H. v. rd. 9,6 Mio. €. Höhere Auflösungen der Rückstellungen für die Altersteilzeit sowie Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept (Strategiefeld Personal) in Höhe von insgesamt rd. 3,8 Mio. € führen dazu, dass der Mehrbedarf nicht in voller Höhe zum Tragen kommt.

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

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

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

Die Reduzierung der Personal- und Versorgungsaufwendungen von 2016 nach 2017 um rd. 4,2 Mio. € beruht im Wesentlichen auf geringeren Zuführungen zu Rückstellungen. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2016 sinken diese um rd. 10,1 Mio. €. Weiterhin war eine Vielzahl von Stellen nicht besetzt und die HSK-Maßnahme 139 konnte in 2017 vollständig umgesetzt werden, sodass sich weitere Einsparungen in Höhe von rd. 4,5 Mio. € ergeben. Im Gegenzug führten besoldungs- und tarifrechtliche Regelungen wie die prozentuale Steigerung, Stufenanstiege, die Erhöhung der Beitragssätze zur Pflegeversicherung und die Einführung der neuen Entgeltordnung (TVöD) zu Personalmehraufwendungen in Höhe von rd. 5,4 Mio. €. Daneben kommt es aufgrund der Einrichtung neuer Stellen und der Einstellung von zusätzlichen Auszubildenden durch die Erhöhung der Ausbildungsquote von 80% auf 100% zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 5 Mio. €.

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

Im Jahr 2019 werden sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen voraussichtlich um rd. 6,0 Mio. € erhöhen. Tarif- und besoldungsrechtliche Regelungen wie die prozentuale Steigerung werden sich sowohl auf die aktiv Beschäftigten als auch auf die Pensionsrückstellungen mit rund rd. 8,9 Mio. € auswirken. Aufgrund der neuen Heubeck Richttafeln 2018 haben sich die Pensionsrückstellungen im vorherigen Jahr stark erhöht. Dies ist ein einmaliger Effekt, sodass sich die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen im Jahr 2019 voraussichtlich reduzieren werden. Deshalb und aufgrund der Einsparungen durch die HSP-Maßnahme 140 sowie geringerer Entnahmen aus der Altersteilzeitrückstellung ergibt sich ein geringerer Personalaufwand von rd. 5,5 Mio. €. Weiterhin führen zusätzliche Auszubildende aufgrund der Erhöhung der Ausbildungsquote sowie Stellenneueinrichtungen zu rd. 2,6 Mio. € Personalmehraufwendungen.

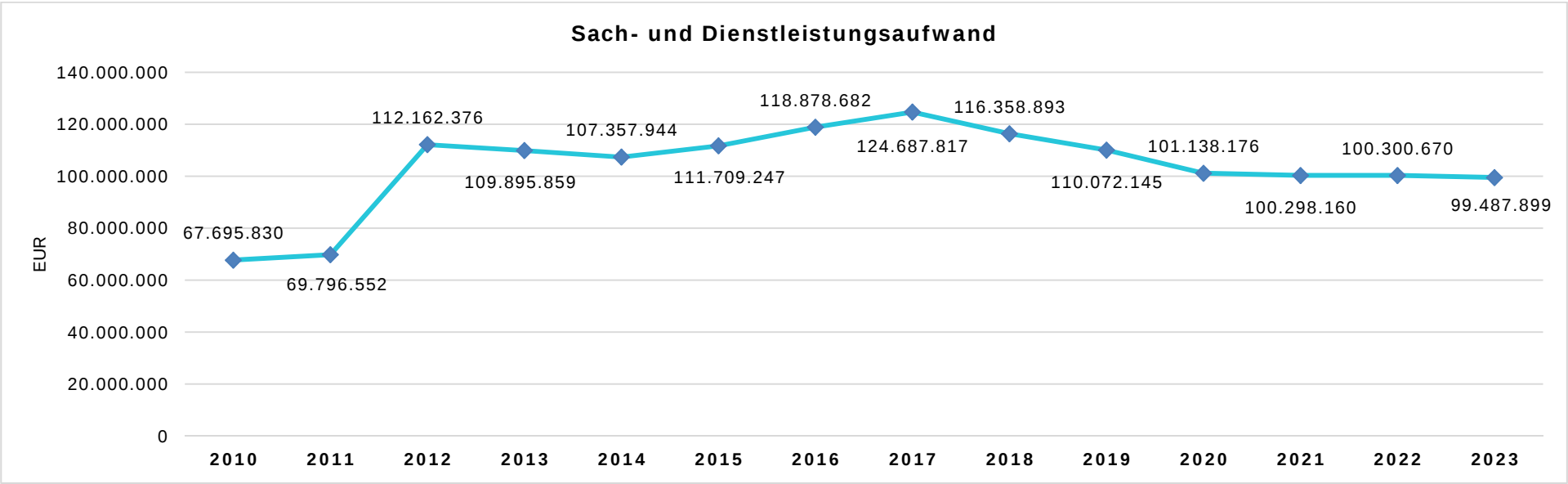
Für das Haushaltsjahr 2020 ist mit einer Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen um ca. 8,4 Mio. € zu rechnen. Davon entfallen rd. 7,7 Mio. € auf zu erwartende Besoldungs- bzw. Tarifierhöhungen, den Personalmehrbedarf (Besetzung vakanter Stellen) und die Einstellung zusätzlicher Auszubildender in Folge der erhöhten Altersfluktuation. Weiterhin steigen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen aufgrund der erhöhten Altersfluktuation an. Aufgrund der geringeren Entnahmen aus den Altersteilzeitrückstellungen erhöht sich der Personalaufwand um rd. 1,0 Mio. €. Einsparungen ergeben sich durch die Umsetzung der HSP-Maßnahme 140 in Höhe von rd. 0,3 Mio. €.

3.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	46.722.310	39.859.230	32.108.206	32.270.746	32.304.200	31.352.360
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.611.561	1.494.459	1.495.386	1.634.613	1.575.806	1.638.872
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	25.141.270	25.263.243	23.865.831	22.905.521	22.790.282	22.728.981
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.358.893	109.844.019	101.138.176	100.298.160	100.300.670	99.487.899

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung in der langfristigen Betrachtung. Hierbei werden für die Jahre 2010 bis 2018 die Rechnungsergebnisse, **für das Jahr 2019 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **31.03.2019** und ab 2020 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.



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

In den Folgejahren konnte eine leichte Verbesserung der Ergebnisse erzielt werden. Hierbei wird deutlich, dass beschlossene HSP-Maßnahmen und eine restriktive Mittelbewirtschaftung Erfolg zeigten. Durch die im Jahr 2015 explosionsartig steigende Flüchtlingswelle mussten jedoch die positiv verlaufenden Einsparerfolge über Bord geworfen werden, da insbesondere im Bereich der sonstigen Fremdleistungen -hier werden Leistungen geplant, die die Stadt von anderen Dienstleistern „einkauft“- enorme Steigerungen zu verzeichnen sind. U. a. werden hier Unterhaltungsaufwendungen in Fremdvergabe und die Betreuungs- und Verpflegungskosten für Flüchtlinge und Asylbewerber veranschlagt. Letztere führen auch zu dem erneuten Anstieg in 2016. Im Jahr 2017 wurden hier allein rd. 27,3 Mio. € veranschlagt. Dem gegenüber stehen zwar auch Erstattungsleistungen des Landes, diese sind jedoch bei weitem nicht auskömmlich. In den Folgejahren wird allerdings wieder von einer Entspannung und rückläufigen Aufwendungen ausgegangen. Vor allem aufgrund der Umstellung der Fremdversorgung in eine Eigenversorgung in zwei Unterkünften für Asylbewerber kommt es von 2017 nach 2018 zu einer deutlichen Entlastung, die zu einer Reduzierung der sonstigen Fremdleistungen auf rd. 19,9 Mio. € in 2018 führen. In 2019 konnte diese Position erneut niedriger mit einem Volumen von rd. 16,1 Mio. € veranschlagt werden. Zum Planjahr 2020 erfolgt erneut eine Reduzierung der Fremdleistungen auf rd. 14,4 Mio. €, da u. a. die Unterbringung der Asylbewerber insgesamt überplant wird.

Von den für 2020 veranschlagten rd. 101,14 Mio. € entfallen ferner auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden, Fahrzeugen, Maschinen und Infrastrukturvermögen rd. 33,6 Mio. €. Eine deutliche Entlastung von rd. 5 Mio. € wurde ab dem Jahr 2020 veranschlagt, da hier die Umsetzung des oben bereits erwähnten "Wirklichkeitsprinzips" berücksichtigt wurde.

Ein weiterer großer Bereich wurde in Höhe von rd. 43,67 Mio. € bei den Erstattungen für Aufwendungen Dritter veranschlagt. Hier sind u.a. das Leistungsentgelt an die MEG, das Betriebsführungsentgelt an die SEM (Abwasserwirtschaft) sowie Zahlungen für die Müllentsorgung abgebildet sowie die Leistungen im Rahmen der Geschäftsbesorgungsverträge an die MST und Mülheim & Business.

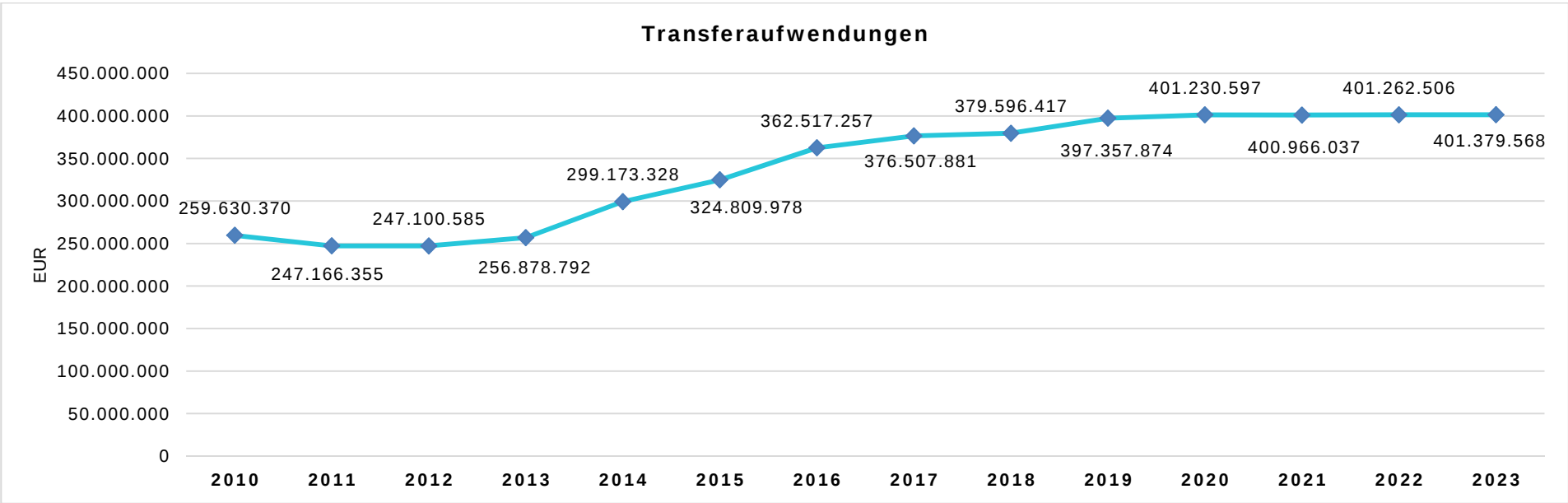
Weitere erwähnenswerte wesentliche Positionen entfallen auf Schülerbeförderungskosten (rd. 2,83 Mio. €), Materialaufwendungen (rd. 2,31 Mio. €) sowie Künstler- und Dozenten honorare (rd. 1,93 Mio. €).

3.3.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwendungen	379.596.417	395.899.991	401.230.597	400.966.037	401.262.506	401.379.568
davon Umlagen an Gemeindeverbände	46.801.100	48.470.000	52.131.000	55.187.000	56.614.000	57.630.000
davon soziale Transferaufwendungen	252.899.595	260.551.948	264.878.840	264.100.199	264.118.813	264.069.376
davon sonstige Transferaufwendungen	79.895.722	86.878.043	84.220.757	81.678.838	80.529.693	79.680.192

Auch hier wird die Entwicklung im langfristigen Vergleich durch die nachfolgende Grafik mit den Rechnungsergebnissen der Jahre 2010 bis 2018, dem Prognosewert für 2019 aus dem Quartalsbericht zum 31.03.2019 und den aktuellen Planwerten ab 2020 dargestellt:



Die Transferaufwendungen für 2020 in Höhe von rd. 401,2 Mio. € setzen sich aus unterschiedlichsten Positionen zusammen. Der größte Anteil in Höhe von rd. 264,88 Mio. € entfällt dabei auf die Transferaufwendungen des Sozialbereiches (weitere Erläuterungen siehe unten).

Ein weiterer großer Bereich sind die Zuschüsse an priv. Unternehmen und übrige Bereiche mit einem Volumen von rd. 43,4 Mio. €. Hier werden u.a. die Zahlungsströme der Stiftungen, die Leistungen an freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder sowie die Zuschüsse an Vereine und Verbände abgebildet.

Neu seit 2014 -und somit auch für die entsprechende Steigerung verantwortlich- wird hier die Verlustübernahme der BtMH in Höhe von rd. 30,9 Mio. € (2020) geplant, die bis 2013 bei den Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen veranschlagt wurde. In den Folgejahren wird hier mit Verlustübernahmen von rd. 24,4 Mio. € (2021), rd. 22,9 Mio. € (2022) und rd. 19,8 Mio. € (2023) geplant.

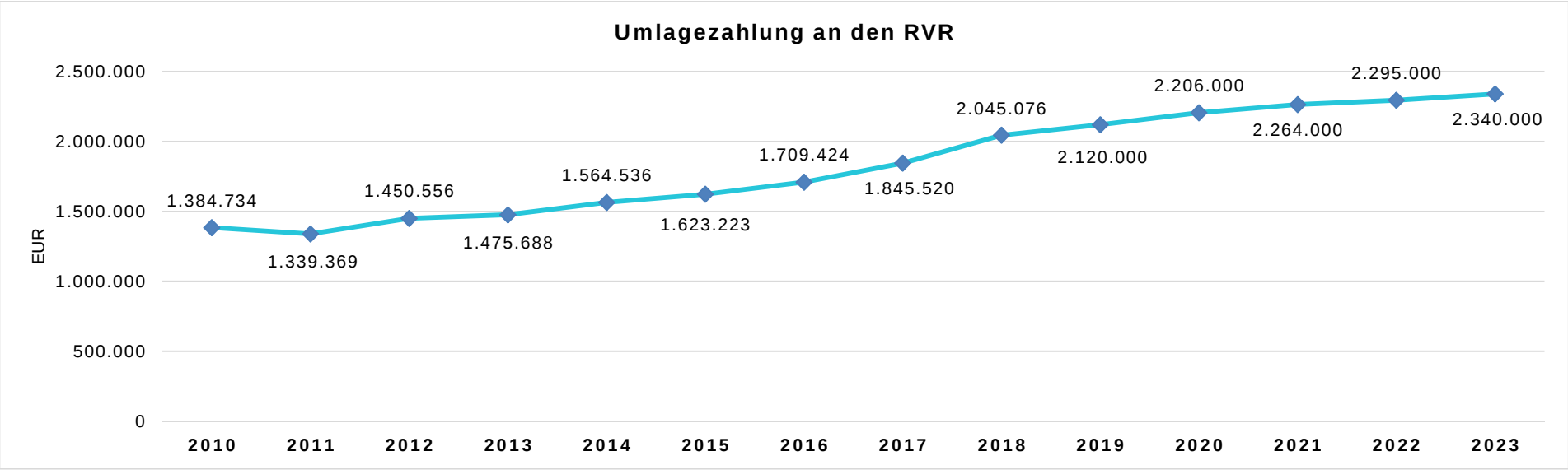
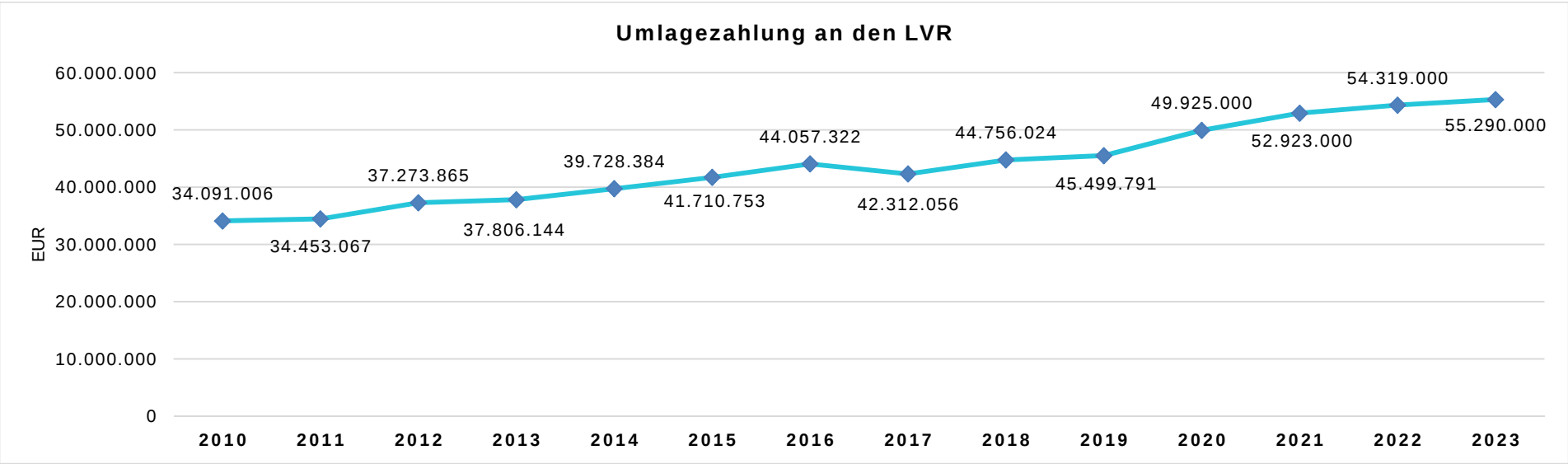
3.3.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	48.470.000	52.131.000	3.661.000
davon Umlage an den LVR	46.350.000	49.925.000	3.575.000
davon Umlage an den RVR	2.120.000	2.206.000	86.000

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr



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

Bemessungsgrundlage für die Höhe sind die Umlagegrundlagen des jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG), die sich aus der Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen zusammensetzen. Darauf angewendet wird der jeweilige beschlossene bzw. geplante Umlagesatz, der in den Haushaltssatzungen der Verbände festgelegt ist.

Bei der Umlagezahlung an den LVR kommt es in 2019 aufgrund einer nachträglichen Senkung des Umlagesatzes zu einer Verbesserung von rd. 0,85 Mio. € zum Planansatz.

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

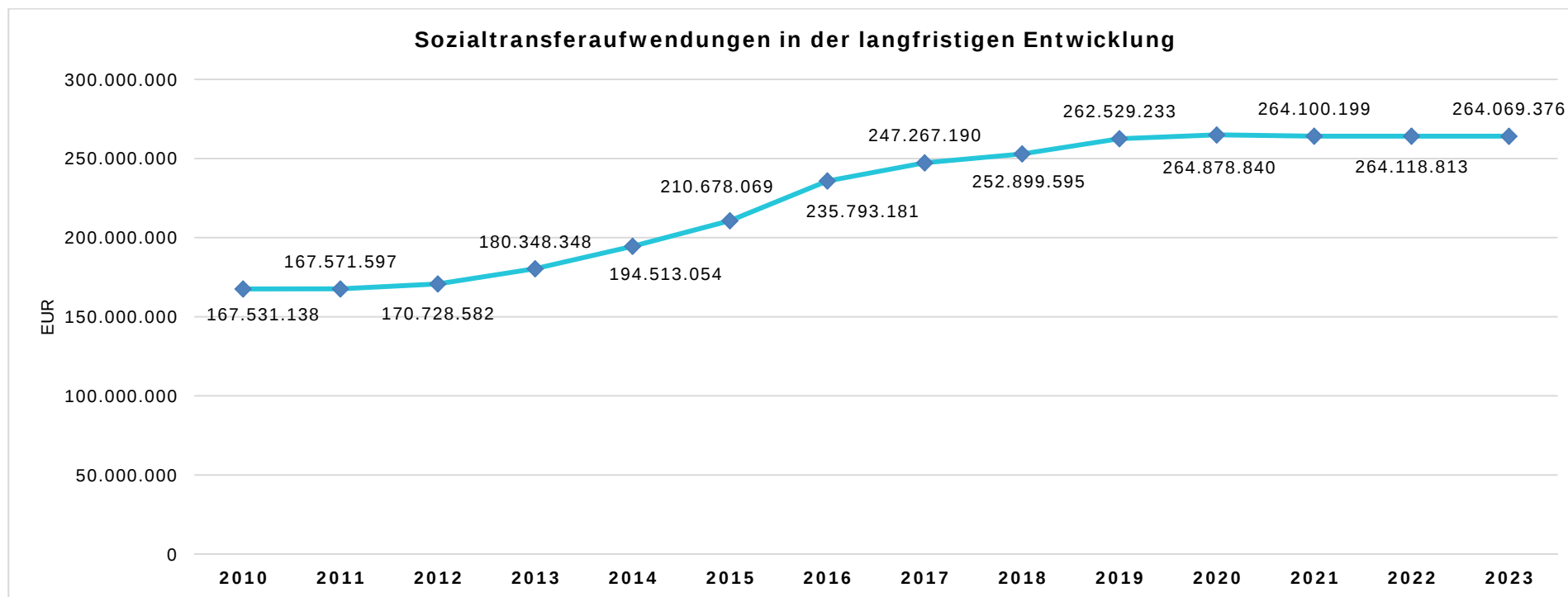
Der RVR ist ein Gemeindeverband, der sich aus 11 kreisfreien Städten und 4 Kreisen in der Metropole Ruhr zusammensetzt. Er übernimmt Aufgaben, u. a. im Bereich der regionalen Wirtschafts- und Tourismusförderung sowie der Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem erhebt der Verband Geo- und Klimadaten über die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

3.3.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

Sozialtransferaufwand

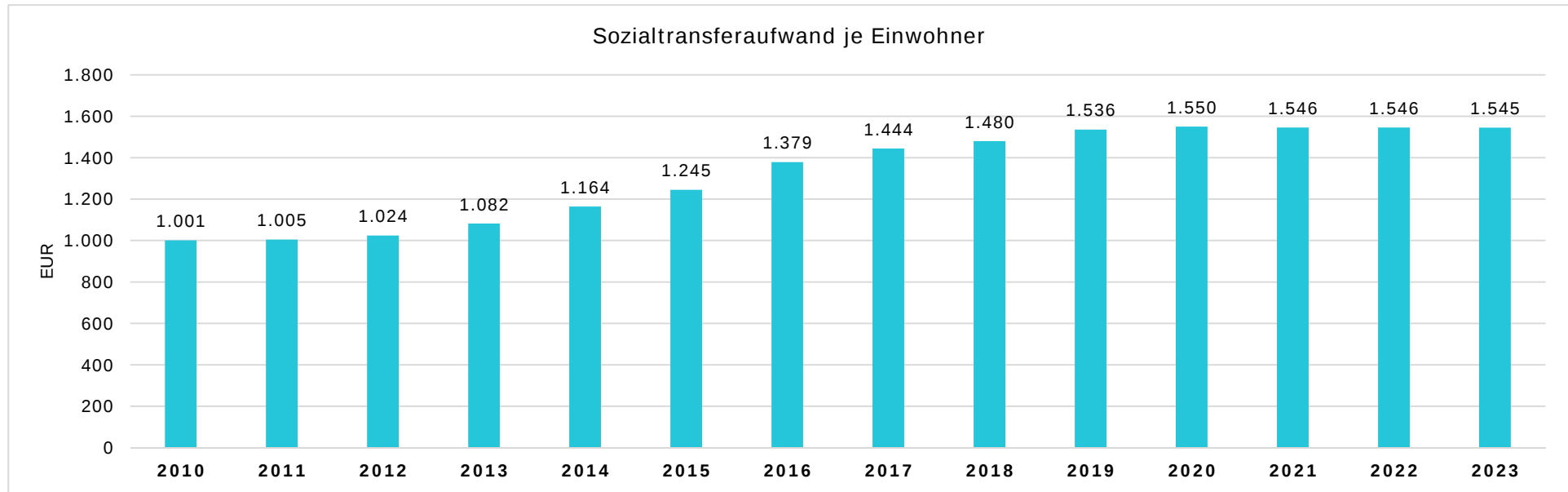
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	260.551.948	264.878.840	4.326.892



Der geplante Sozialtransferaufwand im Jahr 2020 von rd. 264,88 Mio. € setzt sich überwiegend aus den Positionen SGB II/Hartz IV i. H. v. rd. 160,34 Mio. €, SGB XII (Hilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen) mit rd. 49,31 Mio. €, Kinder- u. Jugendhilfe rd. 39,79 Mio. € und Leistungen an Asylbewerber rd. 7,60 Mio. € zusammen. Die vorstehende Grafik zeigt die Entwicklung im langfristigen Vergleich mit den Ergebnissen der Jahre 2010 bis 2018, der **Prognose für 2019** (Stand: 31.03.2019) sowie den aktuellen Planwerten der Jahre 2020 bis 2023.

Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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



3.3.3.3 Sonstige Transferaufwendungen

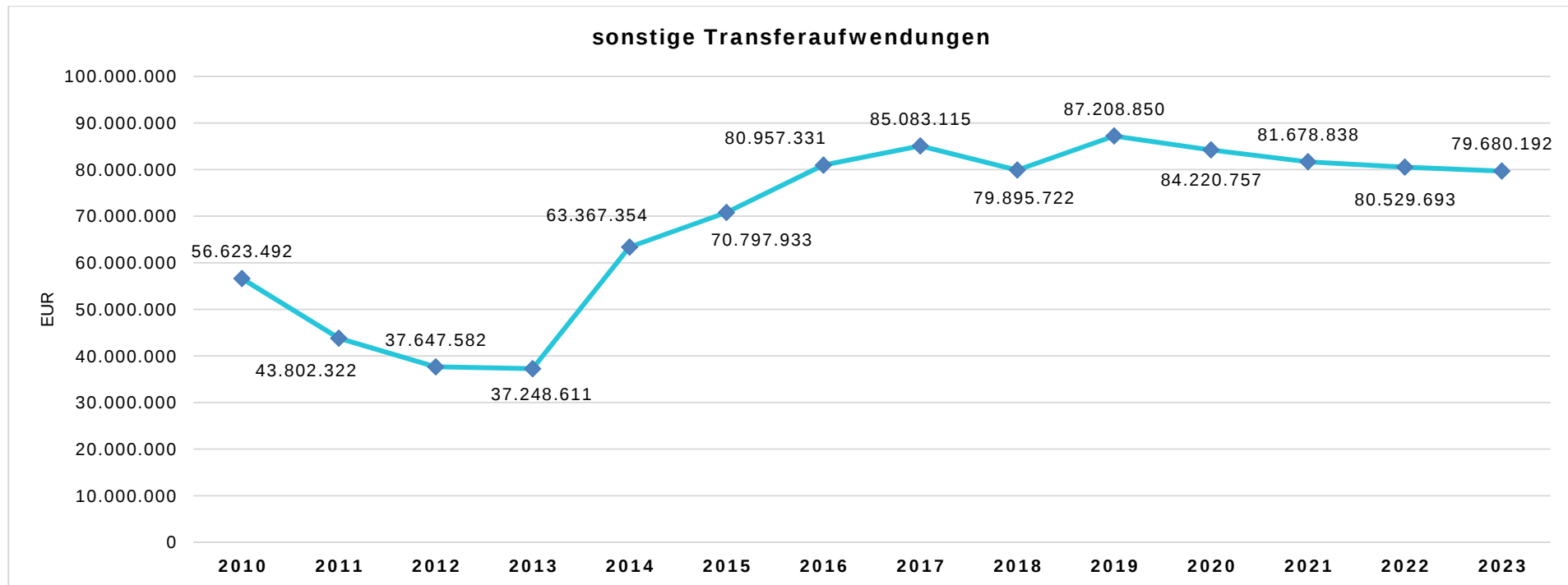
Sonstige Transferaufwendungen

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
davon sonstige Transferaufwendungen	86.878.043	84.220.757	-2.657.286

Bei den sonstigen Transferaufwendungen werden, wie bereits oben erläutert, die Zuschüsse an priv. Unternehmen und übrige Bereiche mit einem Volumen von rd. 43,4 Mio. €. sowie die Verlustübernahme der BtMH in Höhe von rd. 30,9 Mio. € (2020) geplant.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

Ebenfalls bei den sonstigen Transferaufwendungen zu planen ist die Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 6,58 Mio. € (2020), die in Abhängigkeit zu den Gewerbesteuererträgen steht. Nach einem bestimmten Berechnungsschlüssel sind Teile der Gewerbesteuererträge als Umlage wieder abzuführen. Als letzte wesentliche Position ist die Krankenhausfinanzierungsumlage zu nennen, die für 2020 mit rd. 2,53 Mio. € veranschlagt wurde.

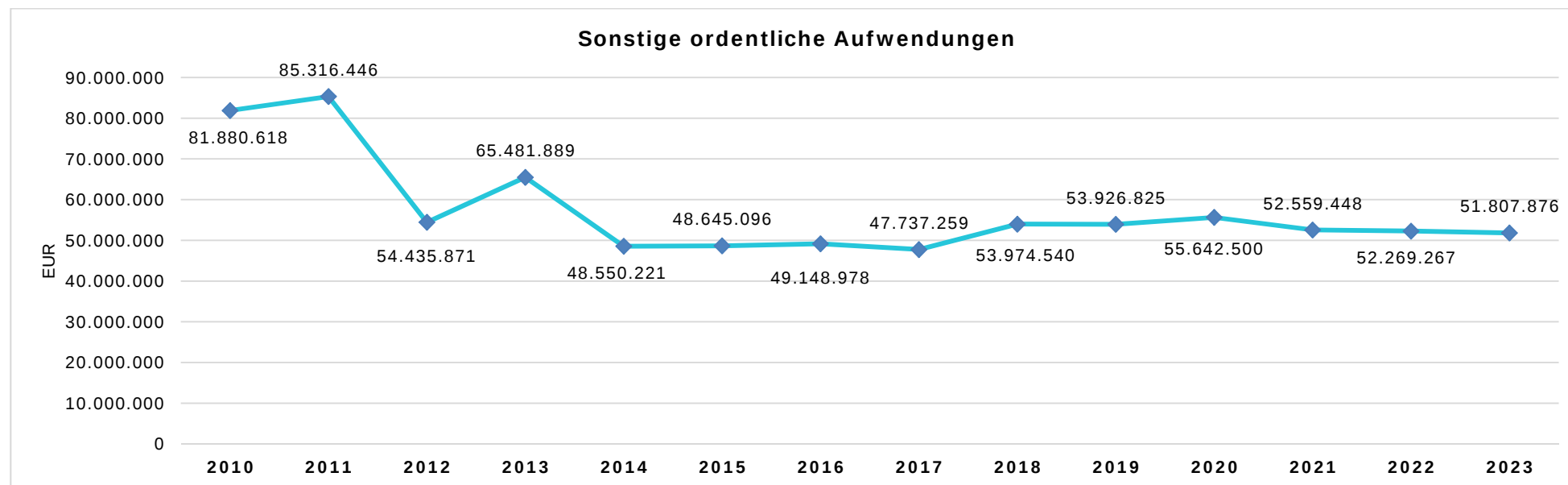


Auch hier wird in der vorstehenden Grafik die Entwicklung im langfristigen Vergleich mit den Ergebnissen der Jahre 2010 bis 2018, der **Prognose für 2019** (Stand: 31.03.2019) und den aktuell geplanten Werten für die Jahre 2020 bis 2023 dargestellt.

3.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.974.540	52.572.606	55.642.500	52.559.448	52.269.267	51.807.876
davon Mieten und Pachten	17.850.243	18.409.599	18.101.742	17.703.324	18.126.501	17.557.958
davon Beiträge zu Versicherungen und Berufsverbänden	16.248.525	16.449.970	16.584.592	16.682.622	16.783.566	16.902.266
davon Geschäftsaufwendungen	1.526.944	1.744.624	1.827.025	1.795.644	1.797.072	1.716.758
davon Fraktionszuwendungen und Aufwendungen für politische Gremien	1.725.589	1.790.197	1.781.692	1.799.473	1.813.779	1.847.894

In der folgenden Grafik wird die Entwicklung in der langfristigen Betrachtung, mit den Rechnungsergebnissen der Jahre 2010 bis 2018, **den Prognosewerten für 2019** mit Stand 31.03.2019 und ab 2020 den aktuellen Planwerten ausgewiesen.



Neben den oben bereits gesondert ausgewiesenen Positionen finden sich in dieser Ergebnisplanzeile weiterhin u. a. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (rd. 629 T€), Reisekosten und Wegstreckenentschädigungen (rd. 318 T€), Dienst- und Schutzkleidung (rd. 260 T€), Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (rd. 1,54 Mio. €), Leasing (rd. 376 T€), Geschäftsaufwendungen (rd. 1,83 Mio. €), Gewerbesteuererstattungszinsen (1,0 Mio. €) sowie Prüfung und Beratung (rd. 363 T€) wieder.

Ansonsten werden noch Beträge für Wertberichtigungen (rd. 2,4 Mio. €), für Festwerte (rd. 2,4 Mio. €) sowie für übrige sonstige Aufwendungen von rd. 6,2 Mio. € (überwiegend periodenfremde Aufwendungen, wie Abrechnungen für Vorjahre usw.) geplant.

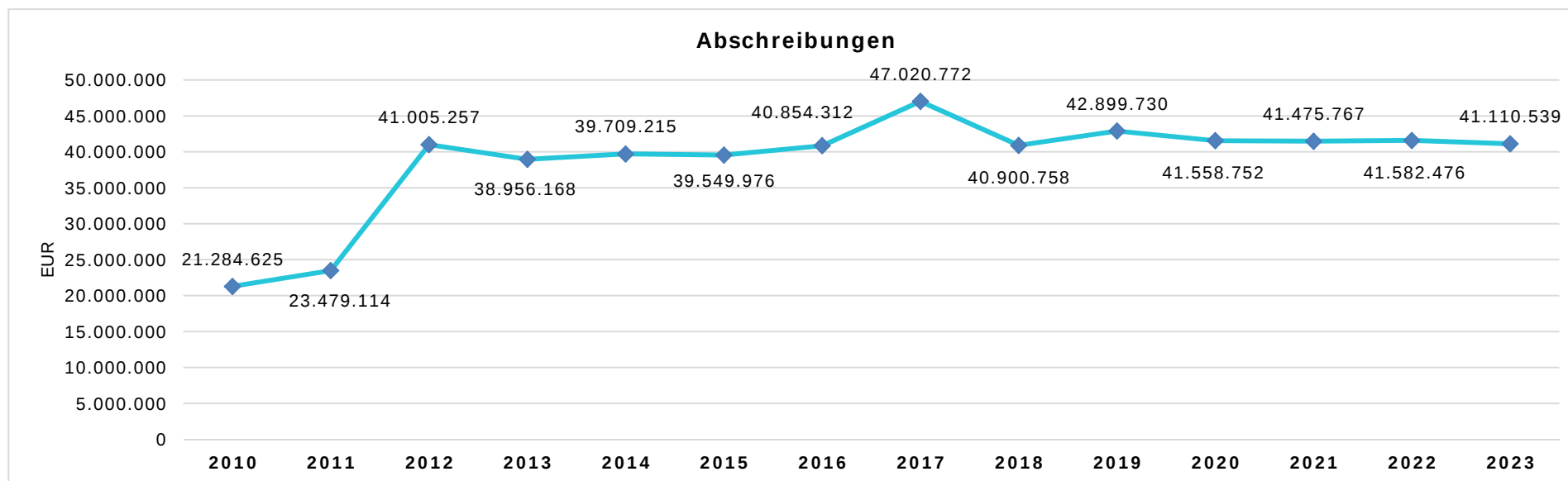
Die deutliche Reduzierung der Aufwendungen von 2011 nach 2012 ist begründet in der Reintegration der ehemaligen Eigenbetriebe. Bis 2011 wurden die (negativen) Ergebnisse der Eigenbetriebe über einen Zuschuss aus dem Kernhaushalt (Verlustausgleich) ausgeglichen. Ab 2012 ist dies nicht mehr erforderlich, da sämtliche Erträge und Aufwendungen aus den ehemaligen Wirtschaftsplänen nun in der Ergebnisplanung berücksichtigt sind. Der "Ausreißer" im Jahr 2013 ist begründet in den im Jahresabschluss erfolgten Wertberichtigungen, u. a. durch Korrekturen bei Forderungen aus Vorjahren und nicht geplanten Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen.

3.3.5 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	40.865.280	40.338.322	38.809.566	37.541.040	36.533.529	35.411.078
Abschreibungen gesamt	40.900.758	42.901.250	41.558.752	41.475.767	41.582.476	41.110.539

Die folgende Grafik weist die Entwicklung seit 2010, mit den Rechnungsergebnissen bis 2018, **dem Prognosewert 2019** aus dem Quartalsbericht zum **31.03.2019** und ab 2020 den aktuellen Planwerten aus.



Die vorstehend dargestellten Abschreibungen stehen in Abhängigkeit zur Entwicklung des Anlagevermögens. Für die aktuellen Planjahre ab 2020 sind hier alle geplanten Investitionen berücksichtigt. Der enorme Anstieg von 2011 auf 2012 ist dem Umstand geschuldet, dass der ehemalige Eigenbetrieb ImmobilienService ab 2012 in den Kernhaushalt reintegriert wurde und somit sämtliche Investitionen und damit auch Abschreibungen nicht mehr im Wirtschaftsplan außerhalb des Kernhaushaltes dargestellt werden.

3.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

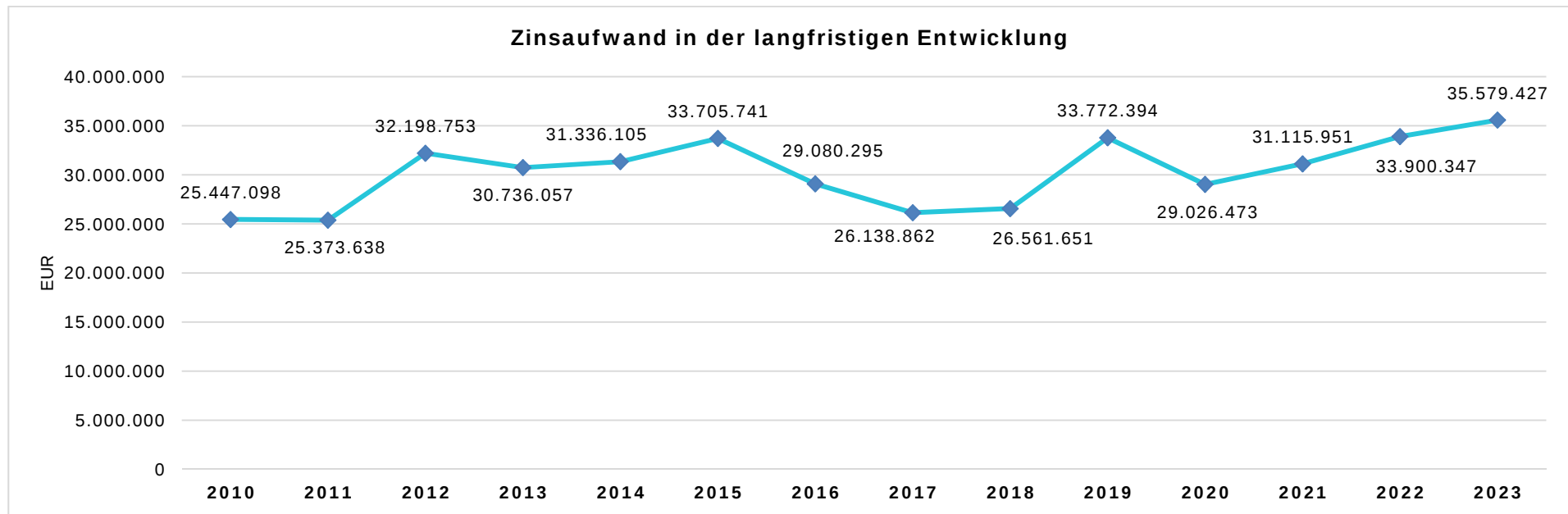
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.561.651	33.772.394	29.026.473	31.115.951	33.900.347	35.579.427

In dieser Ergebniszeile werden neben Bankgebühren und sonstigen Finanzaufwendungen (2020: rd. 164 T€) als größte Positionen die **Zinsaufwendungen für Investitionskredite** (die in Abhängigkeit des Investitionsprogramms aufzunehmen sind) mit einem Volumen für 2020

in Höhe von **rd. 15,4 Mio. €** sowie die **Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite mit einem Volumen von rd. 11,1 Mio. €** für 2020 geplant. Ferner sind hier die Zinsen für ÖPP-Projekte des ImmobilienService mit rd. 2,26 Mio. € für 2020 veranschlagt.

Nicht im Ergebnisplan zu veranschlagen, jedoch im Jahresabschluss auszuweisen, sind die möglichen Verpflichtungen aus Bürgschaftsübernahmen, die die Stadt eingegangen ist (vgl. auch § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO). Dieser Betrag beläuft sich für 2020 auf rd. 37,0 Mio. € und verringert sich bis zum Jahr 2023 auf rd. 31,5 Mio. €, da sich das verbürgte Restkapital durch Tilgung reduziert. Im Jahr 2018 belief sich der verbürgte Betrag auf rd. 41,7 Mio. € und in 2019 wird dieser zum Jahresende voraussichtlich rd. 38,6 Mio. € betragen. Für die vorgenannten verbürgten Beträge erhält die Stadt Bürgschaftsprovisionen von 0,5 % pro Jahr.



In der vorstehenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2010 bis 2018, **für das Jahr 2019 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **31.03.2019** und ab 2020 die aktuellen Planwerte ausgewiesen. Der für 2019 zu prognostizierende Betrag wird sich in den folgenden Quartalsprognosen noch deutlich reduzieren.

4 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	754.156.023	809.448.895	816.127.823	805.479.249	818.016.889	814.657.052
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	778.702.598	784.521.154	775.447.271	777.428.971	782.025.090	782.507.175
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.546.575	24.927.741	40.680.552	28.050.278	35.991.799	32.149.877
Einzahlungen Investitionstätigkeit	28.688.918	44.333.881	44.714.693	34.297.113	31.156.594	32.169.323
Auszahlung Investitionstätigkeit	68.678.478	93.672.832	101.338.800	90.374.418	74.746.893	73.595.245
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.989.559	-49.338.951	-56.624.107	-56.077.305	-43.590.299	-41.425.922
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	1.523.872.756	55.428.442	708.281.132	712.075.861	710.754.526	708.099.268
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	1.458.149.358	34.878.273	692.337.577	684.048.834	703.156.026	698.823.223
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	65.723.398	20.550.169	15.943.555	28.027.027	7.598.500	9.276.045
Änderung der eigenen Finanzmittel	1.187.264	-3.861.041	0	0	0	0
Änderungen der fremden Finanzmittel	5.102	--	--	--	--	--

4.1 Investitionstätigkeit

Aus der folgenden Darstellung wird deutlich, dass sich rd. 72 % der Investitionstätigkeit (rd. 73,66 Mio. €) im Bereich der Baumaßnahmen abspielt. Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen in Höhe von rd. 3,86 Mio. € sowie die Ausleihung der Kredite an die MVG in Höhe von 15 Mio. € machen rd. 3,8 % bzw. rd. 14,8 % der Investitionsauszahlungen aus. Das Jahr 2017 stellt von der Höhe her beim Erwerb von Finanzanlagen eine Ausnahme dar, da hier der einmalige Erwerb von Finanzanlagen medl GmbH/SWB aufgrund des Ratsbeschlusses vom 22.09.2016 veranschlagt wurde. Dies zeigt sich auch weiter unten bei den Investitionsauszahlungen je Einwohner.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

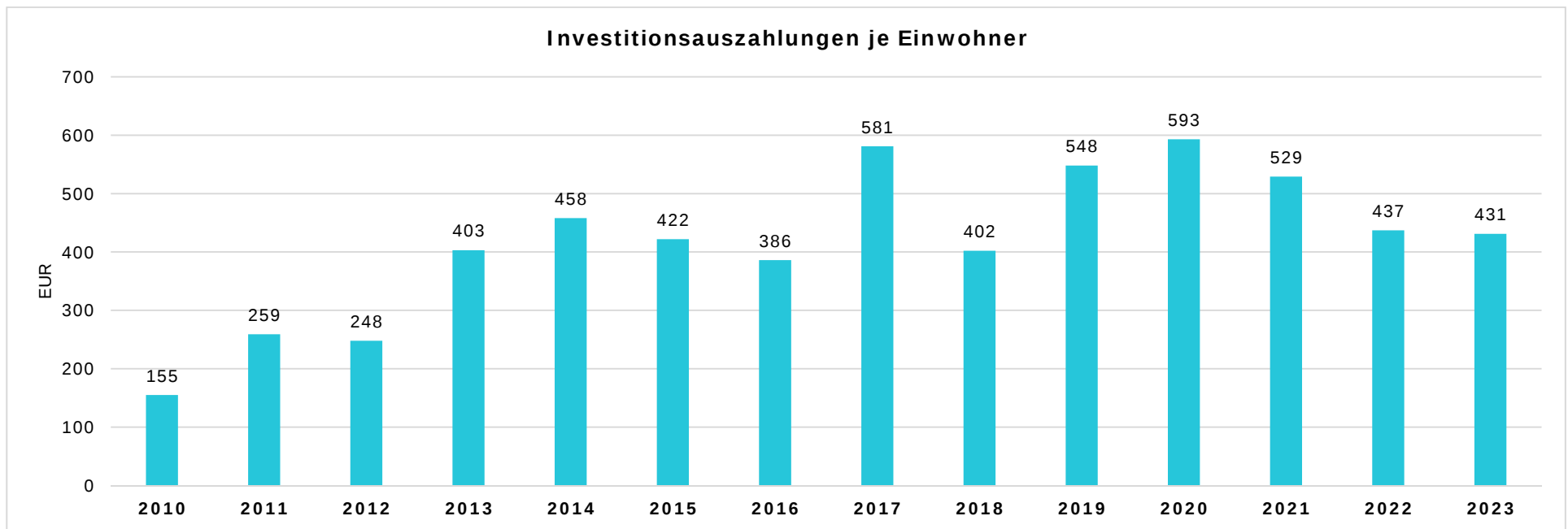
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.838.426	26.208.301	30.213.543	19.687.733	16.589.514	15.012.901
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.986.130	6.725.000	2.616.000	1.146.000	1.140.000	1.610.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	18.713	97.000	44.470	55.600	4.000	2.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	200.000	3.859.655	3.859.655	3.859.655	3.859.655	3.859.655
Rückflüsse von Ausleihungen	4.541.391	6.868.025	7.313.625	7.998.225	8.493.525	9.164.167
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.104.259	575.900	667.400	1.549.900	1.069.900	2.520.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	28.688.918	44.333.881	44.714.693	34.297.113	31.156.594	32.169.323
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	999.165	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.671.113	7.637.712	8.426.678	7.314.319	5.682.955	5.422.670
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500.000	4.278.655	3.859.655	4.034.155	3.859.655	4.018.655
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.408.200	65.285.465	73.662.467	68.635.944	54.814.283	53.763.920
Gewährung von Ausleihungen	11.100.000	16.081.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	68.678.478	93.672.832	101.338.800	90.374.418	74.746.893	73.595.245

Die städtischen Investitionen 2020 werden im Tiefbaubereich im Wesentlichen durch Maßnahmen geprägt, die im Zusammenhang mit Ausbau, Erneuerung und Instandhaltung von Straßen stehen. Ein weiterer betragsmäßig großer Bereich entfällt auf die Erneuerung und Instandhaltung des Kanalnetzes.

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

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

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



In Abhängigkeit zur Einwohnerzahl sowie der durchgeführten bzw. geplanten Investitionsauszahlungen unterliegt die oben dargestellte Quote naturgemäß entsprechenden Schwankungen. Der "Ausreißer" im Jahr 2017 begründet sich u. a. -wie bereits oben erwähnt- mit dem einmaligen Erwerb von Finanzanlagen medl/SWB.

4.2 Finanzierungstätigkeit

Bei den Finanzierungstätigkeiten werden die Aufnahmen und Rückflüsse von Krediten für Investitionen für 2020 mit 63.096.132 € und die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen mit 36.484.938 € veranschlagt.

Aufgrund des Erlasses des MHKBG vom 28.06.2019 zum 2. NKFVG NRW bzw. der KomHVO NRW wurden auch die verbindlichen Muster zur Finanzplanung angepasst. In der Folge sind ab sofort auch die Aufnahmen und Rückflüsse sowie die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung zu planen. Hier werden für 2020 entsprechende Einzahlungen von 645.185.000 € und Auszahlungen von 655.852.639 € geplant.

In der Konsequenz der Veranschlagung der Liquiditätskredite schließt der Finanzplan ab 2020 in der Zeile 40 "Liquide Mittel" mit einem Saldo von 0 € ab.

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

5 Verpflichtungsermächtigungen

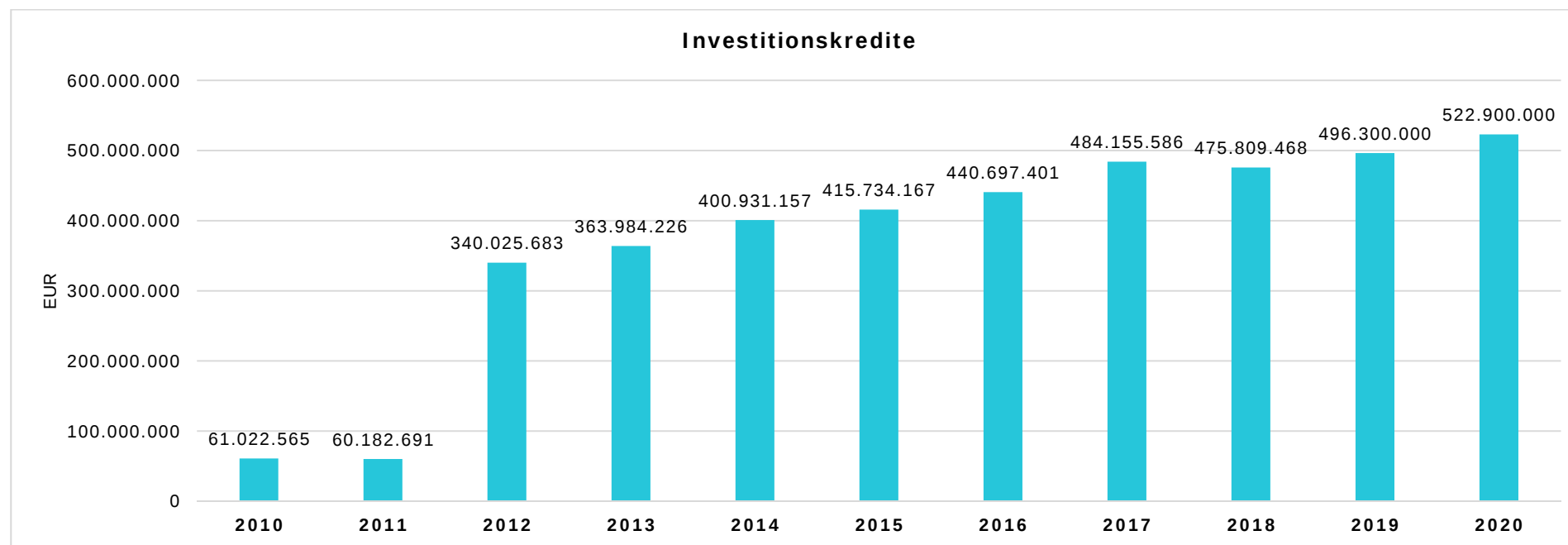
Gemäß § 85 der Gemeindeordnung NRW dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Die Verpflichtungsermächtigungen gelten grundsätzlich bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden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

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 26.549.100 € festgesetzt. Auf eine detaillierte Darstellung wird an dieser Stelle verzichtet und auf die Liste der Verpflichtungsermächtigungen, die Anlage zum Investitionsprogramm ist, verwiesen.

6 Verbindlichkeiten

6.1 Investitions- und Liquiditätskredite

Im folgenden Schaubild wird die Entwicklung der Investitionskredite des Kernhaushaltes (inkl. der ehemaligen, nun reintegrierten Eigenbetriebe, jedoch ohne BtMH) dargestellt (bis 2018 Rechnungsergebnisse, 2019 und 2020 Planwerte):



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

Ruhrbahn: 2013 - 16,8 Mio. €, 2014 - 16,2 Mio. €, 2015 - 24,7 Mio. €, 2016 - 6,5 Mio. €, 2017 - 8,5 Mio. €, 2018 - 15 Mio. €, 2019 - 15 Mio. €, 2020 - 15 Mio. €

MHSD: 2016 - 4 Mio. €, 2017 - 8 Mio. €

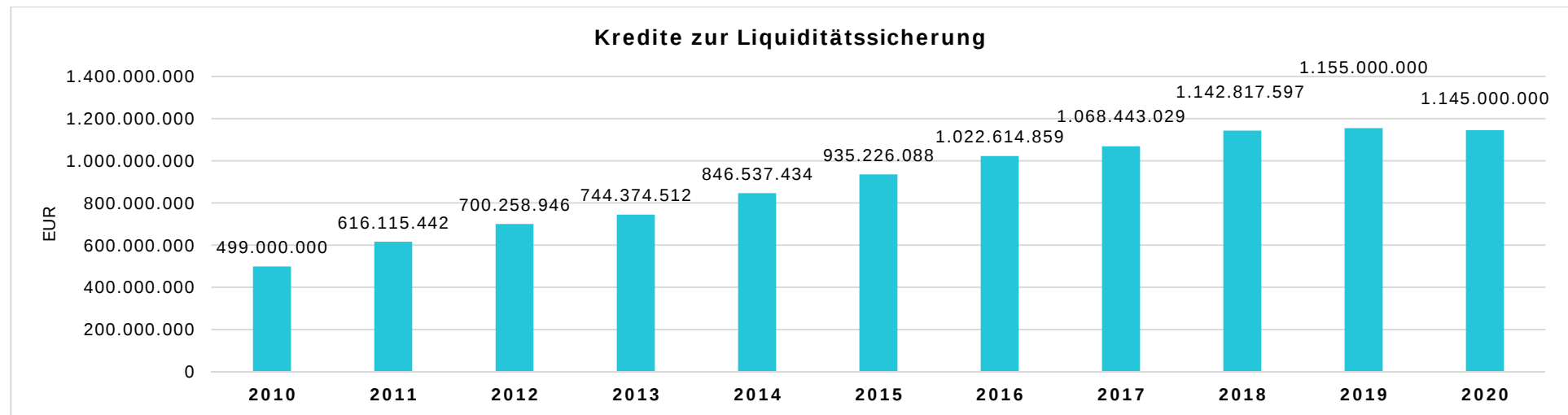
Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

Der enorme Zuwachs ab 2012 basiert auf der Reintegration der ehemaligen Eigenbetriebe. Der weitere, außergewöhnliche Zuwachs von 2015 nach 2016 liegt in der Planung von rd. 58,4 Mio. € Kreditaufnahme für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern. Aufgrund der rückläufigen Flüchtlingszahlen werden die hierfür geplanten Kreditaufnahmen wahrscheinlich jedoch nicht in dieser Größenordnung in Anspruch genommen werden müssen. Hier muss zunächst der Jahresabschluss abgewartet werden.

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

In der folgenden Darstellung sind die Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) berücksichtigt, die zur Sicherstellung der Kassenliquidität bei den bis 2018 anhaltenden Haushaltsdefiziten in nicht unbeträchtlicher Höhe aufgenommen werden mussten. Bis zum Jahr 2018 werden die Rechnungsergebnisse, für 2019 die aktuelle Prognose und für 2020 der Planansatz ausgewiesen.

Die Höhe des Kreditbestandes zum 31.12.2018 beinhaltet die Besonderheit, dass aufgrund der zunächst fehlenden Voraussetzungen zur Auszahlung der Stärkungspaktmittel für 2018 in Höhe von rd. 31,7 Mio. € entsprechende Liquiditätskredite aufzunehmen waren. Nach Genehmigung der Haushaltssatzung für das Jahr 2018 im Dezember 2018 wurden die Landeshilfen für 2018 erst Anfang des Jahres 2019 ausgezahlt. Für das Jahr 2019 könnte aufgrund der zurzeit noch ausstehenden Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Bezirksregierung eine vergleichbare Situation entstehen.



Der enorme Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung von über 1 Mrd. €, der sich in den letzten Jahren aufgebaut hat, kann allein über die in den nächsten Jahren geplanten positiven Ergebnisse nicht in einem vernünftig aufzuweisendem Zeitfenster abgebaut werden. Hierzu bedarf es -wie bereits in Punkt 1.3 erwähnt- anderer Faktoren, wie z. B. einer "Altschuldenlösung". Ein "Abbaupfad", der gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO darzustellen wäre, ist daher nicht realistisch. Als Ziel bleibt lediglich festzuhalten, dass ein kontinuierlicher Abbau der Liquiditätskredite noch viele Jahre und Generationen überdauern wird, wenn es nicht zu einer anderen Lösung im Rahmen von Bundes- oder Landeshilfen kommen sollte.

6.2 Kreditaufnahmen

Die veranschlagten Investitionsmaßnahmen ab 2020 und die damit zusammenhängenden Einzahlungen (z. B. Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, Erlöse anrechenbarer Grundstücksverkäufe) bedingen die im Finanzplan in Zeile 33 ausgewiesenen Kreditaufnahmen (2020: 63.096.132 €).

In der Haushaltssatzung wird die Aufnahme von Investitionskrediten, die im Kernhaushalt benötigt werden, in § 2 mit einem Betrag von 58.096.132 € ausgewiesen. In § 8 werden die Kredite ausgewiesen, die in Höhe von 15.000.000 € für die Ruhrbahn (vorm. MVG) aufgenommen werden. Die Summe der Teilbeträge ergibt den im Finanzplan ausgewiesenen Wert.

7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess 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)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

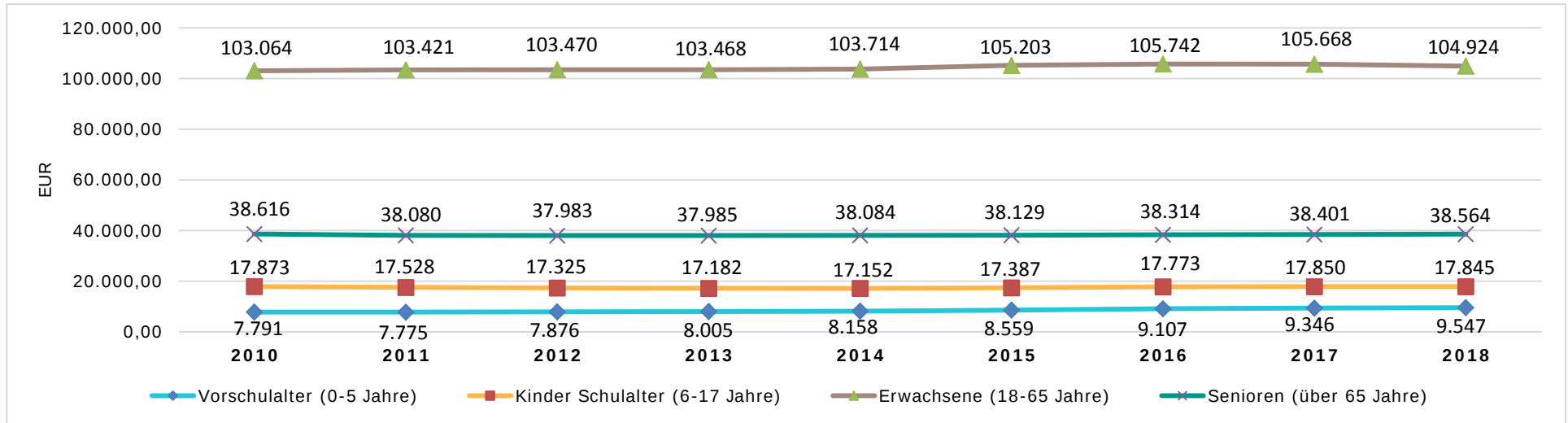
7.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben. Hierbei wird auf die offiziellen Zahlen von IT.NRW zurückgegriffen. Diese liegen derzeit bis einschließlich 2018 vor.

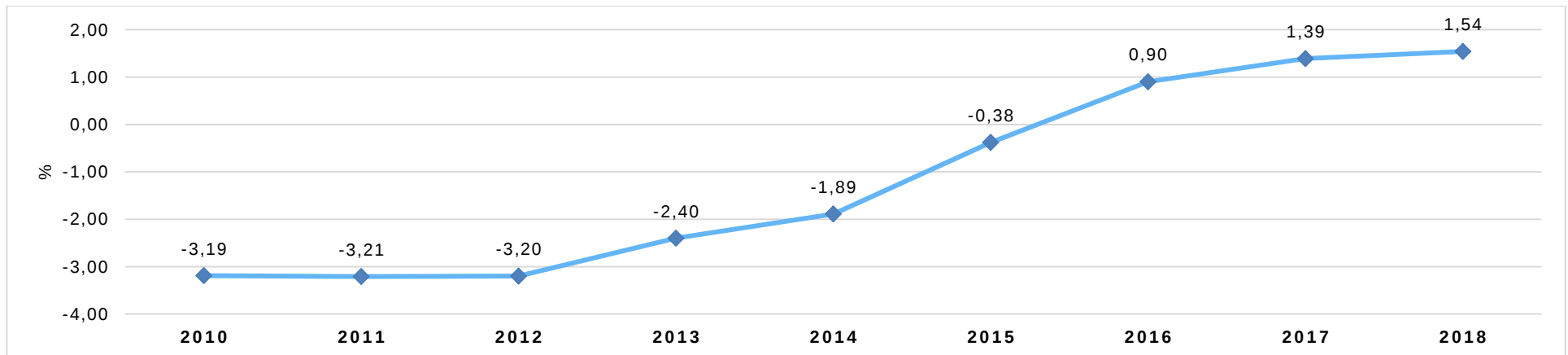
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohner	167.344	166.804	166.654	166.640	167.108	169.278	170.936	171.265	170.880
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	3.951	3.886	3.900	3.957	4.086	4.298	4.631	4.822	4.963
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	3.840	3.889	3.976	4.048	4.072	4.261	4.476	4.524	4.584
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	17.873	17.528	17.325	17.182	17.152	17.387	17.773	17.850	17.845
Jugendliche 18-20 Jahre	5.478	5.024	4.862	4.775	4.816	5.035	5.007	4.916	4.837
Einwohner 21-45 Jahre	49.944	49.440	48.713	47.997	47.693	48.392	48.757	48.814	48.688
Einwohner 46-65 Jahre	47.642	48.957	49.895	50.696	51.205	51.776	51.978	51.938	51.399
Senioren (über 65 Jahre)	38.616	38.080	37.983	37.985	38.084	38.129	38.314	38.401	38.564

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2018 zu 2008).

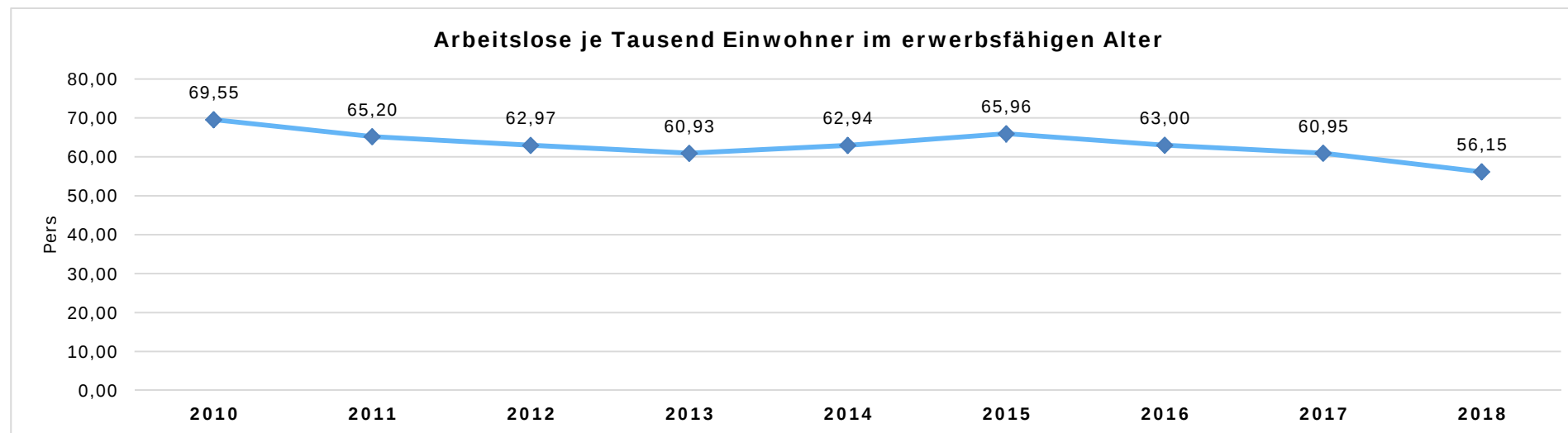


7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

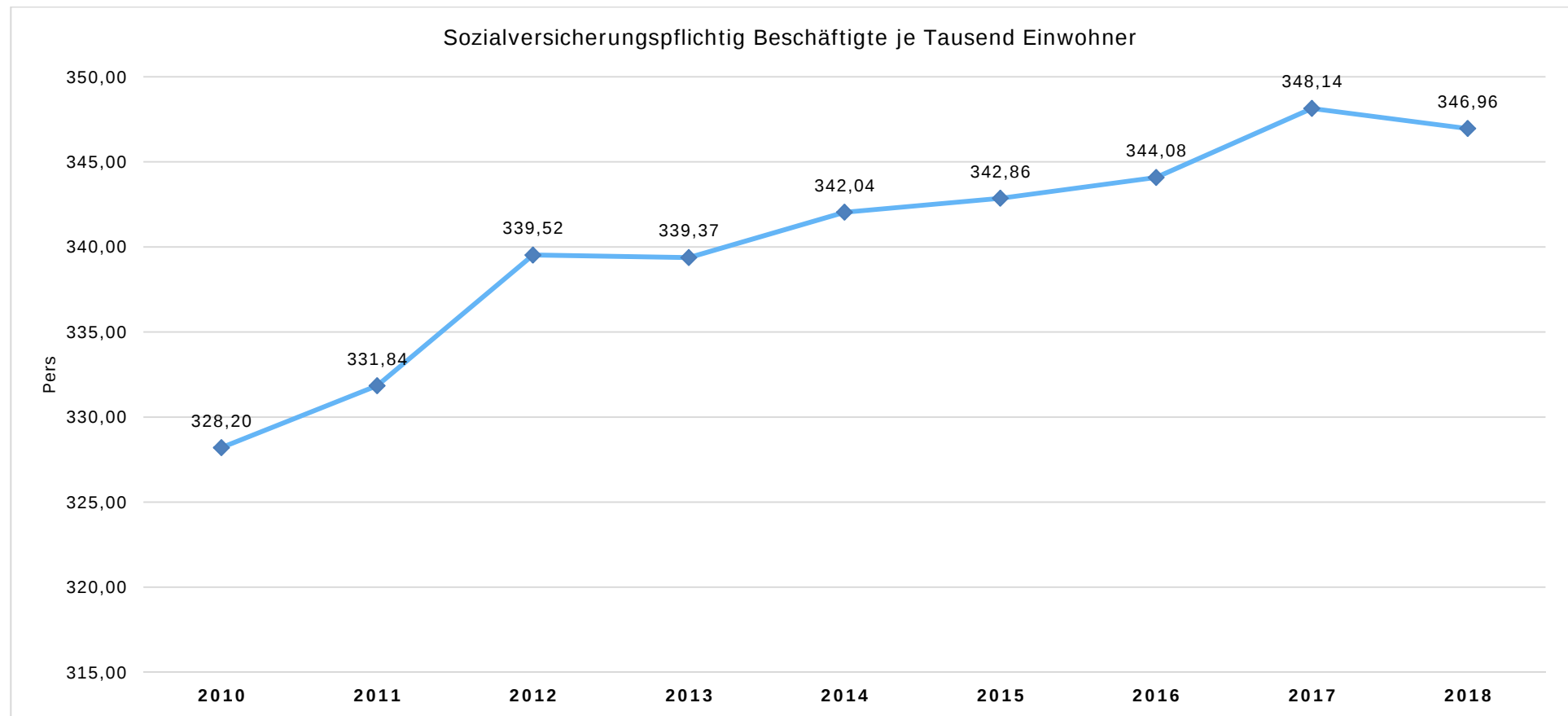
Arbeitslose und Beschäftigte	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Arbeitslose zum 30.6.	7.168	6.743	6.515	6.304	6.528	6.939	6.662	6.440	5.892
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	233	191	238	249	262	227	269	222	229
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.339	1.430	1.418	1.353	1.497	1.466	1.394	1.460	1.475
Sozialversicherungspfl. Beschäftigte am Arbeitsort	54.922	55.353	56.583	56.553	57.158	58.039	58.815	59.624	59.289

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



8 Erläuterungen zum HPL

8.1 Wertgrenzen für den Ausweis von Investitionen in den Teilfinanzplänen

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

Einzelabweisung von Investitionsmaßnahmen

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

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

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

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

8.2 Ziele und Kennzahlen

Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sind gemäß § 4 der Kommunalhaushaltsverordnung auch Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung zu benennen. Diese sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des Haushalts gemacht werden.

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

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

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

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

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

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

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

8.3 Zusammenspiel Ziele, Kennzahlen und Budget

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

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

Grundsätzlich gilt:

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

8.4 Interne Leistungsbeziehungen

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

8.5 Rundungsdifferenzen / sonstige Hinweise

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

Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Stadtverordnete

Nr.	Fraktion / Gruppe / Einzelmitglieder im Rat der Stadt	Im Haushaltsplan enthalten 2020 EUR	Im Haushaltsplan enthalten 2019 EUR	Ergebnis aus Jahresabschluss 2018 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	SPD-Fraktion	251.691,00	248.461,00	241.983,05	Fraktionsbezogene Ansätze beim Sachkonto 549200 im Produkt 1.01.146.01. Im Jahr 2020 finden die Kommunalwahlen statt und somit wird es eine Neukonstituierung des Rates geben. ¹⁾ Seit dem Jahr 2018 gibt es drei fraktionslose Stadtverordnete.
	CDU-Fraktion	196.215,00	193.697,00	188.647,46	
	Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	108.986,00	107.587,00	104.781,76	
	BAMH-Fraktion	92.318,00	91.133,00	88.756,94	
	MBI-Fraktion	69.159,00	68.271,00	66.490,83	
	FDP-Fraktion	64.394,00	63.568,00	61.911,42	
	Gruppe DIE LINKE	45.347,00	44.765,00	43.597,95	
	Fraktionslose Stadtverordnete ¹⁾	33.120,00	32.694,00	31.841,70	
	Summe der (vorgesehenen) Auszahlungen	861.228,00	850.177,00	828.011,11	
	Ansatz	869.037,00	871.997,00	863.677,00	

Hinweise:

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

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

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

Der Rat der Stadt beschloss in seiner Sitzung am 11.10.2018 in Änderung zu Ziffer IV der Drucksache V 14/0178-01, dass ab dem 01.01.2019 insgesamt 70 v. H. der Jahressumme der Zuwendungen an die Lohnsteigerung der kommunalen Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst angepasst und 30 v. H. der Jahressumme nach dem Anstieg des Preisindex des Landes NRW berücksichtigt werden. Die Erhöhung basiert auf der Steigerungsrate des jeweiligen Vorjahres.

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

STADTGEBIET UND BEVÖLKERUNGSHISTORIE

Größe des Stadtgebietes am 31.12.2018 ca. 9.128 ha

Einwohnerzahl

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

nach der Volkszählung am 29.10.1946 132.676
nach der Volkszählung am 13.09.1950 149.589
nach der Volkszählung am 06.06.1961 185.708
nach der Volkszählung am 27.05.1970 191.468
nach der Volkszählung am 25.05.1987 176.423

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

am 31.12.1987	175.592	am 31.12.2012	166.654
am 31.12.1988	175.454	am 31.12.2013	166.640
am 31.12.1989	176.149	am 31.12.2014	167.108
am 31.12.1990	177.681	am 31.12.2015	169.278
am 31.12.1991	177.042	am 31.12.2016 *	170.936
am 31.12.1992	176.962	am 31.12.2017	171.265
am 31.12.1993	177.175	am 31.12.2018	170.880
am 31.12.1994	176.513		
am 31.12.1995	176.530		
am 31.12.1996	176.000		
am 31.12.1997	175.507		
am 31.12.1998	174.514		
am 31.12.1999	173.895		
am 31.12.2000	172.862		
am 31.12.2001	172.332		
am 31.12.2002	172.171		
am 31.12.2003	170.745		
am 31.12.2004	170.327		
am 31.12.2005	169.917		
am 31.12.2006	169.414		
am 31.12.2007	168.925		
am 31.12.2008	168.288		
am 31.12.2009	167.471		
am 31.12.2010	167.344		
am 31.12.2011	166.804		

* Hinweis von IT.NRW:
Die 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.

Erläuterungen zum Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben -

Grundschulen

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

Stadtbezirk 1

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

Stadtbezirk 2

GGs Styrum (AugustastraÙe) mit Teilstandort MeiÙelstraÙe; Barbaraschule (GGs BarbarastraÙe); Astrid Lindgren-Schule (GGs Mellinghofer StraÙe); Erich Kästner-Schule (GGs NordstraÙe); GGS Steiger Weg; Brüder-Grimm-Schule (GGs ZastrowstraÙe) mit Dependance FröbelstraÙe; Schild-bergschule (KGS Schildberg).

Stadtbezirk 3

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

S c h ü l e r z a h l e n:	1990	6.144
	2000	6.936
	2007	5.857
	2008	5.669
	2009	5.586
	2010	5.569
	2011	5.544
	2012	5.480
	2013	5.324
	2014	5.400
	2015	5.466
	2016	5.737
	2017	5.979
	2018	6.045

Hauptschulen (bezirksunabhängig)

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

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

Realschulen (bezirksunabhängig):

Schülerzahlen:

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

Gymnasien (bezirksunabhängig)

Schülerzahlen:

	Karl- Ziegler- Schule	Luisen- schule	Städti- sches Gymnasi- um Broich	Otto- Pankok- Schule	Städti- sches Gymnasi- um Heißen	Insgesamt
1990	656	797	862	1.070	755	4.140
2000	990	950	1.077	888	803	4.708
2007	911	1.127	1.057	906	946	4.947
2008	902	1.088	1.032	862	990	4.874
2009	908	1.118	1.021	850	1.007	4.904
2010	957	1.124	1.021	797	1.029	4.928
2011	936	1.140	982	794	1.051	4.903
2012	897	1.154	978	764	1.072	4.865
2013	859	1.094	889	732	999	4.573
2014	858	1.110	878	764	991	4.601
2015	887	1.116	894	820	983	4.700
2016	893	1.135	889	835	994	4.746
2017	881	1.085	904	876	977	4.723
2018	873	1.078	907	907	958	4.723

Berufskollegs (bezirksunabhängig)

Schülerzahlen:

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

Förderschulen (bezirksunabhängig)

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

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

S c h ü l e r z a h l e n:

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

Gesamtschulen (bezirksunabhängig)

Schülerzahlen:

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

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

Städtische Jugendeinrichtungen:

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

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

Spielplätze aufgeteilt nach Stadtbezirken

Stadtbezirk 1

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

Stadtbezirk 2

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

Stadtbezirk 3

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

Tageseinrichtungen für Kinder aufgeteilt nach Stadtbezirken

Stadtbezirk 1

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

Stadtbezirk 2

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

Stadtbezirk 3

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

- Produktliste -

Die folgende Produktliste ist eine systematische Auflistung aller Produkte des Haushalts 2020ff. nach Fachbereichen und Dezernaten geordnet.

Die ausgewiesenen Zahlen zu den Produkten stellen die geplanten Produktergebnisse in den Jahren 2020 bis 2023 dar, ohne Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (ILB) zwischen den Fachbereichen untereinander.

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

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

Erläuterungen zum Grad der Pflichtigkeit der Produkterstellung

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

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pfl. pflichtig	überw. pflichtig	pfl. pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2020	2021	2022	2023
01.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.I	1.01.021.01					x	Ref. I	D I	908.003-	866.878-	858.659-	853.723-
02.	Repräsentation	1.01.021.02			x			Ref. I	D I	792.716-	765.292-	769.567-	763.321-
03.	Digitalisierung	1.01.021.03		x				Ref. I	D I	814.665-	816.939-	845.743-	870.622-
04.	Arbeitssicherheit	1.01.021.04	x					Ref. I	D I	424.369-	408.605-	408.837-	406.936-
05.	Gleichstellungsstelle / Frauenbüro	1.01.030.50		x				Ref. I	D I	248.036-	249.328-	248.630-	246.874-
06.	Presse, Medien und Online-Kommunikation	1.01.070.50			x			Ref. I	D I	478.083-	462.689-	445.883-	450.356-
07.	Geschäftsbesorgungsvertrag M & B	1.15.010.01				x		Ref. I	D I	117.810-	117.810-	117.810-	117.810-
08.	Geschäftsbesorgungsvertrag MST	1.15.020.01				x		Ref. I	D I	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-
09.	Sonderposition, die per Umlage auf die anderen Produkte verteilt wird (Gemeindeunfallversicherung)		x					Ref. I	D I	876.000-	911.100-	947.500-	985.400-
								Ref. I Ergebnis		5.848.282-	5.787.241-	5.831.228-	5.883.642-
10.	Unselbstständige Stiftungen	PO0174	x					Stiftungen	D I	2.770.279-	3.753.792-	1.654.316-	3.654.316-
								Stiftungen Ergebnis		2.770.279-	3.753.792-	1.654.316-	3.654.316-
								D I Ergebnis		8.618.561-	9.541.032-	7.485.544-	9.537.958-
11.	Druckerei	1.01.060.01		x				Amt 10	D II	659.120-	656.581-	654.727-	639.533-
12.	Postdienste	1.01.060.02		x				Amt 10	D II	952.163-	949.417-	926.249-	914.006-
13.	Beschaffung	1.01.060.03		x				Amt 10	D II	422.837-	418.269-	417.252-	394.003-
14.	Mobilitätsmanagement	1.01.060.04		x				Amt 10	D II	181.403-	182.454-	184.093-	184.341-
15.	IT-Benutzerservice und Consulting	1.01.100.01		x				Amt 10	D II	541.101-	543.889-	522.739-	522.217-
16.	Informationstechnische Infrastruktur	1.01.100.02		x				Amt 10	D II	4.845.212-	4.740.820-	4.869.782-	4.867.588-
								Amt 10 Ergebnis		7.601.836-	7.491.430-	7.574.844-	7.521.690-
17.	Haushaltssteuerung	1.01.040.10	x					Amt 24	D II	1.582.751-	1.540.071-	1.584.675-	1.591.999-
18.	Zentrale Finanzbuchhaltung	1.01.040.20	x					Amt 24	D II	1.619.271-	1.595.554-	1.601.648-	1.596.806-
19.	Vollstreckung	1.01.041.10		x				Amt 24	D II	63.128	114.066	97.201	92.485
20.	Gemeindesteuer	1.01.042.10	x					Amt 24	D II	770.638-	760.887-	748.387-	728.410-
21.	Cash-Management	1.01.042.20	x					Amt 24	D II	502.505-	500.544-	520.745-	547.524-
								Amt 24 Ergebnis		4.412.038-	4.282.990-	4.358.255-	4.372.254-
22.	Produktgruppe Portfoliomanagement	1.01.261					x	Amt 26	D II	189.749-	193.415-	121.036-	121.862-
23.	Produktgruppe Planung u. Steuerung	1.01.262					x	Amt 26	D II	141.140-	147.896-	186.817-	179.250-
24.	Produktgruppe Facility Management	1.01.263			x			Amt 26	D II	51.135.345-	53.492.926-	54.093.347-	54.024.778-
								Amt 26 Ergebnis		51.466.235-	53.834.237-	54.401.200-	54.325.889-
25.	Zuschuss BTMH	1.12.081.01		x				BTMH	D II	30.921.665-	24.413.000-	22.903.000-	19.758.000-
								BTMH Ergebnis		30.921.665-	24.413.000-	22.903.000-	19.758.000-
26.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.II	1.01.022.01					x	Ref. II	D II	562.506-	552.129-	562.432-	563.890-
								Ref. II Ergebnis		562.506-	552.129-	562.432-	563.890-
								D II Ergebnis		94.964.280-	90.573.786-	89.799.731-	86.541.723-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflchtig	überw. pflchtig	pflchtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2020	2021	2022	2023
27.	Personalentwicklung und Gesundheitsförderung	1.01.080.02			x			Amt 11	D III	666.872-	660.006-	668.700-	669.234-
28.	Arbeitssicherheit (siehe auch Nr. 04)	1.01.080.05	x					Amt 11	D III	9.413-	10.470-	10.458-	10.412-
29.	Finanzdienstleistungen Personal	1.01.080.50			x			Amt 11	D III	839.636-	844.836-	864.730-	868.049-
30.	Personalverwaltung	1.01.080.51		x				Amt 11	D III	1.388.757-	1.369.084-	1.338.307-	1.377.247-
31.	Versorgungsverwaltung	1.01.080.53	x					Amt 11	D III	174.972-	162.648-	171.167-	173.509-
32.	Personaleinsatz und Organisation	1.01.080.54		x				Amt 11	D III	801.685-	770.049-	791.463-	797.028-
33.	Sonderpositionen, die per Umlage auf die anderen Produkte verteilt werden (Aus- u.Fortbild., Dienstreisen, Betriebskindergarten)			x				Amt 11	D III	228.340-	228.340-	228.340-	228.340-
								Amt 11 Ergebnis		4.109.676-	4.045.433-	4.073.166-	4.123.819-
34.	Durchf. gesetzl. vorgeschr. Pflichtprüf.	1.01.050.01	x					Amt 14	D III	782.787-	764.006-	780.043-	782.940-
35.	Durchf.übertr.Prüf./Berat.u.Er.v.Gutacht.	1.01.050.50		x				Amt 14	D III	171.831-	167.709-	171.229-	171.865-
								Amt 14 Ergebnis		954.618-	931.715-	951.272-	954.805-
36.	Rechtsangelegenheiten	1.01.110.01	x					Amt 30	D III	961.319-	960.191-	968.736-	967.569-
37.	Versicherungsangelegenh. d.Kommunen	1.01.110.02	x					Amt 30	D III	533.579-	535.124-	535.561-	534.937-
38.	Politische Gremien	1.01.146.01	x					Amt 30	D III	2.405.681-	2.407.094-	2.450.889-	2.487.799-
39.	Integrationsrat	1.01.146.02			x			Amt 30	D III	92.010-	87.084-	90.433-	90.765-
40.	Wahlen und Entscheide	1.02.121.01	x					Amt 30	D III	424.853-	293.441-	303.868-	258.865-
								Amt 30 Ergebnis		4.417.442-	4.282.934-	4.349.488-	4.339.935-
41.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1*	1.01.141.01			x			BV	D III	31.497-	31.044-	31.351-	31.438-
42.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2*	1.01.142.01			x			BV	D III	26.497-	26.044-	26.351-	26.438-
43.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3*	1.01.143.01			x			BV	D III	31.497-	31.044-	31.351-	31.438-
								BV Ergebnis		89.492-	88.132-	89.053-	89.315-
44.	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	1.02.130.01	x					Amt 32	D III	255.164-	254.042-	256.183-	255.955-
45.	Gewerbeangelegenheiten	1.02.130.02	x					Amt 32	D III	451.140-	446.935-	454.963-	454.108-
46.	sonst. Angel. allg. Sicherh. und Ordn.	1.02.130.03	x					Amt 32	D III	1.490.890-	1.482.200-	1.498.792-	1.497.025-
47.	Veterinärwesen	1.02.140.01	x					Amt 32	D III	1.411.671-	1.412.656-	1.435.822-	1.440.611-
48.	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	1.02.150.01	x					Amt 32	D III	2.400.781-	2.367.148-	2.446.267-	2.477.911-
49.	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	1.02.150.02	x					Amt 32	D III	94.820-	92.288-	98.244-	100.626-
50.	Sondernutzungen	1.02.160.01	x					Amt 32	D III	60.317-	18.179-	27.899-	29.141-
51.	Verkehrslenkung und -regelung	1.02.160.02	x					Amt 32	D III	608.860-	591.010-	605.303-	607.131-
52.	Ordnungswidrigkeiten Verkehr	1.02.160.03	x					Amt 32	D III	1.042.855	1.084.266	1.051.106	1.046.866
53.	Maßnahmen zur Tierbetreuung	1.02.202.01			x			Amt 32	D III	77.517-	80.445-	76.922-	74.896-
								Amt 32 Ergebnis		5.808.303-	5.660.638-	5.849.289-	5.890.538-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pfl. pflichtig	überw. pflichtig	pfl. pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2020	2021	2022	2023
54.	Bürgerschaftliche Mitsprache	1.01.145.01					x	Amt 33	D III	448.175-	422.832-	437.615-	442.092-
55.	Bürger-/ Kundenkommunikation	1.01.145.02		x				Amt 33	D III	1.103.636-	1.117.349-	1.122.205-	1.115.251-
56.	KFZ- und Einwohnerangelegenheiten	1.02.081.01	x					Amt 33	D III	999.688-	976.910-	958.911-	962.660-
57.	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	1.02.081.02	x					Amt 33	D III	284.705-	267.743-	279.278-	281.796-
58.	Personenstandsrechtliche Dienstleistungen	1.02.110.52		x				Amt 33	D III	527.021-	521.515-	543.641-	549.299-
								Amt 33 Ergebnis		3.363.226-	3.306.349-	3.341.650-	3.351.098-
59.	Gefahrenabwehr	1.02.200.01	x					Amt 37	D III	14.431.735-	13.683.732-	14.632.372-	14.434.881-
60.	Gefahrenvorbeugung	1.02.200.02	x					Amt 37	D III	499.518-	483.664-	550.990-	514.470-
61.	Rettungsdienst	1.02.201.01	x					Amt 37	D III	741.325	347.970	131.165-	262.045-
								Amt 37 Ergebnis		14.189.928-	13.819.425-	15.314.527-	15.211.395-
62.	Personalrat	1.01.085.01	x					Personalrat	D III	1.011.339-	995.946-	1.035.740-	1.059.962-
								Personalrat Ergebnis		1.011.339-	995.946-	1.035.740-	1.059.962-
63.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.III	1.01.023.01					x	Ref. III	D III	358.949-	343.269-	353.341-	320.195-
								Ref. III Ergebnis		358.949-	343.269-	353.341-	320.195-
								D III Ergebnis		34.302.973-	33.473.840-	35.357.526-	35.341.064-
64.	Produktgruppe Kulturbüro	04.000*					x	Amt 41	D V	1.867.183-	1.932.693-	1.876.286-	1.879.231-
64.	Produktgruppe Begegnungstätten	04.003*					x	Amt 41	D V	180.825-	184.739-	185.489-	184.209-
65.	Produktgruppe Theater	04.100*					x	Amt 41	D V	1.146.400-	1.146.458-	1.146.505-	1.079.422-
66.	Produktgruppe Musikschule	04.300*					x	Amt 41	D V	1.377.406-	1.424.643-	1.432.218-	1.423.749-
68.	Produktgruppe Bibliothek	04.500*					x	Amt 41	D V	2.780.622-	2.825.294-	2.827.949-	2.802.483-
69.	Produktgruppe Stadtarchiv	04.600*	x					Amt 41	D V	661.188-	670.980-	675.707-	675.829-
70.	Produktgruppe Kunstmuseum	04.700*					x	Amt 41	D V	694.733-	746.033-	721.921-	715.839-
								Amt 41 Ergebnis		8.708.358-	8.930.840-	8.866.074-	8.760.762-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflchtig	überw. pflchtig	pflchtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2020	2021	2022	2023
71.	Bereitst. schul. Einricht. an Grundschulen	1.03.010.01	x					Amt 45	D V	1.917.456-	1.924.742-	2.107.990-	2.139.782-
72.	Bereitst. schul. Einricht. an Hauptschulen	1.03.010.02	x					Amt 45	D V	378.618-	379.729-	401.673-	416.909-
73.	Bereitst. schul. Einricht. an Realschulen	1.03.010.03	x					Amt 45	D V	1.246.366-	1.139.013-	1.222.601-	1.224.859-
74.	Bereitst. schul. Einricht. an Gymnasien	1.03.010.04	x					Amt 45	D V	1.905.413-	2.830.846-	2.259.230-	2.331.909-
75.	Bereitst. schul. Einricht. an Gesamtschulen	1.03.010.05	x					Amt 45	D V	2.578.787-	1.697.048-	1.784.495-	1.801.601-
76.	Bereitst. schul. Einricht. an Förderschulen	1.03.010.06	x					Amt 45	D V	1.017.819-	1.016.144-	1.116.746-	1.126.331-
77.	Bereitst. schul. Einricht. an Berufskollegs	1.03.010.07	x					Amt 45	D V	918.286-	967.383-	1.062.721-	1.056.679-
78.	Betreuungsangebote in der Primarstufe	1.03.020.09	x					Amt 45	D V	5.400.361-	5.324.260-	5.270.745-	5.201.044-
79.	Schulpsychologische Beratung	1.03.030.06			x			Amt 45	D V	260.317-	284.128-	286.410-	285.481-
80.	Berat. u. Maßn. für Ki u. Ju aus Zuwandererfam.	1.03.030.07			x			Amt 45	D V	173.222-	185.223-	191.524-	189.657-
81.	Aufgaben des Schulamtes	1.03.030.08	x					Amt 45	D V	296.466-	284.535-	293.502-	295.735-
82.	Sozialpädagogische Beratung	1.03.030.11			x			Amt 45	D V	784.542-	800.567-	802.111-	797.374-
83.	Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)	1.03.030.12			x			Amt 45	D V	59.746-	63.927-	64.483-	63.256-
84.	VHS	1.04.410.01		x				Amt 45	D V	1.033.690-	1.116.487-	1.155.296-	1.151.702-
85.	Leistungen der Kindertageseinrichtungen	1.06.020.02	x					Amt 45	D V	19.930.486-	21.976.652-	22.897.796-	21.965.138-
86.	Leistungen der Kindertagespflege	1.06.020.10	x					Amt 45	D V	8.185.276-	7.403.090-	7.362.777-	7.307.221-
87.	Leistungen der Ki und Ju.-arbeit i. Einrichtungen	1.06.030.01			x			Amt 45	D V	2.925.346-	2.941.627-	2.955.340-	2.957.154-
88.	Leistungen der Ki und Ju.-arbeit außerh. Einricht.	1.06.030.02			x			Amt 45	D V	583.152-	584.707-	586.327-	585.679-
89.	Leistungen der Erziehungsberatungsstellen	1.06.040.01		x				Amt 45	D V	600.474-	604.627-	605.572-	607.709-
								Amt 45 Ergebnis		50.195.823-	51.524.734-	52.427.339-	51.505.221-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pfl. pflichtig	überw. pflichtig	pfl. pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2020	2021	2022	2023
90.	Eingliederungsleist., bundesfinanziert	1.05.020.01	x					Amt 50	D V	9.567.254-	9.563.651-	9.632.037-	9.611.278-
91.	Eingl.leist., kommunal finanziert	1.05.020.02		x				Amt 50	D V	884.514-	884.342-	887.599-	886.610-
92.	Sicher. Lebensunterh., bundesfinanziert	1.05.020.04	x					Amt 50	D V	15.892.216	15.893.382	15.871.263	15.877.977
93.	Sich. Lebensunterh., kommunal finanziert	1.05.020.05	x					Amt 50	D V	35.913.322-	35.912.112-	35.935.071-	35.928.101-
94.	Hilfen zum Lebensunterhalt	1.05.030.01	x					Amt 50	D V	4.565.062-	4.562.237-	4.567.741-	4.567.907-
95.	Grundsich. i. Alter u. b. Erwerbsmind.	1.05.030.02	x					Amt 50	D V	834.798-	828.909-	840.383-	840.729-
96.	Hilfen zur Gesundheit	1.05.030.03	x					Amt 50	D V	3.324.977-	3.324.095-	3.325.813-	3.325.865-
97.	Einglied.hilfe für beh. Menschen	1.05.030.04	x					Amt 50	D V	2.750.458-	2.749.396-	2.751.464-	2.751.527-
98.	Hilfen zu Pflege	1.05.030.05	x					Amt 50	D V	9.876.863-	9.871.393-	9.882.050-	9.882.372-
99.	Hilfe in anderen Lebenslagen	1.05.030.06	x					Amt 50	D V	342.265-	341.903-	342.608-	342.629-
100.	Seniorenberatung	1.05.030.07				x		Amt 50	D V	418.306-	415.997-	420.496-	420.632-
101.	Pflegeberatung	1.05.030.08			x			Amt 50	D V	80.049-	79.506-	80.564-	80.596-
102.	Gewährung Investitionskostenzuschüsse	1.05.030.10			x			Amt 50	D V	7.577.079-	7.575.812-	7.578.280-	7.578.355-
103.	Heimaufsicht	1.05.030.11	x					Amt 50	D V	71.285-	70.783-	71.762-	71.792-
104.	Quartiersentwicklung	1.05.030.12				x		Amt 50	D V	40.951-	40.662-	41.225-	41.242-
105.	Weitere soziale Leistungen	1.05.040.01		x				Amt 50	D V	298.194-	297.549-	298.553-	298.742-
106.	Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit	1.05.040.02			x			Amt 50	D V	511.204-	508.708-	512.591-	513.322-
107.	Hilfen in Soz.vers.angelegenheiten	1.05.040.03	x					Amt 50	D V	106.215-	101.875-	108.628-	109.899-
108.	Hilfen für besondere Personenkreise	1.05.040.04	x					Amt 50	D V	4.923.798-	5.258.031-	5.302.005-	5.296.918-
109.	Leistungen freier Träger	1.05.040.06			x			Amt 50	D V	593.200-	593.200-	593.200-	593.200-
110.	Fachübergreifende Projekte (kum.)	1.05.040.08			x			Amt 50	D V	46.435-	45.291-	47.071-	47.406-
111.	Erziehungs- und familienunterstützende Hilfen	1.06.010.03	x					Amt 50	D V	37.175.464-	37.218.841-	37.267.001-	37.253.841-
112.	Beistand-,Vormund-,Pflegschaft,Beurkund.	1.06.010.04	x					Amt 50	D V	856.893-	863.821-	871.512-	869.411-
113.	Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz	1.06.010.05	x					Amt 50	D V	2.061.683-	2.071.358-	2.082.099-	2.079.164-
114.	Gewährung von Wohngeld	1.10.051.01	x					Amt 50	D V	476.574-	464.236-	483.951-	487.714-
115.	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	1.10.051.02	x					Amt 50	D V	69.982-	68.045-	71.140-	71.731-
								Amt 50 Ergebnis		107.474.608-	107.818.372-	108.123.584-	108.073.006-

Ird. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2020	2021	2022	2023
116.	Bereitstellung v. Sportstät. f. Schulsport.	1.08.100.01		x				Amt 52	D V	1.163.357-	1.186.984-	1.183.913-	1.173.052-
117.	Bereitstellung v. Sportstät. f. Vereine	1.08.100.02		x				Amt 52	D V	246.641-	237.091-	239.636-	237.671-
118.	Unterhaltung d. Sportanlagen	1.08.100.03		x				Amt 52	D V	1.792.629-	1.806.414-	1.800.505-	1.783.324-
119.	Bereitstellung v. Sportstät. f. Veran.	1.08.100.04		x				Amt 52	D V	258.182-	262.666-	262.780-	259.559-
120.	Bewirtschaftung von Sportstätten	1.08.100.05		x				Amt 52	D V	10.720	10.918	10.771	11.020
121.	Allgemeine Bereitstellung von Sportstätten	1.08.100.06		x				Amt 52	D V	11.127	11.127	11.127	11.127
122.	Bereitstellung v. Bädern f.Schulschw.	1.08.200.01		x				Amt 52	D V	84.186-	71.784-	73.073-	76.876-
123.	Allgemeine Bereitstellung von Bädern	1.08.200.09		x				Amt 52	D V	2.702-	2.702-	2.702-	2.702-
124.	Friedrich Wennmann Bad	1.08.200.10		x				Amt 52	D V	500.185-	485.623-	492.279-	497.007-
125.	Hallenbad Süd	1.08.200.20		x				Amt 52	D V	321.077-	314.108-	317.973-	324.447-
126.	Hallenbad Nord	1.08.200.30		x				Amt 52	D V	168.618-	163.346-	165.337-	168.724-
127.	Naturbad Mülheim Styrum	1.08.200.40		x				Amt 52	D V	203.922-	191.653-	192.728-	196.345-
128.	Rembergbad	1.08.200.50		x				Amt 52	D V	90.429-	90.704-	91.654-	92.318-
129.	Förderung von Vereinen	1.08.300.01					x	Amt 52	D V	250.588-	250.291-	250.553-	250.525-
130.	Sportförderung	1.08.300.02					x	Amt 52	D V	38.316-	38.094-	38.289-	38.269-
131.	Sportentwicklungsplanung	1.08.300.04					x	Amt 52	D V	208.721-	207.979-	208.632-	208.563-
132.	Allgem.Beihilfe f. Sportger.u.Baum.	1.08.300.05					x	Amt 52	D V	7.116-	6.894-	7.089-	7.069-
133.	Allg. Förderung des Sports	1.08.300.06					x	Amt 52	D V	11.525-	11.525-	11.525-	11.525-
134.	medl Nacht der Sieger BGA 5211	1.08.500.02					x	Amt 52	D V	650	650	650	650
135.	Veranstaltungs.-eigene Veranstaltungen	1.08.500.03					x	Amt 52	D V	4.150	4.150	4.150	4.150
								Amt 52 Ergebnis		5.321.547-	5.301.012-	5.311.968-	5.301.028-
136.	Betriebsärztlicher Dienst	1.01.081.05	x					Amt 53	D V	259.972-	251.749-	259.670-	260.615-
137.	externe Betreuungsverträge	1.01.081.06			x			Amt 53	D V	12.165	12.165	12.165	12.165
138.	Prävent.u.Gesundheitsf.f.Kind.u.Jugendl.	1.07.010.03		x				Amt 53	D V	547.700-	549.953-	558.002-	555.962-
139.	Zahnmed.Prophylaxe b.Kind.u.Jugendl.	1.07.010.04	x					Amt 53	D V	239.957-	241.179-	244.494-	243.540-
140.	Koordination u.Planung i.Gesundheitsb.	1.07.010.50		x				Amt 53	D V	240.350-	231.290-	247.753-	248.869-
141.	Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen	1.07.020.01		x				Amt 53	D V	656.275-	655.490-	666.010-	664.757-
142.	Zahnärztl.Gutachten u.Stellungnahmen	1.07.020.02		x				Amt 53	D V	80.166-	78.707-	82.034-	82.148-
143.	Objektbezogene Stellungnahmen	1.07.020.50	x					Amt 53	D V	101.375-	100.152-	103.363-	103.395-
144.	Hilfen für Kinder und Jugendliche	1.07.030.01				x		Amt 53	D V	195.205-	192.725-	197.401-	196.772-
145.	Besondere Beratungsangebote	1.07.030.02		x				Amt 53	D V	798.997-	802.942-	814.702-	812.561-
146.	Hilfen f.psych.Kranke u.Suchtkranke	1.07.030.03	x					Amt 53	D V	1.511.674-	1.521.171-	1.535.338-	1.536.815-
147.	Medizinalaufsicht	1.07.040.02	x					Amt 53	D V	170.615-	167.113-	173.736-	174.196-
148.	Infektions-u.umweltbez.Gesundheitsschutz	1.07.040.50		x				Amt 53		447.226-	453.649-	458.629-	456.263-
								Amt 53 Ergebnis		5.237.349-	5.233.956-	5.328.968-	5.323.728-
149.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.V	1.01.025.01					x	Ref. V	D V	408.874-	386.982-	399.960-	403.932-
150.	Integration und Migration	1.01.121.01				x		Ref. V	D V	129.506-	128.177-	129.843-	129.945-
151.	Stadtforschung/Statistik	1.02.172.01	x					Ref. V	D V	370.747-	327.353-	328.858-	326.980-
152.	Projektbeteiligung	1.02.172.02	x					Ref. V	D V	29.736-	61.032-	140.574	13.206-
								Ref. V Ergebnis		938.863-	903.544-	718.085-	874.064-
								D V Ergebnis		177.876.548-	179.712.459-	180.776.019-	179.837.809-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pfl. pflichtig	überw. pflichtig	pfl. pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2020	2021	2022	2023
153.	Bauleitplanung	1.09.070.11	x					Amt 61	D VI	892.630-	862.462-	889.968-	849.119-
154.	Stadtentwicklung/Stadterneuerung	1.09.070.12			x			Amt 61	D VI	873.523-	827.416-	793.490-	792.063-
155.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.09.080.03	x					Amt 61	D VI	390.719-	392.088-	397.972-	397.721-
156.	Bauaufsicht	1.10.011.08	x					Amt 61	D VI	740.214-	759.985-	795.139-	793.416-
								Amt 61 Ergebnis		2.897.085-	2.841.951-	2.876.569-	2.832.319-
157.	An-u.Verkauf v.Sträßen u.Gewerbeflächen	1.01.131.01			x			Amt 62	D VI	240.293-	238.528-	240.434-	240.302-
158.	Vermessung	1.09.030.06		x				Amt 62	D VI	513.363-	505.466-	494.907-	481.578-
159.	Kataster	1.09.030.07	x					Amt 62	D VI	1.888.468-	1.853.847-	1.862.459-	1.814.863-
160.	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	1.09.040.05	x					Amt 62	D VI	1.222.416-	1.235.446-	1.252.948-	1.239.645-
161.	Bodenordnung Städtebaul. Sanierung u. Ent.	1.09.050.02			x			Amt 62	D VI	348.884-	373.263-	373.895-	372.729-
162.	Grundstückswertermittlung	1.09.060.03	x					Amt 62	D VI	519.883-	515.618-	518.300-	517.524-
163.	Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung	1.10.061.01	x					Amt 62	D VI	603.075-	591.857-	600.304-	601.490-
								Amt 62 Ergebnis		5.336.382-	5.314.026-	5.343.249-	5.268.130-
164.	Neubau von Verkehrsflächen und- Anlagen	1.12.020.01	x					Amt 66	D VI	84.684-	83.537-	66.935-	67.341-
165.	Erneuer. v. Verkehrsflächen u. -Anlagen	1.12.020.02	x					Amt 66	D VI	601.837-	586.771-	587.762-	591.403-
166.	Erhaltung v. Verkehrsflächen u. -Anlagen	1.12.020.03	x					Amt 66	D VI	12.169.628-	12.035.506-	12.137.276-	12.045.949-
167.	Neubau u. Unterhalt. v. Ing.bauwerken	1.12.030.01	x					Amt 66	D VI	1.791.030-	1.790.967-	1.809.259-	1.738.190-
168.	Verk.entw.plan./-Konzepte/-Analysen/ÖPNV	1.12.040.01	x					Amt 66	D VI	697.626-	704.440-	694.802-	693.640-
								Amt 66 Ergebnis		15.344.806-	15.201.221-	15.296.033-	15.136.523-
169.	Standardpflege Grünunterhaltung	1.13.032.01			x			Amt 67	D VI	2.781.398-	2.771.143-	2.814.839-	2.837.400-
170.	Verkehrssicherung Grünunterhaltung	1.13.032.02			x			Amt 67	D VI	2.417.818-	2.442.092-	2.459.630-	2.455.679-
171.	Planung	1.13.032.03			x			Amt 67	D VI	384.783-	389.959-	392.357-	390.966-
172.	Sonstige Leistungen (Grünunterhaltung)	1.13.032.04			x			Amt 67	D VI	54.636-	55.428-	55.809-	55.903-
173.	Leistungsaust. Amt 67 m it Gebührenh. Amt 70	1.13.032.05		x				Amt 67	D VI	532.710-	532.428-	540.683-	544.186-
174.	Bestattungen	1.13.033.01	x					Amt 67	D VI	1.911.884	1.907.267	1.902.826	1.905.705
175.	Standardpflege	1.13.033.02	x					Amt 67	D VI	1.764.160-	1.772.729-	1.780.972-	1.775.629-
176.	Verkehrssicherung Friedhöfe	1.13.033.03	x					Amt 67	D VI	1.297.946-	1.304.318-	1.310.449-	1.306.475-
177.	Öffentliche Belange	1.13.033.04	x					Amt 67	D VI	103.713-	104.353-	104.969-	104.570-
178.	Dauergrabpflege	1.13.033.05	x					Amt 67	D VI	231.075-	232.396-	233.667-	232.843-
179.	Sonstige Leistungen (Friedhöfe)	1.13.033.06			x			Amt 67	D VI	1.176	1.144	1.113	1.133
								Amt 67 Ergebnis		7.655.179-	7.696.435-	7.789.437-	7.796.813-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pfl pflichtig	überw. pflichtig	pfl pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2020	2021	2022	2023
180.	Öffentliche Toilettenanlagen	1.02.180.01				x		Amt 70	D VI	94.912-	95.409-	95.414-	95.414-
181.	Abfallwirtschaft	1.11.010.01	x					Amt 70	D VI	279.548-	351.681-	389.469-	389.795-
182.	Abwasserbeseitigung	1.11.030.01	x					Amt 70	D VI	8.706.278	8.674.585	8.636.432	8.774.470
183.	Bodendeponie Kolkerhofweg	1.11.040.01			x			Amt 70	D VI	48.691-	28.786-	28.869-	28.838-
184.	Straßenreinigung	1.12.010.01	x					Amt 70	D VI	616.393-	611.058-	615.205-	616.145-
185.	Kleingartenanlagen	1.13.010.01	x					Amt 70	D VI	19.773	19.942	19.612	19.612
186.	Baumschutz	1.13.010.02	x					Amt 70	D VI	93.406-	92.242-	94.501-	94.510-
187.	Landschaftsplan	1.13.010.03	x					Amt 70	D VI	308.132-	306.290-	309.865-	309.878-
188.	Wald	1.13.011.02		x				Amt 70	D VI	706.673-	732.035-	773.824-	788.246-
189.	USt.pflichtiger Holzverkauf	1.13.011.03				x		Amt 70	D VI	8.600	8.600	8.600	8.600
190.	Leistungsaust. mit d. Gebührenh. d. A 70	1.13.011.04		x				Amt 70	D VI	36.636-	36.636-	36.636-	36.636-
191.	Gewässerunterhaltung	1.13.012.01	x					Amt 70	D VI	441.546-	448.217-	405.089-	404.676-
192.	Hochwasserschutz	1.13.012.02	x					Amt 70	D VI	117.154-	117.597-	110.023-	97.925-
193.	Trinkwasserschutz	1.13.012.03	x					Amt 70	D VI	2.706-	2.704-	2.707-	2.707-
194.	Untere Naturschutzbehörde	1.14.023.02	x					Amt 70	D VI	409.284-	406.720-	411.258-	411.345-
195.	Untere Wasserbehörde	1.14.023.04	x					Amt 70	D VI	580.426-	586.029-	591.571-	589.601-
196.	Ökologischer Ausgleich	1.14.023.09	x					Amt 70	D VI	164.224-	163.253-	165.141-	165.179-
197.	Untere Abfall- und Immissionsschutzbehörde	1.14.023.11	x					Amt 70	D VI	214.215-	205.090-	213.304-	214.761-
198.	Umweltplanung,-prüf.,Öffentlichk.-arbeit	1.14.023.12	x					Amt 70	D VI	548.251-	504.878-	530.856-	530.969-
199.	Untere Bodenschutzbehörde	1.14.023.13	x					Amt 70	D VI	549.470-	558.193-	559.343-	556.762-
								Amt 70 Ergebnis		3.522.984	3.456.309	3.331.570	3.469.293
200.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.VI	1.01.026.01					x	Ref. VI	D VI	425.829-	417.011-	425.674-	424.234-
201.	Ausschreibungen und Submission	1.01.132.01	x					Ref. VI	D VI	132.564-	124.433-	129.288-	130.868-
202.	Städtekooperation/Förderprogramme	1.09.010.01				x		Ref. VI	D VI	25.168-	25.033-	25.165-	25.143-
203.	IGA 2027	1.09.010.03				x		Ref. VI	D VI	40.587-	40.384-	40.583-	40.550-
204.	Lokale Agenda / Klima u. Bodenschutz	1.14.025.01					x	Ref. VI	D VI	512.610-	511.167-	519.845-	519.559-
								Ref. VI Ergebnis		1.136.757-	1.118.026-	1.140.556-	1.140.355-
									D VI Ergebnis	28.847.225-	28.715.350-	29.114.274-	28.704.847-
205.	Allg.Personalwirtschaft (Zentr.Veranschlagung)	PO98011		x				Amt 11	Zentr.V.	27.753.147-	22.626.707-	23.742.312-	23.768.430-
								Amt 11 Ergebnis		27.753.147-	22.626.707-	23.742.312-	23.768.430-
206.	Allg.Finanzwirtschaft (Zentr.Veranschlagung)	PO98161	x					PB 16	Zentr.V.	379.833.172	367.373.314	373.813.987	366.782.600
								PB 16 Ergebnis		379.833.172	367.373.314	373.813.987	366.782.600
									Zentr.V. Ergebnis	352.080.025	344.746.607	350.071.675	343.014.170
								Gesamtergebnis		7.470.438	2.730.139	7.538.581	3.050.769

Hinweise:

- zu den Ifd. Nummern 40 bis 42, Bezirksvertretungen 1, 2 und 3 (1.01.141.01 bis 1.01.143.01). Die hier dargestellten Werte werden nicht im Haushaltsplan bzw. Jahresabschluss ausgewiesen. In dieser Liste wird der gesamte Ressourcenverbrauch für ein Produkt, also auch indirekte Kosten gemäß des Deckungsbeitragsschemas dargestellt. Bei den Bezirksvertretungen fällt über den Werten aus dem Haushalt hinaus noch Verwaltungs- bzw. Steuerungsaufwand an. Dieser wird den Produkten im Rahmen der Kostenrechnung anteilig zugeschlagen.

BtMH

pro Betriebssparte werden folgende Ergebnisse erzielt:

2020

Betriebesbezweig: Kraftwerk	930.852 €
Betriebszweig: Tiefgaragen	-968.178 €
Betriebszweig: Hafen/Hafenbahn	29.489 €
Betriebszweig: RuhrschiFFfahrt	71.272 €
Betriebszweig: Beteiligungen	30.858.230 €
Gesamt	30.921.665 €



**Haushaltssanierungsplan 2020 ff.
(3. Fortschreibung des HSP 2017)**

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Vorbericht	3
1.1 HSK-Pflicht	3
1.2 Strategiefelder zur Haushaltskonsolidierung	5
1.2.1 Gesamtstrategie	5
1.2.2 Strategiefeld Personal	8
1.2.3 Strategiefeld Interkommunale Zusammenarbeit	11
1.2.4 Strategiefeld Sozialraumentwicklung	
2. Maßnahmen zur Haushaltssicherung	12
2.1 Liste der reduzierten / gestrichenen Maßnahmen	13
2.2 Liste und Maßnahmeblätter der erhöhten Maßnahmen	15
3. Maßnahmenübersicht	17
4. Übersicht über die Ergebnisplanung	28

1. Vorbericht

Die Stadt Mülheim an der Ruhr leidet seit Jahren unter einer "strukturellen Unterfinanzierung". Ursächlich hierfür ist u. a. eine fortlaufende Nicht-Einhaltung des Konnexitätsprinzips; gesetzliche Vorgaben und Aufgaben, die von Bund oder Land erlassen werden, müssen ohne bzw. mit nicht auskömmlicher Unterstützung zusätzlich finanziert werden. Weiterhin belastet z. B. die Unterbringung, Versorgung und Integration von Geflüchteten die Stadt Mülheim an der Ruhr - wie auch die übrigen NRW-Kommunen - in erheblichem Maße.

Die Zahlen stagnieren zwar geringfügig gegenüber den Vorjahren (Stand 31.12.2018 = 1.093, 31.07.2019 = 1.102); für die Haushaltsplanung 2020 ist aber - wie bereits für das Jahr 2019 - immer noch eine Fallzahl von rd. 1.000 im Mittelwert zugrunde zu legen.

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

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

1.1 HSK-Pflicht

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

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

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

Teilnahme an der dritten Stufe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen aufgrund des § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes getreten ist, genehmigt. Die Fortschreibung des HSP für das Jahr 2019 ff. wird zzt. von der Kommunalaufsicht geprüft.

Für den **Haushalt 2020 ff.** stellt sich die Haushaltssituation wie folgt dar:

Stand: 29.08.2019 Eateinbringung	2017 RE	2018 vorl. RE	2019 Plan P 40	2020 Plan P 30	2021 Plan P 30	2022 Plan P 30	2023 Plan P 30
Jahresergebnis	-49.548.238 €	-62.028.439 €	6.446.791 €	7.470.438 €	2.730.139 €	7.538.581 €	3.050.769 €
Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Inanspruchnahme							
Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
verbleibendes Defizit	-49.548.238 €	-62.028.439 €	6.446.791 €	7.470.438 €	2.730.139 €	7.538.581 €	3.050.769 €
Allgemeine Rücklage	-523.877.371 €	-551.108.117 €	-619.467.588 €	-613.020.797 €	-605.550.359 €	-602.820.220 €	-595.281.639 €
Inanspruchnahme	49.548.238 €	62.028.439 €	-6.446.791 €	-7.470.438 €	-2.730.139 €	-7.538.581 €	-3.050.769 €
Verrechnung gegen							
EK (u.a. BtMH)	-22.317.492 €	6.331.032 €					
(gleich ... %)	Überschuldung						
Endbestand							
allgemeine Rücklage	-551.108.117 €	-619.467.588 €	-613.020.797 €	-605.550.359 €	-602.820.220 €	-595.281.639 €	-592.230.870 €

Schon der Haushaltssanierungsplan 2019 ff. sah - unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen aus dem Stärkungspakt - einen Haushaltsausgleich bereits im Jahr 2019 vor. Dazu waren seit dem Jahr 2017 bis zum Jahr 2020 jährliche Stärkungspaktmittel in Höhe von rd. 31,7 Mio. € eingeplant. In den Folgejahren war unter degressiver Abnahme der Konsolidierungshilfen bis auf Null der Haushaltsausgleich jährlich bis zum Jahr 2023 darzustellen. Für das Jahr 2021 war daher eine Reduzierung um 11.697.300 € auf 20.002.700 € und für das Jahr 2022 um 10.048.900 € auf 9.953.800 € vorgesehen. Ab dem Jahr 2023 entfallen die Stärkungspaktmittel in Gänze.

Diese Planungsprämissen werden auch in der vorliegenden Fortschreibung beibehalten.

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

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

Der Haushaltssanierungsplan 2020 ff. berücksichtigt für den über das letzte Jahr der mittelfristigen Ergebnisplanung (2023) hinausgehenden Zeitraum den Orientierungsdatenerlass vom 02.08.2019, die Steuerschätzung aus Mai 2019 sowie die Arbeitskreisrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) zum GFG 2020.

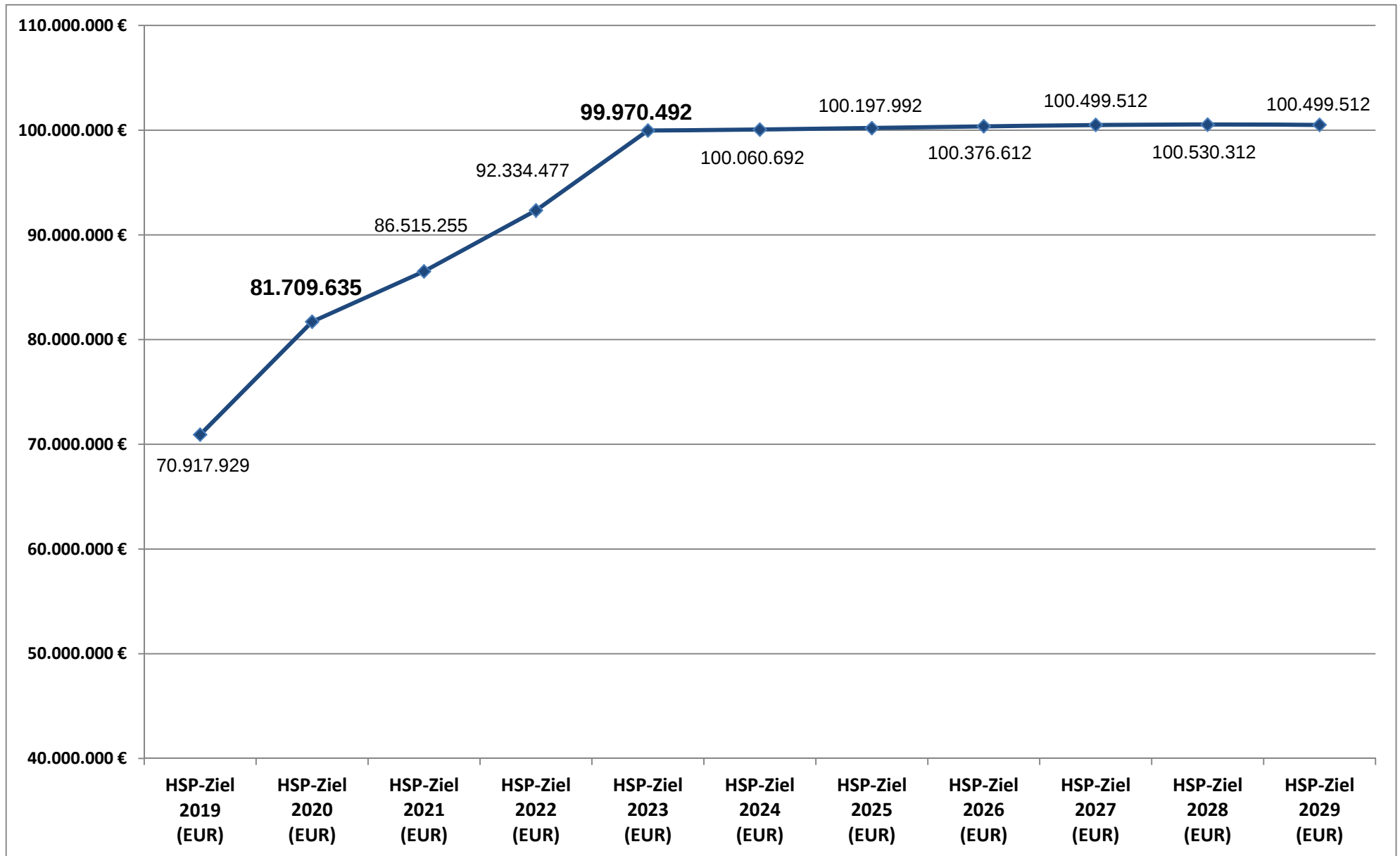
Die Entwicklung innerhalb des Konsolidierungszeitraumes bis 2029 ist aus der unter Ziffer 4 (Seite 27) abgedruckten Tabelle ersichtlich. Danach werden für die **Jahre 2020 ff. positive Ergebnisse der laufenden Verwaltungstätigkeit erreicht.**

1.2 Strategiefelder zur Haushaltskonsolidierung

1.2.1 Gesamtstrategie

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

Die folgende Grafik veranschaulicht das strukturelle Einsparvolumen der 185 HSP-Einzelmaßnahmen bis zum Jahre 2029.



Die Stadt Mülheim an der Ruhr musste im Jahr 2018 erhebliche Einbußen bei den Gewerbesteuererträgen hinnehmen (rd. 45,6 Mio. €). Dies wirkt sich auch auf die Vorauszahlungen für die nächsten Jahre aus. Um den nach dem Stärkungspaktgesetz geforderten Haushaltsausgleich dennoch im Jahr 2020 darstellen zu können, wurden bereits im Rahmen der HSP-Fortschreibung 2019 folgende neue Maßnahmen beschlossen (siehe auch Maßnahmeblätter im HSP 2019):

- Nr. 144-1: Einsparung von Personalaufwendungen
- Nr. 144-2: Einsparungen im Rahmen der ÖPNV-Optimierungen
- Nr. 144-3: Rathaus-Zinsverbesserung (Rückkauf oder Miete)
- Nr. 144-4: Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes B ab dem Jahr 2019 auf 890 v. H.

Aufgrund des Beschlusses der Maßnahme 144-4 wird ein Haushaltsausgleich bereits für Jahr 2019 angestrebt.

Zur Umsetzung der Maßnahme 144-1 wird auf die nachfolgenden Ausführungen zum Strategiefeld Personal (Ziffer 1.2.1) verwiesen.

Der Vorschlag für eine Liniennetzoptimierung unter dem Titel "Netz 23" zu der Maßnahme 144-2 war zunächst politisch nicht mehrheitsfähig. Es wird daher ein entsprechend veränderter Nahverkehrsplan zu erarbeiten sein.

Trotz dieser Maßnahmen ist es zwingend erforderlich, die bereits mit Haushaltsbegleitbeschluss zum Haushalt 2013 vom Rat der Stadt beschlossene Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 580 v. H. umzusetzen, um die Erreichung der Planungsziele nicht zu gefährden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2020 ist diese Anhebung bereits berücksichtigt.

In der vorliegenden HSP-Fortschreibung werden vier Maßnahmen, die sich als dauerhaft nicht realisierbar erwiesen haben, aus der Maßnahmenliste gestrichen (siehe Ziffer 2.1). Die erforderliche Kompensation erfolgt durch die Erhöhung einer anderen Maßnahme (siehe Ziffer 2.2). Parallel dazu werden alternative Kompensationsmaßnahmen geprüft.

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

Neben der konsequenten Anwendung des Konnexitätsprinzips, die seit langem u. a. vom Aktionsbündnis "Für die Würde unserer Städte" gefordert wird, ist eine "Altschuldenlösung" z. B. im Wege eines Schuldenschnitts dringend geboten. Große Hoffnung ruht diesbezüglich auf der Regierungskommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse", zu der auch die Facharbeitsgruppe "Kommunale Altschulden" gehört.

1.2.2 Strategiefeld Personal

I. Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. / Haushaltssanierungsplan 2020 ff.

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

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

Die bisherigen rein stellenbezogenen Einsparerfolge können wie folgt beziffert werden:

Stellenplan 2012:	54,80 Stellen (aus den Jahren 2010 und 2011)
Stellenplan 2013:	26,38 Stellen (aus dem Jahr 2012)
Stellenplan 2014:	36,26 Stellen (aus dem Jahr 2013)
Stellenplan 2015:	14,85 Stellen (aus dem Jahr 2014)
Stellenplan 2016:	14,90 Stellen (aus dem Jahr 2015)
Stellenplan 2017:	20,79 Stellen (aus dem Jahr 2016)
Stellenplan 2018:	46,00 Stellen (aus dem Jahr 2017)
Stellenplan 2019:	83,52 Stellen (aus dem Jahr 2018)
Stellenplan 2020:	29,45 Stellen (aus dem Jahr 2019)

Perspektivisch ist aufgrund bereits bewilligter Maßnahmen aus dem Personalabbaukonzept noch eine Einsparung von 5,28 Stellen zu erwarten. Ferner wurden 70,84 Stellenanteile aus dem Personalpool eingespart.

Einsparerfolge insgesamt: 403,07 Stellen

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

Aufgabenumfang erfolgen. Der Konsolidierungszeitraum wurde daher bis 2018 verlängert.

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

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

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

Es wurde bereits mit Ablauf des Jahres 2017 vollständig erreicht:

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

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

Aus den Einsparvorschlägen der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), die bei der Stadt Mülheim an der Ruhr ein Aufgabenkritikverfahren durchgeführt hat, resultieren bis 2023 Personalkosteneinsparungen in Höhe von 1,5 Mio. € (HSP-Maßnahme 140).

Weiterhin wurde in der Ratssitzung vom 06.12.2018 die HSP-Maßnahme 144-1 (Einsparung von Personalaufwendungen) beschlossen. Bis 2022 sollen 2,5 Mio. € an Personalaufwendungen durch Standardabbau und Prozessverschlinkungen auf der Basis der natürlichen Fluktuation eingespart werden, bis 2023 sind es insgesamt 6,0 Mio. €, die eingespart werden sollen. Die Umsetzung des Konsolidierungsziels wird durch die Gemeindeprüfungsanstalt begleitet.

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

	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand u. Rückstellungen (Aktive)	182,7	187,2	186,4	188,6	188,5
Rückstellungen Aktive	14,9	16,0	12,2	13,6	13,7
Personalaufwand ohne Rückstellungen	167,8	171,2	174,2	175,0	174,8
Differenz zum Vorjahr		3,4	3,0	0,8	-0,2
Tarif-/Besoldungsrechtl. Erhöhungen		3,3	3,1	3,5	3,4
Stellenbesetzungen/Personalmehrbedarf		0,4	0,0	0	0
Summe der Personalkostenausweitung		3,7	3,1	3,5	3,4
Durch einen Vergleich der Zeilen Differenz zum Vorjahr und der Summe der Personalkostenausweitung wird die in dem Jahr erbrachte Einsparung deutlich					
Einsparung HSP- Maßnahme 140		0,3	0,1	0,2	0,1
Einsparung HSP- Maßnahme 144-1		0,0	0,0	2,5	3,5
Einsparung Gesamt		0,3	0,1	2,7	3,6

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

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

1.2.3 Strategiefeld Interkommunale Zusammenarbeit

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

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

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

Hinsichtlich der interkommunalen Zusammenarbeit und Prüfung der Umsatzsteuerpflicht wird zukünftig § 2b Abs. 3 UStG relevant sein, der in Nr. 2 die Voraussetzungen enthält, die erfüllt sein müssen, damit Leistungen einer juristischen Person des öffentlichen Rechts an eine andere jPdÖR im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit als nicht wettbewerbsrelevant und damit nicht als umsatzsteuerpflichtig anzusehen sind. Grundvoraussetzung für die Nichtsteuerbarkeit der interkommunalen Zusammenarbeit ist dabei, dass die Zusammenarbeit durch gemeinsame spezifische öffentliche Interessen bestimmt

wird. Daneben müssen interkommunale Kooperationen noch die folgenden vier Voraussetzungen erfüllen, um weiterhin als nicht umsatzsteuerpflichtig behandelt zu werden:

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

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

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

1.2.4 Strategiefeld Sozialraumentwicklung

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

2. Maßnahmen zur Haushaltssicherung

2.1 Liste der reduzierten / gestrichenen Maßnahmen

Reduzierung und Streichung bestehender HSP-Maßnahmen									
Bei folgenden Maßnahmen aus Vorjahren reduziert sich der Konsolidierungsbeitrag:									
HSP-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Haushaltsverbesserung in € (in Klammern die alte Summe aus dem vorangegangenen HSP)					Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
			HSP-Ziel 2019	HSP-Ziel 2020	HSP-Ziel 2021	HSP-Ziel 2022	HSP-Ziel 2023		
77	Vermietung freier Raumkapazitäten	45	10.260	0	0	0	0	j	Aufgrund des Umzuges der VHS in die angemieteten Räume an der Aktienstraße ist die Umsetzung der Maßnahme nicht mehr realisierbar. Die Kompensation erfolgt durch die Erhöhung der HSP-Nr. 116. Alternative Kompensationsmaßnahmen werden geprüft.
			(10.260)	(10.260)	(10.260)	(10.260)	(10.260)		
78	Reduzierung des Einrichtungs- und Ausstattungsstandards der Mülheimer Schulen	45	40.000	0	0	0	0	j	Gemäß § 79 Schulgesetz NRW sind die Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die Einsparsumme nicht erbracht werden konnte. Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Maßnahme bereits seit 2010 existiert und es dementsprechend zu Preissteigerungen kam. Die Kompensation erfolgt durch die Erhöhung der HSP-Nr. 116. Alternative Kompensationsmaßnahmen werden geprüft.
			(40.000)	(40.000)	(40.000)	(40.000)	(40.000)		

2.1 Liste der reduzierten / gestrichenen Maßnahmen

HSP-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Haushaltsverbesserung in € (in Klammern die alte Summe aus dem vorangegangenen HSP)					Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
			HSP-Ziel 2019	HSP-Ziel 2020	HSP-Ziel 2021	HSP-Ziel 2022	HSP-Ziel 2023		
107	Fallpauschale für nicht eingereichte, aber vorab abgestimmte, vorhabenbezogene Bebauungspläne	61	5.000	0	0	0	0	j	Die Maßnahme kann dauerhaft nicht umgesetzt werden., da es so gut wie nie vorkommt, dass ein vorhabenbezogenes Bebauungsplanverfahren erst nach arbeitsintensiven Tätigkeiten zurück gezogen wird. In der Regel reichen erste Auskünfte, damit mögliche Investoren eine Entscheidung zu einem Vorhaben besser abwägen können. Wird ein Verfahren dann zurück gezogen, ist noch kein besonderer Arbeitsaufwand entstanden, der eine pauschale Gebühr rechtfertigen würde. Die Kompensation erfolgt im Dezernat durch die Erhöhung der HSP-Nr. 116. Alternative Kompensationsmaßnahmen werden geprüft.
			(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)		
108	Verwaltungsopauschale RFNP / FNP (Regionaler Flächennutzungsplan / Flächennutzungsplan)	61	5.000	0	0	0	0	j	Die Maßnahme kann nur in einzelnen Ausnahmefällen (also nicht jährlich) umgesetzt werden. Da die Stadt Mülheim an der Ruhr darauf allerdings keinen Einfluss hat, ist eine Streichung der Maßnahme angebracht. Die Kompensation erfolgt im Dezernat durch die Erhöhung der HSP-Nr. 116. Alternative Kompensationsmaßnahmen werden geprüft.
			(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)	(5.000)		
	Summe		60.260	0	0	0	0		
Summe Veränderungen zum HSP 2019			0	-60.260	-60.260	-60.260	-60.260		

2.2 Liste und Maßnahmeblätter der erhöhten Maßnahmen

Erhöhung bestehender HSP-Maßnahmen									
Bei folgenden Maßnahmen aus Vorjahren erhöht sich der Konsolidierungsbeitrag:									
HSP-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Haushaltsverbesserung in € (in Klammern die alte Summe aus dem vorangegangenen HSP)					Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
			HSP-Ziel 2019	HSP-Ziel 2020	HSP-Ziel 2021	HSP-Ziel 2022	HSP-Ziel 2023		
116	Optimierung der Straßenbeleuchtung	66	120.000	180.260	180.260	180.260	180.260	j	Siehe Maßnahmeblatt. Die Erhöhung dient zur Kompensation für die gestrichenen Maßnahmen 77, 78, 107 und 108. Alternative Kompensationsmaßnahmen werden geprüft.
			(120.000)	(120.000)	(120.000)	(120.000)	(120.000)		
	Summe		120.000	180.260	180.260	180.260	180.260		
Summe Veränderungen zum HSP 2019			0	60.260	60.260	60.260	60.260		

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2020 ff.						
				HSP-Nr. 116 alte HSK-Nr. 160		
				Haushaltsplanung 2020 ff.		
Dezernat:	VI					
Fachbereich:	Amt 66					
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Optimierung der Straßenbeleuchtung				12.020		
				Zeile Ergebnisplan: 13		
Beschreibung der Maßnahme:						
Aufgrund von Vertragsoptimierungen mit dem Stromlieferanten können 120.000 € jährlich eingespart werden. Der aktuelle Vertragsabschluss macht eine Erhöhung des Konsolidierungsbetrages möglich.						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
konsumtiv						
investiv						
		2025	2026	2027	2028	2029
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	120.000 €	180.260 €	180.260 €	180.260 €	180.260 €	180.260 €
Summe:	120.000 €	180.260 €	180.260 €	180.260 €	180.260 €	180.260 €
		2025	2026	2027	2028	2029
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		180.260 €	180.260 €	180.260 €	180.260 €	180.260 €
Summe:		180.260 €	180.260 €	180.260 €	180.260 €	180.260 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 07.11.2019				

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2020ff.

HSP-Nr.	bis-herige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Ver-ant-wort-lich	Teil-plan-zeile	* Grund-steuer-Äquivalent Hebesatz-punkte GrSt B 2020	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	HSP-Ziel 2027 (EUR)	HSP-Ziel 2028 (EUR)	HSP-Ziel 2029 (EUR)	Im An-satz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
1	2	Ehrengaben bei Jubiläen	R 1	16	0,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
2	14	Kürzung der Reisekosten von Mandatsträgern	R 1	16	0,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
3	19	Einsparung der städtpartnerschaftlichen Aktivitäten Sachaufwendungen	R 1	16	0,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
4	255	Reduzierung städtischer Mitgliedsbeiträge	R 2	16	0,26	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
5	36	Überprüfung der Softwareprodukte auf Notwendigkeit	10	16	0,29	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
6	217	Einführung eines neuen Druckerkonzeptes im Technischen Rathaus	10	16	0,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
7	43	Portoersparnis beim Versenden von Grundsteuerbescheiden	24	16	0,37	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
8	44	Verkürzung der Mahnzeiten - Erhöhung der Erträge aus Mahngebühren	24	07	2,22	137.500	145.000	152.500	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
9	47	Einführung eines kompletten debitorischen und kreditorischen Workflows mit einer zusätzlichen Entwicklung hin zum papierlosen Büro	24	11	0,51	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
10	48	Reduzierung von Beratungskosten um 20 %	24	16	0,89	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
11	74	Ausschüttung MEG	24 MEG	19	4,26	277.950	277.950	277.950	277.950	277.950	277.950	277.950	277.950	277.950	277.950	277.950	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
12	49	Überprüfung und Optimierung der Energieverträge zur Senkung der jährlichen Energiekosten	26	13	13,80	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
13	50	Einbau von moderner Technologie und Sanierung von Gebäuden zur nachhaltigen Energieeinsparung	26	13	3,45	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
14	51	Energieeinsparungen durch Informationen und Schulungen zur Verbesserung des Nutzerverhaltens	26	13	2,15	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
15	52	Veränderung der Hausmeisterdienste in Schulen	26	11	4,60	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
16	53	Veränderung der Kostensätze der Benutzungs- und Entgeltordnung für Schulen	26	05	0,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
17	54	Aufgabe der Rufbereitschaft durch eigenes Personal	26	13	0,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
18	55	Begrenzung der Wegstreckenentschädigung im Bereich Objektcenter und Planungsteam	26	11, 16	0,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
19	56	Weitere Optimierung des Vermögensbestandes	26	07	7,67	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017. Die Maßnahme wurde durch die neue HSP-Nr. 140-13 ergänzt (siehe dazu auch Maßnahmeblatt im HSP 2018). Beide Maßnahmen sind im Zusammenhang zu betrachten.

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2020ff.

HSP-Nr.	bis-herige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Ver-ant-wort-lich	Teil-plan-zeile	* Grund-steuer-Äquivalent Hebesatz-punkte GrSt B 2020	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	HSP-Ziel 2027 (EUR)	HSP-Ziel 2028 (EUR)	HSP-Ziel 2029 (EUR)	Im An-satz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
20	57	Optimierung der Immobilienbewirtschaftung und -nutzung	26	13, 16	6,90	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
21	58/221	Optimierung der Unterhaltsreinigung aller städtischen Gebäude	26	13	16,86	900.000	1.100.000	1.250.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	j	Mit Maßnahme 221(alt) zusammengefasst
22	59	Reduzierung der Anlegestellten Ruhrschifffahrt	BtMH	15	0,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
23	61	Erhöhung des Fahrpreises (Ruhrschifffahrt)	BtMH	15	0,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
24	62	Reduzierung der Betreiberentgelte für das Wasserkraftwerk	BtMH	15	0,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
25	63	Dynamisierung der Hafentarife	BtMH	15	0,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
26	64	Optimierung von Wartungsaktivitäten	BtMH	15	0,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
27	65	Kooperation Hafenbetrieb	BtMH	15	0,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
28	66	Erhöhung des Hafentarifs	BtMH	15	1,69	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
29	67	Hafenbahn	BtMH	15	0,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
30	68	Ruhrflotte	BtMH	15	0,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
31	222	Auslastungsverbesserung des Linienverkehrs und Ausweitung des Charterangebotes der Weißen Flotte	BtMH	15	0,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
32	223	Sponsoring und Verstärkung der Zusammenarbeit mit Dritten für die Weiße Flotte	BtMH	15	0,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
33	249	Defizitreduzierung in der Sparte "Tiefgaragen"	BtMH	15	1,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
34	71	Reduzierung von Zinsaufwendungen durch verbessertes "Banken-Rating"	BHM BtMH	15	4,91	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
35	209	Reorganisationsprozess BtMH	BHM BtMH	15	3,37	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
36	198	(Unterjährige) Erlös- und Kostenoptimierung der BHM-Gesellschaften	BHM	15	9,97	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
37	199	a) Angebotserbringung im ÖPNV (Optimierung Straßenbahn), b) Kosten- und Erläsoptimierung MVG sowie c) Umsetzung des Nahverkehrsplanes	BHM MVG 66	15	68,99	4.000.000	4.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
38	200	Ausschüttung SWB	BHM SWB	15	7,67	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2020ff.

HSP-Nr.	bis-herige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Ver-ant-wort-lich	Teil-plan-zeile	* Grund-steuer-Äquivalent Hebesatz-punkte GrSt B 2020	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	HSP-Ziel 2027 (EUR)	HSP-Ziel 2028 (EUR)	HSP-Ziel 2029 (EUR)	Im An-satz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
39	224	Konsolidierungsmaßnahmen der Eigen-/ und Beteiligungsgesellschaften	BHM	15	2,30	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
40	77	Pauschale Kürzung der allgemeinen Fortbildung um 20%	11	16	0,72	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
41	78	Förderung der Entgeltumwandlung	11	11	0,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
42	80	Reduzierung der Aufwendungen für Strategien und Projekte	11	11	1,84	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
43	208	Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Beihilfe	11	11	0,40	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
44	12	Digitale Gremienarbeit	30	28	0,49	37.500	31.900	31.900	31.900	37.500	37.500	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
45	18	Kürzung der Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen	30	16	0,29	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
46	22	Kürzung von Zuschüssen an ausländische Vereine und Verbände	30	15	0,08	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
47	90	Standardreduzierung bei Ehrungen	32	11	0,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
48	91	Standardreduzierung Fundbüro	32	11	0,48	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
49	92	Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	32	07	0,57	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
50	93	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	32	07	7,67	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
51	94	Reduzierung der Routinekontrollen im Bereich Schwarzarbeit	32	11	0,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
52	95	Privatisierung Tierheim	32	04	0,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
53	96	Wochenendrufbereitschaft	32	11	0,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
54	97	Einnahmeerhöhung durch Festlegung von Bußgeldern	32	07	0,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
55	226	Überwachung von Verkehrsverstößen an Lichtzeichenanlagen	32	07	0,54	35.000	35.000	44.000	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
56	229	Onlineversteigerung von Fundsachen	32	05	0,01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
57	102	Werbung im Bürgeramt	33	05	0,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
58	103	Ausbildung "Feuerwehr" für Dritte intensivieren	37	05	0,47	0	30.800	0	30.800	0	30.800	0	30.800	0	30.800	0	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2020ff.

HSP-Nr.	bis-herige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verant-wort-lich	Teil-plan-zeile	* Grund-steuer-Äquivalent Hebesatz-punkte GrSt B 2020	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	HSP-Ziel 2027 (EUR)	HSP-Ziel 2028 (EUR)	HSP-Ziel 2029 (EUR)	Im An-satz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
59	105	Streckung des Aufbaus der Freiwilligen Feuerwehr	37	16	0,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
60	216	Nutzung von Schulungsräumen der Hauptfeuerwache	37	05	0,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
61	233	Einsparungen aus dem Gesamtvolumen des Sozialleistungstableaus	R 5	15	3,83	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
62	123 -3-	Raumoptimierung bei öffentlichen Konzerten	41	16	0,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
63	123 -5-	Einführung eines zusätzlichen Entgeltes für nicht in Mülheim wohnende Schüler/innen	41	05	0,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
64	123 -9-	Aufgabe der Fahrbücherei (Bücherbus)	41	11, 13	2,91	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
65	123 -12-	Aufwandsreduzierungen bei den Mülheimer Kinderliterartagen	41	13	0,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
66	123 -13-	Erhöhung des Entgeltaufkommens	41	05	1,09	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
67	123 -15-	Erhöhung des Gebührenaufkommens	41	04	0,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
68	123 -17-	Reduzierung der Wechselausstellungen und Veranstaltungen	41	13	0,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
69	123 -20-	Bürgerschaftliche Beteiligung am Programm	41	07	0,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
70	123 -21-	Modifizierung der Kooperation "KULTUR.GUT"	41	15	0,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
71	123 -22-	Reduzierung im Bereich "Stücke"	41	05, 13	1,07	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
72	123 -23-	Raumoptimierung	41	13	0,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
73	123 -24-	Reduzierung der Veranstaltungsnebenkosten	41	13	0,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
74	123 -25-	Kostenreduzierung bei den Sinfoniekonzerten	41	13	0,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
75	230	Kooperationen und Synergien in den Bereichen Theater an der Ruhr /Ringlokschuppen / Stücke	41	16	1,53	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
76	123 -7-	Erhöhung des Deckungsbeitrages durch Entgelterhöhung und Akquirierung von Auftragsmaßnahmen	45	05	1,69	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
77	123 -8-	Vermietung freier Raumkapazitäten	45	05	0,00	10.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	j	Die Maßnahme wird im Rahmen der HSP-Fortschreibung 2020 gestrichen (siehe Liste der gestrichenen/ reduzierten Maßnahmeblätter). Kompensation erfolgt durch die Erhöhung der Maßnahme Nr. 116.

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2020ff.

HSP-Nr.	bis-herige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Ver-ant-wort-lich	Teil-plan-zeile	* Grund-steuer-Äquivalent Hebesatz-punkte GrSt B 2020	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	HSP-Ziel 2027 (EUR)	HSP-Ziel 2028 (EUR)	HSP-Ziel 2029 (EUR)	Im An-satz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
78	109	Reduzierung des Einrichtungs- und Ausstattungsstandards der Mülheimer Schulen	45	13	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	j	Die Maßnahme wird im Rahmen der HSP-Fortschreibung 2020 gestrichen (siehe Liste der gestrichenen/ reduzierten Maßnahmeblätter). Kompensation erfolgt durch die Erhöhung der Maßnahme Nr. 116.
79	110	Budgetreduzierung Ferienfreizeiten und Ferienspiele	45	13	0,48	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
80	111	Reduzierung Zuschüsse für die Jugendarbeit	45	15	0,06	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
81	112	Zuschussreduzierung Jugendstadtrat	45	13	0,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
82	113	Teilnehmerbeiträge bei Ferienspielen erhöhen	45	05	0,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
83	115	Reduzierung der Ersatzbeschaffungen in der Offenen Ganztagsschule (z. B. Möbel etc.)	45	13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Die Maßnahme wurde im Rahmen der HSP-Fortschreibung 2018 gestrichen. Kompensation erfolgte durch die neue Maßnahme 141 (siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018).
84	116	Reduzierung des Personalschlüssels in der Offenen Ganztagsschule	45	13	4,96	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
85	117	Abbau von Schulgebäudekapazitäten im Rahmen der Bildungsentwicklungsplanung	45	28	3,36	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
86	119	Kapitalisierung von 0,1 Lehrerstellenanteile OGS	45	02	9,51	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
87	203	Einsatz von zwei Pflegefachkräften zur Forcierung ambulanter Hilfen	50	15	1,69	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
88	129	Erhebung von Nutzungsgebühren/Energiekostenbeiträge für den Übungsbetrieb und Veranstaltungen der Vereine	52	05	1,41	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
89	130	Erhöhung der Miet- und Pachtkosten	52	05	0,08	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
90	131	Reduzierung des Reinigungsstandards	52	11	0,62	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
91	133	Erhöhung der Bädergebühren	52	04	0,55	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
92	134	Wegfall der Hausaufsicht beim Schulschwimmen	52	11	0,98	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
93	135	Kürzung Zuschuss Sportentwicklungsplanung	52	15	0,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
94	136	Kürzung Zuschüsse an Vereine	52	15	0,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
95	137	Kürzung Beihilfen Sportförderung	52	15	0,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2020ff.

HSP-Nr.	bis-herige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Ver-ant-wort-lich	Teil-plan-zeile	* Grund-steuer-Äquivalent Hebesatz-punkte GrSt B 2020	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	HSP-Ziel 2027 (EUR)	HSP-Ziel 2028 (EUR)	HSP-Ziel 2029 (EUR)	Im An-satz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
96	204	Gebührenerhöhung für Belehrungen in der Lebensmittelbranche	53	04	0,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
97	234	Aufgabe der drogenmedizinischen Ambulanz	53	11, 13, 15	3,47	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
98	235	Steigerung der Gebühreinnahmen für medizinische Begutachtungen, Beratungen	53	04	0,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
99	236	Steigerung der Gebühreinnahmen für Infektionsschutz, Hygieneüberwachung und Umwelthygiene	53	04	0,10	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
100	143	Verzicht auf Bekanntmachungen in der Tagespresse	61	16	0,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
101	144	Verzicht auf den Gestaltungsbeirat	61	16	0,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
102	145	Reduktion (der Vergabe) städtebaulicher Entwürfe	61	13	0,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
103	146	Reduktion (der Vergabe) von Rahmenplanungen	61	13	0,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
104	147	Übertragung von Kosten für notwendige Gutachten auf die Planungsbegünstigten	61	13	0,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
105	148	Konsequente Anwendung des § 13a BauGB	61	13	0,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
106	149	Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen	61	04	0,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
107	150	Fallpauschale für nicht eingereichte aber vorab abgestimmte vorhabenbezogene Bebauungspläne	61	04	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	j	Die Maßnahme wird im Rahmen der HSP-Fortschreibung 2020 gestrichen (siehe Liste der gestrichenen/ reduzierten Maßnahmeblätter). Kompensation erfolgt durch die Erhöhung der Maßnahme Nr. 116.
108	151	Verwaltungspauschale RFNP / FNP (regionaler Flächennutzungsplan / Flächennutzungsplan)	61	04	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	j	Die Maßnahme wird im Rahmen der HSP-Fortschreibung 2020 gestrichen (siehe Liste der gestrichenen/ reduzierten Maßnahmeblätter). Kompensation erfolgt durch die Erhöhung der Maßnahme Nr. 116.
109	152	Streichen des städt. Zuschusses im Rahmen der Denkmalpflege in der Siedlung Heimaterde	61	15	0,41	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
110	153	Streichen des städt. Zuschusses im Rahmen der Denkmalpflege (sog. "Stadtpauschale")	61	15	0,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
111	156	Erhöhung der Gebühren für die Abgabe städt. Höhenpunkte	62	04	0,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
112	238	Gebührenerhöhung für die Ausstellung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen	62	04	0,32	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
113	157	Erhöhung des Ertrages "Aktivierung von Eigenleistungen" (EL 1)	66	08	7,67	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2020ff.

HSP-Nr.	bis-herige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Ver-ant-wort-lich	Teil-plan-zeile	* Grund-steuer-Äquivalent Hebesatz-punkte GrSt B 2020	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	HSP-Ziel 2027 (EUR)	HSP-Ziel 2028 (EUR)	HSP-Ziel 2029 (EUR)	Im An-satz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen	
114	158	Erhöhung des Ertrages "Aktivierung von Eigenleistungen" (EL 2)	66	08	3,07	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
115	159	Investive Verbuchung von Straßendeckenüberzügen	66	13	6,13	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
116	160	Optimierung der Straßenbeleuchtung	66	13	2,76	120.000	180.260	180.260	180.260	180.260	180.260	180.260	180.260	180.260	180.260	180.260	180.260	j	Siehe Maßnahmeblatt. Die Erhöhung dient zur Kompensation für die gestrichenen Maßnahmen 77, 78, 107 und 108.
117	164	Erhöhung der Tiefgaragenpacht TG Wertgasse	66	04	0,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
118	165	Reduzierung konsumtiver Maßnahmen aus dem Straßenbauprogramm	66	13	7,67	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
119	239	Veränderungen in der Parkraumbewirtschaftung	66	04	11,16	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
120	256	Sondernutzungsgebühren im Zuge von Ver- und Entsorgungsleitungsverlegungen	66	04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Die Maßnahme wurde im Rahmen der HSP-Fortschreibung 2019 gestrichen. Kompensation erfolgte durch die Erhöhung der Maßnahme Nr. 126.
121	173	Verzicht auf die Hundetoiletten in Grünanlagen	67	13	0,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
122	175	Erhöhung der Kleingartenpacht	70	05	0,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
123	176	Reduzierung des öffentlichen Anteils an der Straßenreinigung	70	04	1,53	99.024	100.000	110.000	110.000	120.000	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	j	Siehe Liste der gestrichenen/ reduzierten Maßnahmeblätter im HSP 2019. Kompensation erfolgte durch die Erhöhung der Maßnahme Nr. 126.
124	177	Jagdverpachtung Uhlenhorst	70	05	0,13	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
125	242	Erhöhung der Gebühren (Baumschutzsatzung)	70	04	0,54	34.770	35.380	57.230	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
126	252	Berücksichtigung des gebührenfähigen Aufwands anderer Ämter bei den Straßenreinigungsgebühren	70	04	9,25	603.436	603.436	603.436	603.436	603.436	603.436	603.436	603.436	603.436	603.436	603.436	603.436	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2019. Die Erhöhung diente zur Kompensation für die gestrichene Maßnahme 120 und die reduzierten Maßnahmen 123 und 142.
127	187	Zinsaufwandsreduzierungen durch nicht benötigte Kredite aufgrund der HSP-Maßnahmen	allg. Finw	20	45,99	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
128	193	Beteiligung der Sparkasse am Haushaltskonsolidierungsprozess	allg. Finw	07	7,67	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
129	243	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer	allg. Finw	01	376,04	16.513.000	24.527.000	25.500.000	26.513.000	26.513.000	26.513.000	26.513.000	26.513.000	26.513.000	26.513.000	26.513.000	26.513.000	j	Erhöhung für die Jahre 2018 und 2019 auf 550 % und ab dem Jahr 2020 auf 580 %
130	244	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B	allg. Finw	01	124,00	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	j	Erhöhung ab 2019 auf 700 %
131	254	Einmalige Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um zusätzliche 50 % Punkte	allg. Finw	01	51,67	3.355.000	3.370.000	3.385.000	3.395.000	3.405.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	j	Umgesetzt seit 2015 (Erhöhung auf 640 %)

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2020ff.

HSP-Nr.	bis-herige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Ver-ant-wort-lich	Teil-plan-zeile	* Grund-steuer-Äquivalent Hebesatz-punkte GrSt B 2020	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	HSP-Ziel 2027 (EUR)	HSP-Ziel 2028 (EUR)	HSP-Ziel 2029 (EUR)	Im An-satz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
132	245	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A	allg. Finw	01	0,15	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	j	Erhöhung ab 2013 auf 265 %
133	246	Erhöhung des Steuersatzes im Rahmen der Vergnügungsteuersatzung (Spielgeräteststeuer)	allg. Finw	01	16,68	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	j	Erhöhung nicht erst ab 2018 auf 22 %, sondern bereits ab 2017 auf 24 %
134	253	Besteuerung von Wettbüros	allg. Finw	01	0,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	j	Eingeführt ab 2015
135	247	Einführung einer Zweitwohnungssteuer von 12 % ab 2013 ff.	allg. Finw	01	2,15	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
136	189	Pauschale Kürzung der fachspezifischen Fortbildung um 20%	alle	16	2,48	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
137	190	Kürzung der Reisekosten	alle	16	0,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
138	191	Reduzierung von Arbeitsplatzkosten durch Stelleneinsparungen	alle	13	4,78	311.462	311.462	311.462	311.462	311.462	311.462	311.462	311.462	311.462	311.462	311.462	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017
139	keine	Personalaufwandsreduzierung	11	11	70,53	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	j	Dies ist die Restsumme aus dem Gesamteinsparkonzept des Strategiefeldes Personal aus dem Jahr 2010. Angestrebt wurde eine Gesamteinsparung von 16,5 Mio. €, noch zu erzielen waren im HSP für die Jahre 2016 - 2018 4,6 Mio. €. In 2016 konnte eine Einsparung von 2,5 Mio. € erzielt werden. Für 2017 war eine Einsparung von 1,4 Mio. € und für 2018 von 0,7 Mio. € eingeplant. Die beiden Beträge in einer Gesamthöhe von 2,1 Mio. € konnten aber bereits in 2017 realisiert werden. Über den Stand der Umsetzung wird regelmäßig berichtet.
140	257	Einsparvorgabe für Aufgabenkritikverfahren	11	07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2017. Es waren ursprünglich folgende Einsparbeträge pauschal geplant: 2018 = 1,5 Mio. €, 2019 = 3,0 Mio. €, ab 2020 = 5,0 Mio. €. Diese Beträge wurden durch die neuen, aus der GPA-Untersuchung resultierenden Maßnahmen 140-1 bis 140-45 konkretisiert. Daraus ergaben sich folgende Einsparbeträge: 2018 = 1.074.517 €, 2019 = 2.540.514 €, ab 2020 ≥ 3.465.404 €. Die Differenz zu den o. g. Pauschalbeträgen wurde durch die beiden Maßnahmen 142 und 143 erzielt. Danach ergaben sich in Summe folgende Beträge: 2018 = 1.625.694 €, 2019 = 3.542.868 €, ab 2020 ≥ 5.068.935 €. Somit sind die ursprünglichen Pauschalbeträge der Maßnahme 140 in Gänze konkretisiert; es werden hier seit 2018 0,- € ausgewiesen.

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2020ff.

HSP-Nr.	bis-herige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verant-wort-lich	Teil-plan-zeile	* Grund-steuer-Äquivalent Hebesatz-punkte GrSt B 2020	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	HSP-Ziel 2027 (EUR)	HSP-Ziel 2028 (EUR)	HSP-Ziel 2029 (EUR)	Im An-satz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
140-1	keine	Wegfall der Stelle des Fotografen	R 1	11	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-2	keine	Kürzung beim Personal des Referates I	R 1	11	0,66	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-3	keine	Teamleitung Insolvenzen, Immobiliarovollstreckung aufgeben	24	11	0,00	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; keine Stellenreduzierung, ausschließlich Personalaufwandsminderung.
140-4	keine	Medienbruch bei Amtshilfe beseitigen	24	11	0,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-5	keine	Einführung elektronischer Rechnungsbearbeitung	24	16	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; Minderung beim Sachaufwand.
140-6	keine	4-Augen-Prinzip in der Finanzbuchhaltung aufgeben	24	11	0,50	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-7	keine	Reduzierung der Vorzimmerstellen	24	11	0,07	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-8	keine	Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung	26	13	1,76	-480.900	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-9	keine	Einsparungen bei den Energie- und Betriebskosten, Schaffung eines Anreizsystems der Betriebskosteneinsparungen in den Kindertageseinrichtungen	26	13	0,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-10	keine	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Beleuchtungssysteme in städtischen Kindertageseinrichtungen und ggf. Umrüstung	26	13	-0,81	0	-53.010	14.725	14.725	14.725	14.725	14.725	14.725	14.725	14.725	14.725	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-11	keine	LED-Ausstattung in den Turnhallen	26	13	1,73	112.631	112.631	112.631	112.631	112.631	112.631	112.631	112.631	112.631	112.631	112.631	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-12	keine	Weitergehende Konsolidierung der Reinigung	26	13	0,00	0	0	-50.000	-50.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-13	keine	Veräußerung von Grundstücken	26	07	7,67	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; durch diese Maßnahme wurde die bereits bestehende HSP-Nr. 19 ergänzt. Beide Maßnahmen sind im Zusammenhang zu betrachten.
140-14	keine	Einsparungen bei externen Ausschreibungen von Stellen	11	16	0,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-15	keine	Organisationsoptimierung bei Stellenausschreibungen	11	11	0,00	0	0	0	0	0	9.800	23.520	23.520	23.520	23.520	23.520		Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-16	keine	Organisatorische Veränderungen im Sachgebiet "Sozialkasse"	11	11	1,32	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-17	keine	Einsparungen bei den Sachbearbeiter-Stellen "Strategien und Projekte"	11	11	0,15	9.610	9.610	9.610	97.701	105.710	105.710	105.710	105.710	105.710	105.710	105.710	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-18	keine	Stellenbewertungen beim Personal des Personal- und Organisationsamtes überprüfen	11	11	0,19	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	14.280	22.700	22.700	22.700	22.700	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; keine Stellenreduzierung, ausschließlich Personalaufwandsminderung.
140-19	keine	Stelleneinsparungen in der Geschäftsstelle des Personalrates	PR	11	2,10	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2020ff.

HSP-Nr.	bis-herige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Ver-ant-wort-lich	Teil-plan-zeile	* Grund-steuer-Äquivalent Hebesatz-punkte GrSt B 2020	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	HSP-Ziel 2027 (EUR)	HSP-Ziel 2028 (EUR)	HSP-Ziel 2029 (EUR)	Im An-satz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
140-20	keine	Neugliederung des Abstimmungsgebietes bei Bürgerentscheiden	30	13, 16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-21	keine	Stelle Integrationsrat	30	11	0,00	0	0	0	0	46.260	46.260	46.260	46.260	46.260	46.260	46.260		Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-22	keine	Zusammenlegung von Ausschüssen	30	16	0,22	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-23	keine	Steigerung der Erträge durch Beschaffung einer weiteren teilmobilen Geschwindigkeitsmessanlage	32	07	0,61	50.000	40.000	40.000	30.000	30.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-24	keine	Reduzierung der Stellenanteile für die Gruppenleitungen	32	11	0,42	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-25	keine	Personalreduzierung in der Sachbearbeitung für die Bußgeldverfahren ruhender Verkehr (Innendienst)	32	11	1,09	71.090	71.090	71.090	71.090	71.090	71.090	71.090	71.090	71.090	71.090	71.090	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-26	keine	Personalreduzierung in der Sachbearbeitung für die Bußgeldverfahren fließender Verkehr (Innendienst)	32	07, 11	0,42	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	27.494	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-27	keine	Stellenwertigkeit in der Sachbearbeitung Überwachung fließender Verkehr stärker auf den mittleren Dienst verlagern	32	11	0,14	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; keine Stellenreduzierung, ausschließlich Personalaufwandsminderung.
140-28	keine	Stellenbewertungen prüfen und reduzieren	33	11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-29	keine	Reduzierung des Personals durch teilweise Dezentralisierung der Aufgabenwahrnehmung und Verzicht auf freiw. Tätigkeiten	R 5	11, 13, 16	1,44	83.600	93.600	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200	144.200	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-30	keine	Doppelt besetzte Amtsleitung aufgeben	41	11	1,54	0	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-31	keine	Zuschüsse reduzieren bzw. aufgeben	41	13	0,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-32	keine	Öffnungszeiten der Stadtebibliotheken anpassen	41	11	1,69	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018. Durch die Optimierung der Öffnungszeiten verringert sich der Stellenbestand entsprechend.
140-33	keine	Stellenwegfall Logopäden, Motopäden und Heilpädagogen	45	11	0,00	0	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	11.000	11.000	11.000		Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; keine Stellenreduzierung, ausschließlich Personalaufwandsminderung.
140-34	keine	Anhebung der Elternbeiträge	45	04	10,73	550.000	700.000	850.000	1.000.000	1.150.000	1.300.000	1.450.000	1.600.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-35	keine	Anhebung der Verpflegungskostenbeiträge in städt. Kindertageseinrichtungen	45	05	11,35	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-36	keine	Nutzungsentgelte Sporthallen	52	05	1,72	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-37	keine	Interdisziplinäres Frühförderzentrum	53	11, 13, 14, 16	0,44	21.700	28.700	28.400	27.900	26.200	25.800	24.100	23.500	21.700	21.700	21.700	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-38	keine	Verzicht auf die Personalgestellung für die Vereine	R 6	11	1,46	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; keine Stellenreduzierung, ausschließlich Personalaufwandsminderung.

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2020ff.

HSP-Nr.	bis-herige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Ver-ant-wort-lich	Teil-plan-zeile	* Grund-steuer-Äquivalent Hebesatz-punkte GrSt B 2020	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	HSP-Ziel 2027 (EUR)	HSP-Ziel 2028 (EUR)	HSP-Ziel 2029 (EUR)	Im An-satz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
140-39	keine	Durchsetzung der Haus-Spielplatz-Satzung	61	07	0,00	0	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-40	keine	Personalreduzierung in der Stadtentwicklung	61	11	0,00	0	0	0	0	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000		Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-41	keine	Personalreduzierung Bauleitplanung durch Digitalisierung von Prozessen	61	13	0,23	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-42	keine	Digitaler Datenabgleich mit dem Grundbuchamt	62	11	0,00	0	0	0	33.950	33.950	33.950	33.950	33.950	33.950	33.950	33.950		Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-43	keine	Vollständiger Verzicht auf Schreibdienste	66 / 50	11	0,49	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	32.192	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-44	keine	Personalreduzierung (Verwaltung) im Bereich Baumschutzsatzung	70	04, 11	0,14	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
140-45	keine	Abschaffung der Dienstbefreiung für die Mitarbeiter an ihrem Geburtstag	alle	11	3,17	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; keine Stellenreduzierung, ausschließl. Personalaufwandsminderung.
141	keine	Erhöhung des Elternbeitragsaufkommens/ Kita durch jährliche Einkommensprüfung	45	05	0,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018; Kompensation für die gestrichene Maßnahme 83.
142	keine	Kalkulatorischer Zinssatz - Aussetzung der Abschmelzung	70	04	13,63	585.378	888.908	752.943	602.354	105.000	0	0	0	0	0	0	j	Siehe Liste der gestrichenen/ reduzierten Maßnahmeblätter im HSP 2019. Kompensation erfolgte durch die Erhöhung der Maßnahme Nr. 126.
143	keine	Weitere Personalaufwandsreduzierung	11	11	10,73	400.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2018
144	keine	Kompensation des Steuereintruchs	24	07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Die im HSP des HPL-Entwurfes 2019 hier eingeplanten Pauschalbeträge wurden durch Ratsbeschluss vom 06.12.2018 konkretisiert. Siehe hierzu Vorlage V 18/0980-01 sowie die Maßnahmen 144-1 bis 144-4.
144-1	keine	Einsparung von Personalaufwendungen	11	11	0,00	0	0	0	2.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2019
144-2	keine	Einsparungen im Rahmen der ÖPNV-Optimierungen	BHM Ruhr-bahn	15	0,00	0	0	2.000.000	4.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2019
144-3	keine	Rathaus-Zinsverbesserung (Rückkauf oder Miete)	R 2	16	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2019
144-4	keine	Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes B ab dem Jahr 2019 auf 890 v. H.	allg. Finw	01		12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	j	Siehe Maßnahmeblatt im HSP 2019
						70.917.929	81.709.635	86.515.255	92.334.477	99.970.492	100.060.692	100.197.992	100.376.612	100.499.512	100.530.312	100.499.512		

* Erläuterung zu Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2020
Die in der jeweiligen Zeile angegebene Zahl stellt den rechnerischen Wert dar, um den der Grundsteuerhebesatz im Jahr 2020 zu erhöhen wäre, wenn das HSP-Ziel der entsprechenden Maßnahme im Jahr 2020 nicht erreicht würde und durch eine Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes auszugleichen wäre.

4. Übersicht über die Ergebnisplanung

Haushaltsplanentwurf inkl. Sanierungsplan 2020 ff. (Stand: Estateinbringung vom 29.08.2019)

Fortschreibung des Planungszeitraumes über das letzte Jahr der mittelfristigen Ergebnisplanung (2023) hinaus bis 2029 (vgl. § 76 GO NRW)

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Planung				Szenario gemäß § 76 GO NRW (Berücksichtigung akt. OD-Erlass vom 02.08.2019)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	306.384.500	315.319.500	335.015.500	345.228.500	351.357.500	357.631.500	364.076.500	370.682.500	377.449.500	384.399.500
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	218.389.040	199.248.528	190.579.410	177.129.990	177.629.990	178.229.990	178.729.990	179.329.990	179.929.990	180.429.990
03	+ Sonstige Transfererträge	10.412.590	10.406.990	10.406.990	10.406.990	10.406.990	10.406.990	10.406.990	10.406.990	10.406.990	10.406.990
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	99.339.915	98.103.761	98.202.434	98.268.728	98.313.728	98.463.728	98.613.728	98.763.728	98.763.728	98.763.728
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.113.145	9.107.092	9.149.090	9.184.830	9.215.630	9.184.830	9.215.630	9.184.830	9.215.630	9.184.830
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	165.408.194	165.547.099	165.531.096	165.411.096	165.411.096	165.411.096	165.411.096	165.411.096	165.411.096	165.411.096
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.267.010	25.591.740	25.448.153	23.756.485	23.746.485	23.746.485	23.736.485	23.736.485	23.736.485	23.736.485
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.382.447	4.449.072	4.418.072	4.409.072	4.409.072	4.409.072	4.409.072	4.409.072	4.409.072	4.409.072
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	840.696.841	827.773.782	838.750.745	833.795.691	840.490.491	847.483.691	854.599.491	861.924.691	869.322.491	876.741.691
11	- Personalaufwendungen	187.170.249	186.425.649	188.561.439	188.487.517	190.072.128	191.668.762	193.295.220	194.932.443	196.591.593	198.267.335
12	- Versorgungsaufwendungen	21.100.000	15.870.000	16.960.000	16.960.000	17.130.000	17.300.000	17.470.000	17.650.000	17.830.000	18.000.000
13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	101.138.176	100.298.160	100.300.670	99.487.899	100.451.871	101.425.482	102.408.830	103.402.011	104.405.124	105.418.268
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.558.752	41.475.767	41.582.476	41.110.539	41.110.539	41.110.539	41.110.539	41.110.539	41.110.539	41.110.539
15	- Transferaufwendungen	401.230.597	400.966.037	401.262.506	401.379.568	404.299.839	407.283.116	410.320.258	413.422.143	416.569.667	419.783.739
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	55.642.500	52.559.448	52.269.267	51.807.876	51.807.876	51.807.876	51.807.876	51.807.876	51.807.876	51.807.876
17	= Ordentliche Aufwendungen	807.840.274	797.595.061	800.936.358	799.233.399	804.872.253	810.595.775	816.412.723	822.325.012	828.314.799	834.387.757
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	32.856.567	30.178.721	37.814.387	34.562.292	35.618.238	36.887.916	38.186.768	39.599.679	41.007.692	42.353.934
21	= Finanzergebnis	-25.386.129	-27.448.582	-30.275.806	-31.511.523	-33.259.523	-34.378.523	-35.475.523	-36.566.523	-37.631.523	-38.688.523
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.470.438	2.730.139	7.538.581	3.050.769	2.358.715	2.509.393	2.711.245	3.033.156	3.376.169	3.665.411
26	= Jahresergebnis	7.470.438	2.730.139	7.538.581	3.050.769	2.358.715	2.509.393	2.711.245	3.033.156	3.376.169	3.665.411
	Entwicklung des Eigenkapitals	-605.550.359	-602.820.220	-595.281.639	-592.230.870	-589.872.155	-587.362.762	-584.651.517	-581.618.361	-578.242.192	-574.576.781

Erläuterungen der einzelnen Zeilen zur Fortschreibung ab 2024:

01 Es wurden die folgenden geometrische Mittel zugrunde gelegt: Gemeindeanteil EkSt. 0,62%, Gemeindeanteil USt. 1,25%, Gewerbesteuer 3,13%, Grundsteuer B 0,68%, sonst. Steuern 2,73%

02 Schlüsselzuweisungen (abweichend vom geom. Mittel 5,78%) mit Steigerungen von jährlich 0,5%

03 Siehe Erläuterungen zu Zeile 15

04 Steigerung durch HSP-Maßnahme 140-34 da, Konsolidierungsbeträge nach 2023 noch ansteigen; Minderung durch HSP-Maßnahme 142, da Konsolidierungsbeträge nach 2023 sinken

05 Steigerung durch HSP-Maßnahme 58, da Konsolidierungsbetrag zweijährig erzielt wird

06 Siehe Erläuterungen zu Zeile 15

07 Minderung durch HSP-Maßnahme 140-23, da der Betrag nach 2023 sinkt

08 Keine Steigerungen eingerechnet, da auch im Planungszeitraum ziemlich konstant

11 Steigerungen gem. OD-Erlass um 1%; Minderung um HSP-Maßnahmen 140-15, 140-33, da Konsolidierungsbeträge nach 2023 noch ansteigen

12 Steigerungen gem. OD-Erlass um 1%

13 Steigerungen gem. OD-Erlass um 1%

14 Keine Änderungen eingerechnet, da immer abhängig vom IVP

Bei der Berechnung (2 % Sozialtransferaufwendungen gem OD-Erlass) wurden nicht nur die Transferaufwendungen berücksichtigt, sondern die Gesamtergebnisse der maßgeblichen Produktgruppen des Sozialbereiches.
15 Anderenfalls wären die Erstattungen und Bundesbeteiligungen sowie andere Besonderheiten nicht eingeflossen. Die dort enthaltenen Personal- und Sachaufwendungen wurden in den Zeilen 11 und 13 entsprechend herausgerechnet. Ebenso eingeflossen sind hier die steigende Gewerbesteuerumlage sowie die Fortschreibung der Umlage an den LVR und RVR (geometr. Mittel von 0,92%)

16 Keine Änderungen eingerechnet, da im Planungszeitraum bis 2023 sinkend

21 Der Anstieg der Zinsen für Liquiditätskredite wurde, ausgehend von einem Durchschnittszinssatz von 1,45% in 2023, leicht ansteigend bis auf 2,1% in 2029 berechnet. Hierbei wurde auch die Zinssicherungsstrategie (langfristigere Aufnahme bis 10 Jahre) berücksichtigt.



Haushaltsplanentwurf 2020 ff.

Hinweis:

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

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltsplanentwurf 2020

(Gesamt)Pläne	Seite	9
Ergebnisplan	Seite	10
Finanzplan	Seite	12
Haushaltsquerschnitte	Seite	15
 (Teil)Pläne -Organisationsorientierte Gliederung-	 Seite	 21
Bereiche des Dezernates I	Seite	23
Referat I	Seite	27
Technische Produktgruppen (Geschäftsbesorgungsvertrag M & B und MST)	Seite	54
Unselbstständige Stiftungen	Seite	59
 Bereiche des Dezernates II	 Seite	 73
Referat II	Seite	77
BtMH	Seite	88
Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagement) (Amt 10)	Seite	91
Fachbereich Finanzen (Amt 24)	Seite	117
ImmobilienService (Amt 26)	Seite	145

Bereiche des Dezernates III	Seite 185
Referat III	Seite 189
Personal- und Organisationsamt (Amt 11)	Seite 201
Personalrat	Seite 219
Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)	Seite 231
Rats- und Rechtsamt (Amt 30)	Seite 245
Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	Seite 276
Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	Seite 278
Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	Seite 280
Ordnungsamt (Amt 32)	Seite 283
Bürgeramt (Amt 33)	Seite 329
Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (Amt 37)	Seite 357
Bereiche des Dezernates V	Seite 391
Referat V	Seite 395
Kulturbetrieb (Amt 41)	Seite 419
Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)	Seite 477
Sozialamt (Amt 50)	Seite 553
Mülheimer SportService (Amt 52)	Seite 613

Gesundheitsamt (Amt 53)	Seite 659
Bereiche des Dezernates VI	Seite 705
Referat VI	Seite 709
Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung (Amt 61)	Seite 737
Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62)	Seite 761
Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)	Seite 805
Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)	Seite 853
Amt für Umweltschutz (Amt 70)	Seite 879
Zentrale Veranschlagung	Seite 967
Allgemeine Personalwirtschaft	Seite 968
Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 972
(Teil)Pläne - Produktbereichsorientierte Gliederung -	Seite 991
Übersicht	Seite 992
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Seite 1000
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Seite 1016
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Seite 1032
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	Seite 1040
Produktbereich 05 Soziales	Seite 1046

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 1050
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Seite 1054
Produktbereich	08	Sportförderung	Seite 1058
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Seite 1062
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Seite 1068
Produktbereich	11	Ver- / Entsorgung	Seite 1072
Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	Seite 1100
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Seite 1124
Produktbereich	14	Umweltschutz	Seite 1132
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Seite 1136
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 1140
Produktbereich	17	Stiftungen	Seite 1148

(Gesamt)Pläne

Haushaltsplan 2020 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	251.127.523,57	304.251.500	306.384.500	315.319.500	335.015.500	345.228.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.765.750,91	221.749.271	218.389.040	199.248.528	190.579.410	177.129.990
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>13.071.174,41</i>	<i>14.526.434</i>	<i>15.479.637</i>	<i>15.126.390</i>	<i>13.712.594</i>	<i>14.384.714</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	12.332.841,62	11.510.150	10.412.590	10.406.990	10.406.990	10.406.990
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.692.879,88	97.930.635	99.339.915	98.103.761	98.202.434	98.268.728
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.811.119,42	9.474.458	9.113.145	9.107.092	9.149.090	9.184.830
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.462.257,64	159.483.007	165.408.194	165.547.099	165.531.096	165.411.096
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.409.318,33	26.858.633	27.267.010	25.591.740	25.448.153	23.756.485
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>799.640,49</i>	<i>5.438.500</i>	<i>1.239.000</i>	<i>1.051.100</i>	<i>1.031.000</i>	<i>1.033.000</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.050.320,02	4.438.247	4.382.447	4.449.072	4.418.072	4.409.072
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	744.652.011,39	835.695.902	840.696.841	827.773.782	838.750.744	833.795.691
11	- Personalaufwendungen	172.467.553,68	183.396.916	187.170.249	186.425.649	188.561.439	188.487.517
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>2.235.299,57</i>	<i>2.220.000</i>	<i>2.220.000</i>	<i>2.220.000</i>	<i>2.220.000</i>	<i>2.220.000</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>12.759.995,08</i>	<i>14.100.000</i>	<i>16.700.000</i>	<i>12.840.000</i>	<i>14.160.000</i>	<i>14.160.000</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	21.414.630,13	14.900.000	21.100.000	15.870.000	16.960.000	16.960.000
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>3.869.505,09</i>	<i>2.700.000</i>	<i>3.100.000</i>	<i>2.510.000</i>	<i>2.710.000</i>	<i>2.710.000</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>17.545.125,04</i>	<i>12.200.000</i>	<i>18.000.000</i>	<i>13.360.000</i>	<i>14.250.000</i>	<i>14.250.000</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.358.892,90	109.844.019	101.138.176	100.298.160	100.300.670	99.487.899
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>48.333.870,89</i>	<i>41.353.689</i>	<i>33.603.592</i>	<i>33.905.359</i>	<i>33.880.006</i>	<i>32.991.232</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.900.757,61	42.901.250	41.558.752	41.475.767	41.582.476	41.110.539
15	- Transferaufwendungen	379.596.417,22	395.899.991	401.230.597	400.966.037	401.262.506	401.379.568
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.974.540,27	52.572.606	55.642.500	52.559.448	52.269.267	51.807.876
17	= Ordentliche Aufwendungen	784.712.791,81	799.514.781	807.840.274	797.595.061	800.936.357	799.233.399
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.060.780,42-	36.181.121	32.856.567	30.178.721	37.814.387	34.562.292
19	+ Finanzerträge	4.593.992,50	4.038.064	3.640.344	3.667.369	3.624.541	4.067.904
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.561.651,44	33.772.394	29.026.473	31.115.951	33.900.347	35.579.427
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	21.967.658,94-	29.734.330-	25.386.129-	27.448.582-	30.275.806-	31.511.523-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	62.028.439,36-	6.446.791	7.470.438	2.730.139	7.538.581	3.050.769
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	62.028.439,36-	6.446.791	7.470.438	2.730.139	7.538.581	3.050.769

**Haushaltsplan 2020
Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	62.028.439,36-	6.446.791	7.470.438	2.730.139	7.538.581	3.050.769
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	170.784,96	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	356.224,28	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7.785,01	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	6.850.256,72	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeile 29 bis 32)	6.331.032,49-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	250.890.574,77	304.251.500	306.384.500	315.319.500	335.015.500	345.228.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.270.637,25	207.222.837	202.909.403	184.122.138	176.866.816	162.745.276
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.903.569,23	11.510.150	10.412.590	10.406.990	10.406.990	10.406.990
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.065.010,33	92.400.831	96.312.040	95.247.610	95.395.059	95.593.559
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.481.688,17	9.474.458	9.113.145	9.107.092	9.149.090	9.184.830
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.014.966,81	159.483.007	165.408.194	165.547.099	165.531.096	165.411.096
07	+ Sonstige Einzahlungen	63.899.414,38	21.068.048	21.947.607	22.061.451	22.027.797	22.018.897
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.630.162,33	4.038.064	3.640.344	3.667.369	3.624.541	4.067.904
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.156.023,27	809.448.895	816.127.823	805.479.249	818.016.889	814.657.052
10	- Personalauszahlungen	159.870.986,72	171.066.096	171.172.000	174.224.951	175.014.076	174.831.381
11	- Versorgungsauszahlungen	19.870.109,18	19.433.400	19.753.200	19.997.800	20.201.300	20.368.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.048.406,12	114.864.481	103.556.448	102.716.432	102.718.942	101.906.171
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.017.429,66	33.772.394	29.026.473	31.115.951	33.900.347	35.579.427
14	- Transferauszahlungen	376.636.145,90	395.899.991	401.230.597	400.966.037	401.262.506	401.379.568
15	- Sonstige Auszahlungen	85.259.520,37	49.484.792	50.708.553	48.407.800	48.927.919	48.441.728
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	778.702.597,95	784.521.154	775.447.271	777.428.971	782.025.090	782.507.175
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	24.546.574,68-	24.927.741	40.680.552	28.050.278	35.991.799	32.149.877
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.838.426,20	26.208.301	30.213.543	19.687.733	16.589.514	15.012.901
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.004.842,73	6.822.000	2.660.470	1.201.600	1.144.000	1.612.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	200.000,00	3.859.655	3.859.655	3.859.655	3.859.655	3.859.655
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.104.258,83	575.900	667.400	1.549.900	1.069.900	2.520.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.541.390,73	6.868.025	7.313.625	7.998.225	8.493.525	9.164.167
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.688.918,49	44.333.881	44.714.693	34.297.113	31.156.594	32.169.323
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	999.164,66	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.408.199,61	65.285.465	73.662.467	68.635.944	54.814.283	53.763.920
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.671.113,40	7.637.712	8.426.678	7.314.319	5.682.955	5.422.670
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500.000,00	4.278.655	3.859.655	4.034.155	3.859.655	4.018.655
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.100.000,00	16.081.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.678.477,67	93.672.832	101.338.800	90.374.418	74.746.893	73.595.245
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	39.989.559,18-	49.338.951-	56.624.107-	56.077.305-	43.590.299-	41.425.922-
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	64.536.133,86-	24.411.210-	15.943.555-	28.027.027-	7.598.500-	9.276.045-

**Haushaltsplan 2020
Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	32.072.755,73	55.428.442	63.096.132	63.286.830	51.299.824	49.808.539
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.491.800.000,00	0	645.185.000	648.789.031	659.454.702	658.290.729
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	32.737.896,31	34.878.273	36.484.938	38.859.834	43.837.026	43.901.223
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.425.411.461,45	0	655.852.639	645.189.000	659.319.000	654.922.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	65.723.397,97	20.550.169	15.943.555	28.027.027	7.598.500	9.276.045
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.187.264,11	3.861.041-	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.630.723,12	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	4.817.987,23	3.861.041-	0	0	0	0

Das nachrichtlich aufgeführte Ergebnis für das Jahr 2018 weicht in der Zeile 40 von der Jahresrechnung ab, da in der Planung lt. verbindlichem Muster die Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln nicht ausgewiesen wird.

Haushaltsquerschnitte

gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 3 KomHVO

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanz- ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	01.021	Verwaltungsführung Dez I	31.323	3.847.077	3.815.754		3.815.754		3.815.754
01	01.022	Verwaltungsführung Dez II	1.930	564.435	562.506		562.506		562.506
01	01.023	Verwaltungsführung Dez III	1.964	360.913	358.949		358.949		358.949
01	01.025	Verwaltungsführung Dez V	34.138	443.012	408.874		408.874		408.874
01	01.026	Verwaltungsführung Dez VI	2.234	428.063	425.829		425.829		425.829
01	01.030	Gleichstellung von Frau und Mann	777	248.812	248.036		248.036		248.036
01	01.040	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	322.142	3.524.165	3.202.023		3.202.023		3.202.023
01	01.041	Vollstreckung	1.676.205	1.613.077	63.128		63.128		63.128
01	01.042	Gemeindesteuern u. Cashmanagement	23.713	1.296.856	1.273.143		1.273.143		1.273.143
01	01.050	Rechnungsprüfung	1.747	956.365	954.618		954.618		954.618
01	01.060	Zentrale Dienste	90.433	2.305.956	2.215.523		2.215.523		2.215.523
01	01.070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	16.231	494.314	478.083		478.083		478.083
01	01.080	Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung	2.413.078	6.522.754	4.109.676		4.109.676		4.109.676
01	01.081	Betrieblicher Gesundheitsdienst	20.007	267.815	247.807		247.807		247.807
01	01.085	Personalrat	292	1.011.631	1.011.339		1.011.339		1.011.339
01	01.100	Technikunt. Informationsverarbeitung	735.118	6.121.431	5.386.313		5.386.313		5.386.313
01	01.110	Recht	368.002	1.862.900	1.494.898		1.494.898		1.494.898
01	01.121	Steuer. u.Koord.Integrationspro.	993	130.499	129.506		129.506		129.506
01	01.131	Grundstücksverkehr	11.007	251.300	240.293		240.293		240.293
01	01.132	Ausschreibungen und Submission	49	132.613	132.564		132.564		132.564
01	01.141	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1		20.600	20.600		20.600		20.600
01	01.142	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2		15.600	15.600		15.600		15.600
01	01.143	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3		20.600	20.600		20.600		20.600
01	01.145	Bürgerschaftliche Anliegen	25.088	1.576.899	1.551.811		1.551.811		1.551.811
01	01.146	Politische Anliegen	25.603	2.555.987	2.530.383		2.530.383		2.530.383
01	01.261	Portfoliomanagement	1.246.184	1.435.934	189.749		189.749		189.749
01	01.262	Planung u. Steuerung	2.537.773	2.678.914	141.140		141.140		141.140
01	01.263	Facility Management	8.247.027	57.125.704	48.878.677	2.256.668	51.135.345		51.135.345
01	01.999	Allgemeine Personalwirtschaft	257.147	28.010.294	27.753.147		27.753.147		27.753.147
02	02.081	Bürgerservice	2.910.204	4.194.598	1.284.393		1.284.393		1.284.393
02	02.110	Personenstandswesen	433.494	960.515	527.021		527.021		527.021

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanz- ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit EUR	Außerordent- liches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
02	02.121	Wahlen	474	425.326	424.853		424.853		424.853
02	02.130	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt 32)	425.752	2.622.946	2.197.194		2.197.194		2.197.194
02	02.140	Veterinärwesen u.Lebensmittelüberw.	180.996	1.592.667	1.411.671		1.411.671		1.411.671
02	02.150	Ausländerwesen	319.765	2.815.367	2.495.601		2.495.601		2.495.601
02	02.160	Verkehrsangelegenheiten	3.581.586	3.207.907	373.679		373.679		373.679
02	02.172	Stadtforschung und Statistik	3.814	404.298	400.483		400.483		400.483
02	02.180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Amt 70)	1	94.912	94.912		94.912		94.912
02	02.200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	1.701.080	16.632.333	14.931.253		14.931.253		14.931.253
02	02.201	Rettungsdienst	12.212.217	11.470.892	741.325		741.325		741.325
02	02.202	Tierbetreuung	294.643	372.160	77.517		77.517		77.517
03	03.010	Basisleistungen f.Schüler u.Schulen	3.398.799	13.361.985	9.963.186	440	9.962.746		9.962.746
03	03.020	Betreuungs- und Förderangebote	4.751.811	10.152.173	5.400.361		5.400.361		5.400.361
03	03.030	Beratung Servie und Schulaufsicht	677.866	2.729.494	2.051.628		2.051.628		2.051.628
04	04.000	Kulturbüro	109.177	1.976.360	1.867.183		1.867.183		1.867.183
04	04.003	Begegnungsstätten	93.437	274.263	180.825		180.825		180.825
04	04.100	Theater	735.822	1.882.222	1.146.400		1.146.400		1.146.400
04	04.300	Musikschule	1.079.229	2.456.635	1.377.406		1.377.406		1.377.406
04	04.410	VHS	1.393.916	2.427.606	1.033.690		1.033.690		1.033.690
04	04.500	Bibliothek	384.391	3.165.013	2.780.622		2.780.622		2.780.622
04	04.600	Stadtarchiv	50.243	711.431	661.188		661.188		661.188
04	04.700	Kunstmuseum	77.075	771.808	694.733		694.733		694.733
05	05.020	Hilfen nach dem SGB II	146.404.800	176.877.673	30.472.873		30.472.873		30.472.873
05	05.030	Hilfen nach dem SGB XII	22.518.051	52.400.142	29.882.092		29.882.092		29.882.092
05	05.040	Besondere Sozialaufgaben	6.950.162	13.431.008	6.480.847	1.800	6.479.047		6.479.047
06	06.010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien	7.191.140	47.285.181	40.094.041		40.094.041		40.094.041
06	06.020	Bildung,Erziehung,Betreu. in u. außerh. von TE	40.156.688	68.272.550	28.115.862	100	28.115.762		28.115.762
06	06.030	Förder. v. Kind. u. Jug. in u. außerh. von Einricht.	611.161	3.642.324	3.031.163		3.031.163		3.031.163
06	06.040	Erziehungsberatung	29.667	630.141	600.474		600.474		600.474
07	07.010	Gesundheitsförderung	8.500	1.036.507	1.028.007		1.028.007		1.028.007
07	07.020	Gutachten und Stellungnahmen	68.566	906.382	837.816		837.816		837.816
07	07.030	Gesundheitshilfe	124.803	2.630.680	2.505.877		2.505.877		2.505.877
07	07.040	Gesundheitsschutz	82.807	700.648	617.841		617.841		617.841
08	08.100	Bereitstellung v. Sportstätten	780.271	4.219.233	3.438.962		3.438.962		3.438.962
08	08.200	Bereitstellung v. Bädern	548.762	1.919.881	1.371.119		1.371.119		1.371.119

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanz- ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
08	08.300	Förderung des Sports	123.921	640.187	516.266		516.266		516.266
08	08.500	Veranstaltungsbetrieb (BgA)	214.500	209.700	4.800		4.800		4.800
09	09.010	Städtekoop./Förderpr./Witthausbusch	86	65.840	65.754		65.754		65.754
09	09.030	Vermess., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten	341.023	2.742.854	2.401.831		2.401.831		2.401.831
09	09.040	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	1.203.424	2.425.840	1.222.416		1.222.416		1.222.416
09	09.050	Grundstücksneuord. u. -bez. Ordnungsmaßn.	793	349.677	348.884		348.884		348.884
09	09.060	Grundstückswertermittlung	40.856	560.738	519.883		519.883		519.883
09	09.070	Räumliche Planung	174.541	1.940.693	1.766.152		1.766.152		1.766.152
09	09.080	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	15.010	405.728	390.719		390.719		390.719
10	10.011	Bauaufsicht	1.367.711	2.107.925	740.214		740.214		740.214
10	10.051	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	11.097	557.653	546.556		546.556		546.556
10	10.061	Wohnsicher. u. -versorg., Wohnungsbauförd.	28.299	638.024	609.725	6.650	603.075		603.075
11	11.010	Abfallwirtschaft	20.345.830	20.625.378	279.548		279.548		279.548
11	11.030	Abwasserbeseitigung	41.315.451	32.609.174	8.706.278		8.706.278		8.706.278
11	11.040	Bodendeponie Kolkerhofweg	22.314	71.006	48.691		48.691		48.691
12	12.010	Straßenreinigung	4.154.155	4.770.549	616.393		616.393		616.393
12	12.020	Verkehrsflächen und -Anlagen	12.228.768	25.084.918	12.856.150		12.856.150		12.856.150
12	12.030	Ingenieurbauwerke	1.270.127	3.009.453	1.739.325	51.705	1.791.030		1.791.030
12	12.040	Verkehrsplanung	352.905	1.050.531	697.626		697.626		697.626
12	12.081	BtMH		30.921.665	30.921.665		30.921.665		30.921.665
13	13.010	Kleingartenan., Baumschutz, Landschaftspl.	184.503	566.268	381.765		381.765		381.765
13	13.011	Wald	121.430	856.139	734.709		734.709		734.709
13	13.012	Wasserwirtschaft	692	562.098	561.406		561.406		561.406
13	13.032	Grünunterhaltung	340.995	6.513.176	6.172.181	835	6.171.346		6.171.346
13	13.033	Friedhöfe	3.239.623	4.724.681	1.485.058	1.225	1.483.833		1.483.833
14	14.023	Maßnahmen zum Umweltschutz	829.808	3.295.677	2.465.869		2.465.869		2.465.869
14	14.025	Strategischer Umweltschutz	217.797	730.406	512.610		512.610		512.610
15	15.010	Geschäftsbesorgungsvertrag M & B		117.810	117.810		117.810		117.810
15	15.020	Geschäftsbesorgungsvertrag MST		1.188.600	1.188.600		1.188.600		1.188.600
16	16.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	458.679.443	61.735.600	396.943.843		396.943.843		396.943.843
16	16.040	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.176.194	7.900.000	6.276.194	23.386.865	17.110.671		17.110.671
17	17.010	Unselbstständige Stiftungen	1.314.169	4.382.507	3.068.338	298.059	2.770.279		2.770.279
	Summen		840.696.841	807.840.274	32.856.567	25.386.129	7.470.438		7.470.438

Haushaltsquerschnitt Finanzplan													
PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss /-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
01	01.021	Verwaltungsführung Dez I		3.570.531	3.570.531		303.253	303.253	3.873.784				
01	01.022	Verwaltungsführung Dez II		481.096	481.096		800	800	481.896				
01	01.023	Verwaltungsführung Dez III		242.011	242.011		600	600	242.611				
01	01.025	Verwaltungsführung Dez V	30.000	330.968	300.968		800	800	301.768				
01	01.026	Verwaltungsführung Dez VI		359.011	359.011				359.011				
01	01.030	Gleichstellung von Frau und Mann		247.935	247.935				247.935				
01	01.040	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	316.900	3.117.336	2.800.436		5.000	5.000	2.805.436				
01	01.041	Vollstreckung	1.669.000	1.358.757	310.243				310.243				
01	01.042	Gemeindesteuern u. Cashmanagement	22.350	1.218.388	1.196.038		1.000	1.000	1.197.038				
01	01.050	Rechnungsprüfung		797.815	797.815		500	500	798.315				
01	01.060	Zentrale Dienste	56.400	2.192.157	2.135.757				2.135.757				
01	01.070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.200	406.369	405.169				405.169				
01	01.080	Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung	2.408.400	5.818.195	3.409.795		6.328	6.328	3.416.123				
01	01.081	Betrieblicher Gesundheitsdienst	16.695	217.572	200.877				200.877				
01	01.085	Personalrat		919.577	919.577		600	600	920.177				
01	01.100	Technikunt. Informationsverarbeitung	446.250	5.349.347	4.903.097		872.391	872.391	5.775.488				
01	01.110	Recht	365.900	1.796.882	1.430.982				1.430.982				
01	01.121	Steuer. u.Koord.Integrationspro.	500	117.092	116.592		500	500	117.092				
01	01.131	Grundstücksverkehr	10.920	249.550	238.630	60.000	150.000	90.000	328.630				
01	01.132	Ausschreibungen und Submission	21.000	92.035	71.035				71.035				
01	01.141	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1		20.600	20.600				20.600				
01	01.142	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2		15.600	15.600				15.600				
01	01.143	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3		20.600	20.600				20.600				
01	01.145	Bürgerschaftliche Anliegen		1.434.955	1.434.955		1.400	1.400	1.436.355				
01	01.146	Politische Anliegen	5.000	2.417.565	2.412.565		950	950	2.413.515				
01	01.261	Portfoliomanagement	20.650	1.220.150	1.199.500	2.556.000	225.000	2.331.000	1.131.500				
01	01.262	Planung u. Steuerung		2.581.354	2.581.354		2.500	2.500	2.583.854				
01	01.263	Facility Management	1.726.194	50.791.169	49.064.975	8.622.000	44.304.000	35.682.000	84.746.975				7.060.000
01	01.999	Allgemeine Personalwirtschaft	257.000	26.856.853	26.599.853				26.599.853				
02	02.081	Bürgerservice	2.863.611	3.830.356	966.745		38.991	38.991	1.005.736				
02	02.110	Personenstandswesen	431.445	804.449	373.004		16.000	16.000	389.004				
02	02.121	Wahlen		373.471	373.471		500	500	373.971				
02	02.130	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt 32)	408.360	2.361.838	1.953.478		33.000	33.000	1.986.478				
02	02.140	Veterinärwesen u.Lebensmittelüberw.	179.000	1.400.979	1.221.979		2.000	2.000	1.223.979				
02	02.150	Ausländerwesen	298.000	2.540.449	2.242.449		3.000	3.000	2.245.449				
02	02.160	Verkehrsangelegenheiten	3.516.830	2.647.065	869.765		6.100	6.100	863.665				
02	02.172	Stadtforschung und Statistik	3.412	392.514	389.102		18.005	18.005	407.107				
02	02.180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Amt 70)		94.869	94.869				94.869				
02	02.200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	406.290	10.969.117	10.562.827	262.300	1.998.950	1.736.650	12.299.477				
02	02.201	Rettungsdienst	11.786.020	9.182.696	2.603.324	4.000	808.160	804.160	1.799.164				
02	02.202	Tierbetreuung	285.961	358.829	72.868				72.868				
03	03.010	Basisleistungen f.Schüler u.Schulen	1.334.157	11.090.339	9.756.182		2.774.900	2.774.900	12.531.082				1.165.000
03	03.020	Betreuungs- und Förderangebote	4.749.954	10.087.676	5.337.722		67.200	67.200	5.404.922				
03	03.030	Beratung Servie und Schulaufsicht	650.312	2.658.587	2.008.275		3.400	3.400	2.011.675				
04	04.000	Kulturbüro	102.263	1.850.364	1.748.101		2.500	2.500	1.750.601				
04	04.003	Begegnungsstätten	92.850	271.028	178.178				178.178				
04	04.100	Theater	735.054	1.881.948	1.146.894				1.146.894				
04	04.300	Musikschule	987.800	2.420.683	1.432.883	2.500	10.500	8.000	1.440.883				
04	04.410	VHS	1.345.539	2.402.109	1.056.570		40.000	40.000	1.096.570				

(Teil)Pläne

- Organisationsorientierte Gliederung -

Bereiche des Dezernates I

Haushaltsplan 2020

Repräsentation, Zentr. Verwaltungssteuerung, Wirtschaftsförd.

Oberbürgermeister Ulrich Scholten

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.404,67	8.459	47.564	83.016	119.233	151.420
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.919,05	8.459	47.564	83.016	119.233	151.420
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.417,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	583.901,70	816.418	1.313.736	1.812.522	1.809.784	1.809.784
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	696.723,79	826.077	1.362.500	1.896.738	1.930.217	1.962.404
11	- Personalaufwendungen	2.349.853,49	2.372.233	3.031.933	2.949.334	2.972.121	3.000.636
	<i>darunter Beihilfen</i>	45.286,72	44.249	47.391	47.390	47.391	47.391
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	263.356,67	281.041	356.499	274.094	302.277	302.276
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270.175,35	1.528.890	1.572.417	1.595.937	1.617.687	1.636.237
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	390	3.960	3.960	3.960	3.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.097.072,62	1.013.191	973.601	947.731	844.782	808.232
15	- Transferaufwendungen	7.458.511,11	2.832.142	3.651.035	5.200.175	3.200.176	5.236.363
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.361,46	166.756	1.050.135	1.085.235	1.121.635	1.159.535
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.417.974,03	7.913.212	10.279.120	11.778.412	9.756.402	11.841.002
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.721.250,24-	7.087.135-	8.916.620-	9.881.673-	7.826.185-	9.878.599-
19	+ Finanzerträge	457.811,40	293.978	298.059	340.641	340.641	340.641
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	457.811,40	293.978	298.059	340.641	340.641	340.641
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.263.438,84-	6.793.157-	8.618.561-	9.541.032-	7.485.544-	9.537.958-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

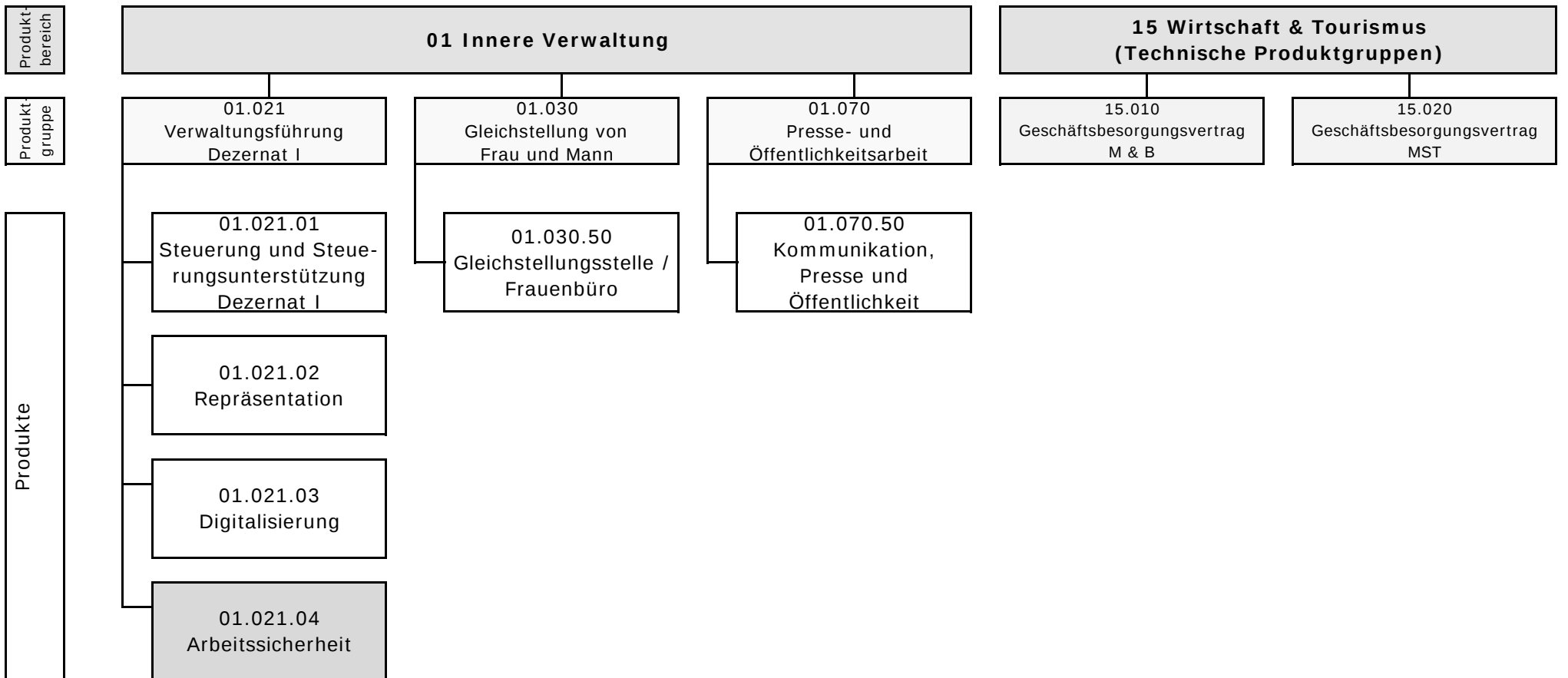
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.263.438,84-	6.793.157-	8.618.561-	9.541.032-	7.485.544-	9.537.958-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.584.355,00	4.184.567	5.216.760	6.253.687	6.189.999	6.226.963
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.540.421,22	1.778.390	1.655.189	1.675.392	1.674.159	1.674.192
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.219.505,06-	4.386.980-	5.056.991-	4.962.738-	2.969.705-	4.985.187-

Haushaltsplan 2020

Repräsentation, Zentr. Verwaltungssteuerung, Wirtschaftsförd.

Oberbürgermeister Ulrich Scholten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	200.000,00	3.859.655	3.859.655	0	3.859.655	3.859.655	3.859.655
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	200.000,00	3.859.655	3.859.655	0	3.859.655	3.859.655	3.859.655
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	241.993,01	246.000	246.000	0	246.000	246.000	246.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.196,53	361.633	303.253	0	273.004	275.755	253.755
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	3.859.655	3.859.655	0	3.859.655	3.859.655	3.859.655
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	450.189,54	4.467.288	4.408.908	0	4.378.659	4.381.410	4.359.410
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	250.189,54-	607.633-	549.253-	0	519.004-	521.755-	499.755-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	2.000.000	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.000.000-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	250.189,54-	607.633-	549.253-	0	519.004-	2.521.755-	499.755-



Das Produkt 01.021.04 (Arbeitssicherheit) wurde mit Wirkung vom 01.01.2020 organisatorisch vom Personal- und Organisationsamt (Amt 11) zum Referat I verlagert. Beim Amt 11 wurde das Produkt unter der selben Bezeichnung mit der Nr. 01.080.05 geführt.

Haushaltsplan 2020

Referat I

Leiter Referat I Herr Brücker

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.971,99	8.026	47.131	82.583	118.800	150.987
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.486,37	8.026	47.131	82.583	118.800	150.987
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.417,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.713,14	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.102,55	9.226	48.331	83.783	120.000	152.187
11	- Personalaufwendungen	2.349.853,49	2.372.233	3.031.933	2.949.334	2.972.121	3.000.636
	<i>darunter Beihilfen</i>	45.286,72	44.249	47.391	47.390	47.391	47.391
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	263.356,67	281.041	356.499	274.094	302.277	302.276
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544.675,35	1.528.890	1.572.417	1.595.937	1.617.687	1.636.237
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	390	3.960	3.960	3.960	3.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.559,20	13.387	7.889	6.278	5.545	5.181
15	- Transferaufwendungen	290.116,92	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.697,06	165.996	1.049.375	1.084.475	1.120.875	1.158.775
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.417.902,02	4.315.506	5.896.613	5.871.024	5.951.228	6.035.829
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.297.799,47-	4.306.280-	5.848.282-	5.787.241-	5.831.228-	5.883.642-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.297.799,47-	4.306.280-	5.848.282-	5.787.241-	5.831.228-	5.883.642-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.297.799,47-	4.306.280-	5.848.282-	5.787.241-	5.831.228-	5.883.642-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.655,08	200.000	1.058.791	1.093.205	1.128.993	1.165.957
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.494,44	526.700	513.499	514.702	513.469	513.502
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.644.638,83-	4.632.980-	5.302.990-	5.208.738-	5.215.705-	5.231.187-

Haushaltsplan 2020

Referat I

Leiter Referat I Herr Brücker

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	854,83	361.633	303.253	0	273.004	275.755	253.755
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	854,83	361.633	303.253	0	273.004	275.755	253.755
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	854,83-	361.633-	303.253-	0	273.004-	275.755-	253.755-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	854,83-	361.633-	303.253-	0	273.004-	275.755-	253.755-

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,73	7,73	7,00	7,00	7,00	7,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,20	11,70	11,93	11,93	11,93	11,93

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	5	0	1	2	3	4
Personalaufwandsquote	%	68	73	54	52	52	51
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	10	8	6	7	8	9
Personalaufwandsquote m. ILB	%	58	62	48	47	46	46

Produktinformationen**Produkt**

0102101 Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat I

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Alters-u. Ehejubiläen/Jahr	Anz.	461	350	350	350	350	350
Ehrenpatenschaften/Jahr	Anz.	1	2	2	2	2	2
Reden u. Geleitworte/Jahr	Anz.	222	300	300	300	300	300

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0102103 Digitalisierung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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.

Produktinformationen

Produkt

0102104 Arbeitssicherheit

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Arbeitsunfälle	Stk.	0	0	140	140	140	140
Leistungen							
Fachberatungen	Stk.	–	–	500	500	500	500
Begehungen	Stk.	–	–	200	200	200	200
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Betreute Personen	Pers.	–	–	3.200	3.200	3.200	3.200

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2020

Verwaltungsführung Dez I
Produktgruppe 01021

Oberbürgermeister Ulrich Scholten

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.086,52	5.321	31.323	66.848	104.726	137.394
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.300,72	5.321	31.323	66.848	104.726	137.394
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,42	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.709,59	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.813,53	5.321	31.323	66.848	104.726	137.394
11	- Personalaufwendungen	1.577.896,64	1.658.497	2.306.139	2.236.630	2.278.241	2.304.406
	<i>darunter Beihilfen</i>	33.429,41	32.784	35.926	35.925	35.926	35.926
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	195.290,51	208.223	270.253	207.783	229.149	229.148
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.000,92	215.459	258.559	282.079	303.829	322.379
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	197	3.767	3.767	3.767	3.767
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.356,52	8.088	5.411	4.884	4.494	4.243
15	- Transferaufwendungen	289.912,92	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.748,09	158.589	1.041.968	1.077.068	1.113.468	1.151.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.323.915,09	2.275.634	3.847.077	3.835.662	3.935.032	4.017.396
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.210.101,56-	2.270.313-	3.815.754-	3.768.813-	3.830.305-	3.880.002-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.210.101,56-	2.270.313-	3.815.754-	3.768.813-	3.830.305-	3.880.002-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.210.101,56-	2.270.313-	3.815.754-	3.768.813-	3.830.305-	3.880.002-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.505,08	200.000	1.062.893	1.097.471	1.133.205	1.170.363
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.457,68	397.119	388.398	389.044	388.423	388.453
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.455.054,16-	2.467.432-	3.141.258-	3.060.386-	3.085.524-	3.098.092-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 01021 Verwaltungsführung Dez. I	2020	2021	2022	2023
Zu Zeile 15 / Transferaufwendungen				
Zuschuss CBE	185.000	185.000	185.000	185.000

Haushaltsplan 2020

Verwaltungsführung Dez I
Produktgruppe 01021

Oberbürgermeister Ulrich Scholten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	854,83	355.993	303.253	0	273.004	275.755	253.755
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	854,83	355.993	303.253	0	273.004	275.755	253.755
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	854,83-	355.993-	303.253-	0	273.004-	275.755-	253.755-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	854,83-	355.993-	303.253-	0	273.004-	275.755-	253.755-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 000 Erwerb von Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	255.700	160.200	0	133.600	133.500	111.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	255.700-	160.200-		133.600-	133.500-	111.500-	0		
Maßnahme: 902 Bewegl. Anlagevermögen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	99.553	93.053	0	89.404	92.255	92.255	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	99.553-	93.053-		89.404-	92.255-	92.255-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	854,83	740	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	854,83-	740-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	854,83	355.993	303.253	0	273.004	275.755	253.755	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	854,83-	355.993-	303.253-		273.004-	275.755-	253.755-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Gleichstellung von Frau und Mann

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01030

Verantwortliche/r

Leiter Referat I Herr Brücker

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	0	0	1	1	2
Personalaufwandsquote	%	97	96	96	96	96	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	0	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	80	78	78	78	78	78

Produktinformationen

Produkt

0103050 Gleichstellungsstelle / Frauenbüro

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2020

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Maßnahmen	Anz.	120	100	100	100	100	100

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2020

Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 01030

Leiter Referat I Herr Brücker

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.922,42	134	777	1.746	2.957	4.044
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	222,60	134	777	1.746	2.957	4.044
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,78	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.299,20	134	777	1.746	2.957	4.044
11	- Personalaufwendungen	244.609,67	241.318	239.006	241.278	241.795	241.130
	<i>darunter Beihilfen</i>	98,33	95	95	95	95	95
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	564,03	603	715	550	607	607
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.979,81	6.405	6.462	6.462	6.462	6.462
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	92	92	92	92	92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256,40	230	113	104	99	95
15	- Transferaufwendungen	102,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.957,88	3.231	3.231	3.231	3.231	3.231
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.905,76	251.185	248.812	251.075	251.587	250.918
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	249.606,56-	251.051-	248.036-	249.328-	248.630-	246.874-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	249.606,56-	251.051-	248.036-	249.328-	248.630-	246.874-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	249.606,56-	251.051-	248.036-	249.328-	248.630-	246.874-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.386,78	59.624	59.559	59.749	59.675	59.726
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	302.843,34-	310.675-	307.594-	309.077-	308.304-	306.599-

Haushaltsplan 2020

Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 01030

Leiter Referat I Herr Brücker

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	370	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	370	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	370-	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	370-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

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

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	370	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	370-	0		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01070

Verantwortliche/r

Leiter Referat I Herr Brücker

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	1	3	3	3	2
Personalaufwandsquote	%	99	98	98	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	1	3	3	2	2
Personalaufwandsquote m. ILB	%	90	86	87	86	86	86

Produktinformationen

Produkt

0107050 Kommunikation, Presse und Öffentlichkeit

Produktart

Internes und externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Pressemeldungen	Anz.	625	500	500	500	500	500
Pressekonferenzen	Anz.	136	200	200	200	200	200
Pressekontakte	Anz.	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Kontakte mit VV u. Fachber.	Anz.	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2020

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01070

Leiter Referat I Herr Brücker

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.963,05	2.571	15.031	13.988	11.116	9.549
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.963,05	2.571	15.031	13.988	11.116	9.549
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,77	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.989,82	3.771	16.231	15.188	12.316	10.749
11	- Personalaufwendungen	527.347,18	472.418	486.788	471.426	452.086	455.100
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.758,98	11.370	11.370	11.370	11.370	11.370
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	67.502,13	72.215	85.531	65.761	72.521	72.521
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,62	615	985	985	985	985
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	102	102	102	102	102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.946,28	5.069	2.365	1.290	952	844
15	- Transferaufwendungen	102,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.991,09	4.176	4.176	4.176	4.176	4.176
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.671,17	482.278	494.314	477.877	458.200	461.105
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	531.681,35-	478.507-	478.083-	462.689-	445.883-	450.356-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	531.681,35-	478.507-	478.083-	462.689-	445.883-	450.356-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	531.681,35-	478.507-	478.083-	462.689-	445.883-	450.356-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.649,98	69.956	69.645	70.176	69.584	69.729
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	580.331,33-	548.463-	547.728-	532.865-	515.467-	520.085-

Haushaltsplan 2020

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 01070

Leiter Referat I Herr Brücker

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.270	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.270	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.270-	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	5.270-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

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

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	5.270	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.270-	0		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Haushaltsplan 2020

Geschäftsbesorgungsvertrag M & B
Produktgruppe 15010

technische Produktgruppe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.810,00	117.810	117.810	117.810	117.810	117.810
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.810,00	117.810	117.810	117.810	117.810	117.810
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	117.810,00-	117.810-	117.810-	117.810-	117.810-	117.810-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	117.810,00-	117.810-	117.810-	117.810-	117.810-	117.810-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	117.810,00-	117.810-	117.810-	117.810-	117.810-	117.810-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	117.810,00-	117.810-	117.810-	117.810-	117.810-	117.810-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 15010 Geschäftsbesorgungsvertrag M&B	2020	2021	2022	2023
Zu Zeile 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Geschäftsbesorgungsvertrag M&B	117.810	117.810	117.810	117.810

Haushaltsplan 2020

Geschäftsbesorgungsvertrag MST
Produktgruppe 15020

technische Produktgruppe

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.600,00	1.188.600	1.188.600	1.188.600	1.188.600	1.188.600
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.188.600,00	1.188.600	1.188.600	1.188.600	1.188.600	1.188.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.188.600,00-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.188.600,00-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.188.600,00-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.188.600,00-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 15020 Geschäftsbesorgungsvertrag MST	2020	2021	2022	2023
Zu Zeile 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Geschäftsbesorgungsvertrag MST	1.188.600	1.188.600	1.188.600	1.188.600

Produkte

Haushaltsplan 2020

Unselbstständige Stiftungen

Oberbürgermeister Ulrich Scholten

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.432,68	433	433	433	433	433
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	432,68	433	433	433	433	433
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	554.188,56	816.418	1.313.736	1.812.522	1.809.784	1.809.784
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	576.621,24	816.851	1.314.169	1.812.955	1.810.217	1.810.217
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725.500,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.088.513,42	999.804	965.712	941.453	839.237	803.051
15	- Transferaufwendungen	7.168.394,19	2.597.142	3.416.035	4.965.175	2.965.176	5.001.363
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.664,40	760	760	760	760	760
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.000.072,01	3.597.706	4.382.507	5.907.388	3.805.173	5.805.174
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.423.450,77-	2.780.855-	3.068.338-	4.094.433-	1.994.957-	3.994.957-
19	+ Finanzerträge	457.811,40	293.978	298.059	340.641	340.641	340.641
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	457.811,40	293.978	298.059	340.641	340.641	340.641
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.965.639,37-	2.486.877-	2.770.279-	3.753.792-	1.654.316-	3.654.316-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.965.639,37-	2.486.877-	2.770.279-	3.753.792-	1.654.316-	3.654.316-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.584.205,00	3.984.567	4.157.969	5.160.482	5.061.006	5.061.006
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.193.431,86	1.251.690	1.141.690	1.160.690	1.160.690	1.160.690
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.574.866,23-	246.000	246.000	246.000	2.246.000	246.000

Haushaltsplan 2020

Unselbstständige Stiftungen

Oberbürgermeister Ulrich Scholten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	200.000,00	3.859.655	3.859.655	0	3.859.655	3.859.655	3.859.655
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	200.000,00	3.859.655	3.859.655	0	3.859.655	3.859.655	3.859.655
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	241.993,01	246.000	246.000	0	246.000	246.000	246.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.341,70	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	3.859.655	3.859.655	0	3.859.655	3.859.655	3.859.655
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	449.334,71	4.105.655	4.105.655	0	4.105.655	4.105.655	4.105.655
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	249.334,71-	246.000-	246.000-	0	246.000-	246.000-	246.000-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	2.000.000	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.000.000-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	249.334,71-	246.000-	246.000-	0	246.000-	2.246.000-	246.000-

Unselbstständige Stiftungen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

17010

Verantwortliche/r

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

Über diese Produktgruppe werden folgende Stiftungen abgebildet:

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	6	22	30	31	48	31
Personalaufwandsquote	%	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	69	99	99	99	138	99
Personalaufwandsquote m. ILB	%	-0	-0	-0	-0	-0	-0

Haushaltsplan 2020

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.432,68	433	433	433	433	433
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	432,68	433	433	433	433	433
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	554.188,56	816.418	1.313.736	1.812.522	1.809.784	1.809.784
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	576.621,24	816.851	1.314.169	1.812.955	1.810.217	1.810.217
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725.500,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.088.513,42	999.804	965.712	941.453	839.237	803.051
15	- Transferaufwendungen	7.168.394,19	2.597.142	3.416.035	4.965.175	2.965.176	5.001.363
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.664,40	760	760	760	760	760
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.000.072,01	3.597.706	4.382.507	5.907.388	3.805.173	5.805.174
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.423.450,77-	2.780.855-	3.068.338-	4.094.433-	1.994.957-	3.994.957-
19	+ Finanzerträge	457.811,40	293.978	298.059	340.641	340.641	340.641
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	457.811,40	293.978	298.059	340.641	340.641	340.641
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.965.639,37-	2.486.877-	2.770.279-	3.753.792-	1.654.316-	3.654.316-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.965.639,37-	2.486.877-	2.770.279-	3.753.792-	1.654.316-	3.654.316-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.584.205,00	3.984.567	4.157.969	5.160.482	5.061.006	5.061.006
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.193.431,86	1.251.690	1.141.690	1.160.690	1.160.690	1.160.690
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.574.866,23-	246.000	246.000	246.000	2.246.000	246.000

Haushaltsplan 2020

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	200.000,00	3.859.655	3.859.655	0	3.859.655	3.859.655	3.859.655
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	200.000,00	3.859.655	3.859.655	0	3.859.655	3.859.655	3.859.655
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	241.993,01	246.000	246.000	0	246.000	246.000	246.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.341,70	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	3.859.655	3.859.655	0	3.859.655	3.859.655	3.859.655
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	449.334,71	4.105.655	4.105.655	0	4.105.655	4.105.655	4.105.655
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	249.334,71-	246.000-	246.000-	0	246.000-	246.000-	246.000-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	2.000.000	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.000.000-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	249.334,71-	246.000-	246.000-	0	246.000-	2.246.000-	246.000-

Haushaltsplan 2020

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 001 Finanzanl. Augenheilanstalt Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	200.000,00	654.700	654.700		654.700	654.700	654.700	654.700		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	654.700	654.700	0	654.700	654.700	654.700	654.700		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	396.600	396.600		396.600	396.600	396.600	396.600		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	396.600	396.600	0	396.600	396.600	396.600	396.600		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	5.500.000		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.334,45	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.334,45-	70.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	70.000-		

Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.362,80	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.362,80-	70.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	70.000-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	38.305	38.305		38.305	38.305	38.305	38.305		
Summe der investiven Auszahlungen	53.361,40	74.305	74.305	0	74.305	74.305	74.305	74.305		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.361,40-	36.000-	36.000-		36.000-	36.000-	36.000-	36.000-		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	200.000,00	3.859.655	3.859.655		3.859.655	3.859.655	3.859.655	9.359.655		
Auszahlungen	449.334,71	4.105.655	4.105.655	0	4.105.655	4.105.655	4.105.655	9.605.655		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	249.334,71-	246.000-	246.000-		246.000-	246.000-	246.000-	246.000-		

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

Bereiche des Dezernates II

Haushaltsplan 2020

Finanzen, Beteiligungen, Immobilien, Zentrale Dienste

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.257.694,06	3.315.492	3.199.781	3.356.845	3.340.537	3.356.386
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	3.195.694,06	3.315.492	3.157.781	3.356.845	3.340.537	3.356.386
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.794,74	129.000	129.000	129.200	129.200	129.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.209.197,57	2.097.476	2.064.694	2.062.625	2.053.393	2.053.663
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.806,13	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.055.392,51	7.285.400	6.955.800	5.157.800	5.067.800	3.377.800
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	777.530,29	5.348.000	1.198.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.556.473,88	2.600.000	2.527.000	2.512.000	2.481.000	2.472.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.189.358,89	15.431.618	14.880.525	13.222.720	13.076.180	11.393.299
11	- Personalaufwendungen	21.741.156,35	24.098.982	24.408.710	24.455.656	24.603.208	24.554.774
	darunter Beihilfen	211.569,67	204.465	204.465	204.466	204.465	204.465
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	1.210.469,55	1.298.631	1.538.096	1.182.588	1.304.154	1.304.155
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.294.792,84	28.089.475	22.044.186	22.646.057	22.702.578	21.792.879
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	33.075.030,45	26.597.093	20.726.345	21.567.176	21.729.745	20.820.046
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.166.507,48	12.309.889	11.486.306	11.920.677	11.996.790	11.933.092
15	- Transferaufwendungen	24.059.079,85	28.942.032	30.921.665	24.413.000	22.903.000	19.758.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.455.099,59	19.796.172	18.727.271	18.214.971	18.639.793	17.986.656
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.716.636,11	113.236.550	107.588.137	101.650.360	100.845.369	96.025.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	91.527.277,22-	97.804.932-	92.707.612-	88.427.640-	87.769.189-	84.632.101-
19	+ Finanzerträge	1,33	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.465.113,24	2.362.334	2.256.668	2.146.146	2.030.542	1.909.622
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.465.111,91-	2.362.334-	2.256.668-	2.146.146-	2.030.542-	1.909.622-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	93.992.389,13-	100.167.266-	94.964.280-	90.573.786-	89.799.731-	86.541.723-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

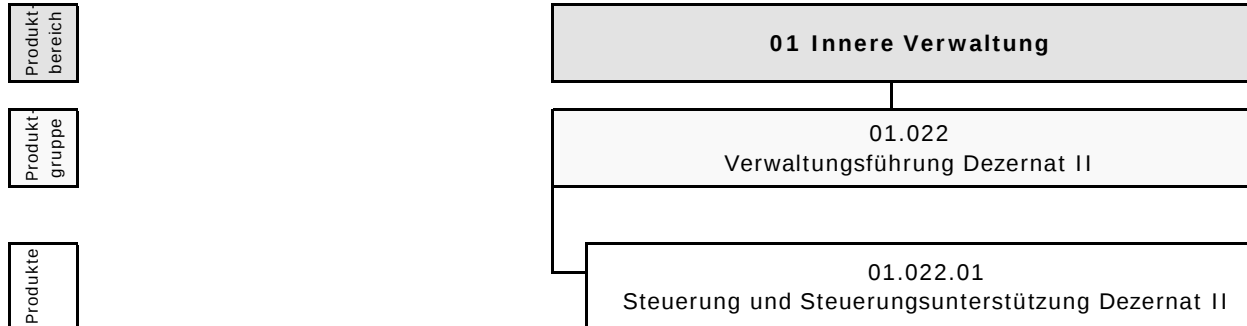
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	93.992.389,13-	100.167.266-	94.964.280-	90.573.786-	89.799.731-	86.541.723-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.424.842,81	81.064.035	81.025.765	81.064.035	81.025.765	81.025.765
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.684.584,80	7.979.455	8.024.063	8.037.848	8.035.814	8.041.958
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.252.131,12-	27.082.686-	21.962.577-	17.547.599-	16.809.780-	13.557.916-

Haushaltsplan 2020

Finanzen, Beteiligungen, Immobilien, Zentrale Dienste

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.144,42	5.806.000	8.622.000	0	3.126.000	1.432.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.628.695,00	6.648.500	2.556.000	0	1.092.000	1.080.000	1.550.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.782.839,42	12.454.500	11.178.000	0	4.218.000	2.512.000	1.550.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	980.253,68	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
08	für Baumaßnahmen	13.769.212,44	34.942.400	44.096.000	7.060.000	35.125.100	25.519.000	23.517.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	409.196,44	1.425.661	1.094.691	0	629.205	524.400	524.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.158.662,56	36.588.061	45.410.691	7.060.000	35.974.305	26.263.400	24.261.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.375.823,14-	24.133.561-	34.232.691-	7.060.000-	31.756.305-	23.751.400-	22.711.400-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.375.823,14-	24.133.561-	34.232.691-	7.060.000-	31.756.305-	23.751.400-	22.711.400-



Haushaltsplan 2020

Referat II

Leiterin Referat II Frau Krapoth

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.069,27	2.181	1.930	1.355	1.182	1.182
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.069,27	2.181	1.930	1.355	1.182	1.182
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.069,27	2.181	1.930	1.355	1.182	1.182
11	- Personalaufwendungen	539.912,53	542.258	556.065	545.688	555.991	557.449
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.232,32	10.834	10.834	10.834	10.834	10.834
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	64.771,48	68.812	81.499	62.662	69.105	69.103
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.139,47	2.025	1.841	1.266	1.093	1.093
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.366,91	7.030	6.530	6.530	6.530	6.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	545.716,41	551.313	564.435	553.484	563.614	565.072
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	543.647,14-	549.132-	562.506-	552.129-	562.432-	563.890-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	543.647,14-	549.132-	562.506-	552.129-	562.432-	563.890-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	543.647,14-	549.132-	562.506-	552.129-	562.432-	563.890-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.533,35	81.937	81.903	82.195	82.180	82.351
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	621.180,49-	631.069-	644.409-	634.324-	644.613-	646.241-

Haushaltsplan 2020

Referat II

Leiterin Referat II Frau Krapoth

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	800	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.400	800	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.400-	800-	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.400-	800-	0	0	0	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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	99	98	99	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87	86	86	86	87	87

Produktinformationen**Grad der Pflichtigkeit**

überwiegend freiwillig

Haushaltsplan 2020

Verwaltungsführung Dez II
Produktgruppe 01022

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.069,27	2.181	1.930	1.355	1.182	1.182
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.069,27	2.181	1.930	1.355	1.182	1.182
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.069,27	2.181	1.930	1.355	1.182	1.182
11	- Personalaufwendungen	539.912,53	542.258	556.065	545.688	555.991	557.449
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.232,32	10.834	10.834	10.834	10.834	10.834
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	64.771,48	68.812	81.499	62.662	69.105	69.103
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.139,47	2.025	1.841	1.266	1.093	1.093
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.366,91	7.030	6.530	6.530	6.530	6.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	545.716,41	551.313	564.435	553.484	563.614	565.072
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	543.647,14-	549.132-	562.506-	552.129-	562.432-	563.890-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	543.647,14-	549.132-	562.506-	552.129-	562.432-	563.890-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	543.647,14-	549.132-	562.506-	552.129-	562.432-	563.890-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.533,35	81.937	81.903	82.195	82.180	82.351
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	621.180,49-	631.069-	644.409-	634.324-	644.613-	646.241-

Haushaltsplan 2020

Verwaltungsführung Dez II
Produktgruppe 01022

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	800	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.400	800	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.400-	800-	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.400-	800-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

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

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	1.400	800	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.400-	800-		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

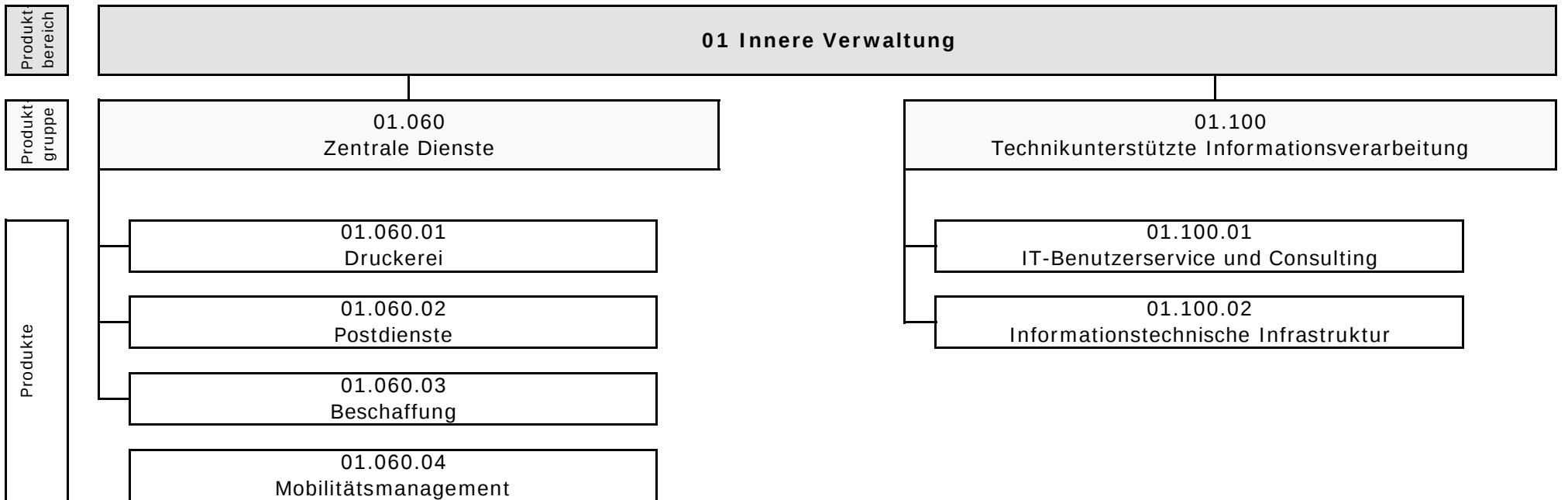
Haushaltsplan 2020

BtMH
Produktgruppe 12081

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.059.079,85	28.942.032	30.921.665	24.413.000	22.903.000	19.758.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.059.079,85	28.942.032	30.921.665	24.413.000	22.903.000	19.758.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	24.059.079,85-	28.942.032-	30.921.665-	24.413.000-	22.903.000-	19.758.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	24.059.079,85-	28.942.032-	30.921.665-	24.413.000-	22.903.000-	19.758.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	24.059.079,85-	28.942.032-	30.921.665-	24.413.000-	22.903.000-	19.758.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.059.079,85-	28.942.032-	30.921.665-	24.413.000-	22.903.000-	19.758.000-



Haushaltsplan 2020

Zentraler Service (IT, Druck- u. Versandmanagement)

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.333,99	451.080	322.901	316.228	286.512	293.866
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	355.333,99	451.080	322.901	316.228	286.512	293.866
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.110,58	502.650	502.650	502.650	502.650	502.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,64	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	867.453,21	953.730	825.551	818.878	789.162	796.516
11	- Personalaufwendungen	4.139.105,98	4.462.643	4.485.842	4.511.075	4.548.140	4.535.812
	<i>darunter Beihilfen</i>	29.121,66	33.317	33.316	33.317	33.316	33.316
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	168.502,24	211.605	250.624	192.697	212.503	212.504
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321.981,97	1.616.277	1.314.410	1.243.339	1.281.525	1.281.525
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	794.705,87	961.197	830.426	798.855	863.089	863.089
14	- Bilanzielle Abschreibungen	369.127,24	630.939	635.260	628.978	607.981	574.509
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722.949,48	2.269.063	1.991.876	1.926.916	1.926.361	1.926.361
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.553.164,67	8.978.921	8.427.387	8.310.308	8.364.006	8.318.206
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.685.711,46-	8.025.192-	7.601.836-	7.491.430-	7.574.844-	7.521.690-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.685.711,46-	8.025.192-	7.601.836-	7.491.430-	7.574.844-	7.521.690-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.685.711,46-	8.025.192-	7.601.836-	7.491.430-	7.574.844-	7.521.690-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.820.803,48	3.765.088	3.765.088	3.765.088	3.765.088	3.765.088
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.238,16	680.376	678.516	682.607	680.706	681.816
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.579.146,14-	4.940.479-	4.515.263-	4.408.950-	4.490.461-	4.438.417-

Haushaltsplan 2020

Zentraler Service (IT, Druck- u. Versandmanagement)

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.500	0	0	6.000	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	3.500	0	0	6.000	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288.161,35	1.157.561	872.391	0	408.705	303.900	303.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	288.161,35	1.157.561	872.391	0	408.705	303.900	303.900
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	288.161,35-	1.154.061-	872.391-	0	402.705-	303.900-	303.900-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	288.161,35-	1.154.061-	872.391-	0	402.705-	303.900-	303.900-

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	4	4	4	4	6	8
Personalaufwandsquote	%	41	43	44	44	44	44
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	79	67	68	69	70	72
Personalaufwandsquote m. ILB	%	37	39	40	40	40	40

Produktinformationen**Produkt**

0106001 Druckerei

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	68	64	64	64	64	64
Kundenzufr.; Hausdr. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	98	98	98	98
Leistungen							
Anz. der Aufträge	Stk.	2.116	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- davon für Dritte	Stk.	100	94	94	94	94	94
Vervielfältigungen, in Klicks	Stk.	4.931.661	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
- davon Farbe	Stk.	1.301.073	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Qualität							
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro Farbstraße	Std.	35	35	35	35	35	35
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro S/W-Straße	Std.	35	35	35	35	35	35
Auftragswert - Fehldruck	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufträge bei d. Terminzusage überschritten wird	%	0	0	0	0	0	0
Ressourcen							
Kostendeckungsgrad (Hausdruckerei)	%	86	100	100	100	100	100
Kosteneffizienz, Kosten je Klick, S/W	€	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Kosteneffizienz, Kosten je Klick, Farbe	€	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Personaleinsatz insg.	VZÄ	4,02	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Optimierung des Druckoutputs hinsichtlich Produktionszeiten.

Relevante Erläuterungen

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

Produktinformationen**Produkt**

0106002 Postdienste

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung der Posteingangs- / Postausgangsbearbeitung, Kurierdienste.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	62	73	73	73	73	73
Kundenzufr.; Postd. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	98	98	98	98
Leistungen							
Poststücke	Stk.	1.327.803	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.500.000
eingehende + intern zu verteilende Poststücke	Stk.	598.511	750.000	750.000	750.000	750.000	700.000
ausgehende Poststücke	Stk.	729.292	810.000	810.000	810.000	810.000	800.000
Regelm. anzufahr. Adr. /Tag	Anz.	45	45	45	45	45	45
Botenleistung in km/Tag	km	75	75	75	75	75	75
Qualität							
Fehlerquote/Fehlsortierung	%	0	0	0	0	0	0
Ressourcen							
Kosten je Poststück inkl. Porto	€	0,76	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Personaleinsatz insg.	VZÄ	5,52	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Zunehmende Einbindung der Poststelle in digitale Prozessabläufe.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0106003 Beschaffung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung von Beschaffungsmaßnahmen.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 90 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	60	30	30	40	40	50
Kundenzufr.; Beschaff. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	98	98	98	98	98	98
aufgrund der Servicequalität	%	98	98	98	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	98	98	98	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	98	98	98	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	98	98	98	98	98	98

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen							
Beschaffungsvorgänge	Anz.	410	475	475	475	475	475
Direktkauf	Anz.	295	438	438	438	438	438
öffentl. Ausschreibung UVgO	Anz.	1	1	1	1	1	1
beschränkte Ausschreibung UVgO	Anz.	3	5	5	5	5	5
öffentl. Ausschreibung VgV EU-weit	Anz.	1	1	1	1	1	1
Verhandlungsvergabe UVgO	Anz.	110	30	30	30	30	30
Umfang Beschaffung	€	1.818.938	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Qualität							
Nachprüfungsverf. bei Ausschreibungen	Stk.	0	0	0	0	0	0
Ressourcen							
Admin. Aufwand je Beschaffungsvorgang	€	819,00	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00
Admin. Aufwand je 1000 € Beschaffung	€	203,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
Personaleinsatz insg.	VZÄ	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77
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

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	50	30	30	40	40	50
Kundenzufr.; Mobilitätsm. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	98	98	98	98
Leistungen							
betreute KFZ	Stk.	21	22	22	22	22	22
Diesel-KFZ	Stk.	4	4	4	4	4	4
Benzin-KFZ	Stk.	17	16	16	16	16	16
Gas-KFZ	Stk.	0	0	0	0	0	0
Elektro-KFZ	Stk.	0	2	2	2	2	2
Qualität							
Ø Kosten pro betreutem Fahrzeug	€	–	–	–	–	–	–
Ressourcen							
Personaleinsatz insg.	VZÄ	1	1	1	1	1	1
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2020

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.880,19	34.345	34.033	41.049	74.432	118.036
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	22.880,19	34.345	34.033	41.049	74.432	118.036
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.780,77	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.660,96	90.745	90.433	97.449	130.832	174.436
11	- Personalaufwendungen	865.553,56	995.365	1.005.027	1.005.140	1.015.776	1.014.257
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.800,08	10.218	10.218	10.218	10.218	10.218
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	51.428,61	64.899	76.867	59.100	65.172	65.174
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.418,78	426.261	396.194	397.694	397.694	397.694
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	43.404,71	42.210	42.210	43.710	43.710	43.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.663,32	36.722	36.933	38.035	36.382	31.067
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	814.718,87	872.802	867.802	863.302	863.302	863.302
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.108.354,53	2.331.150	2.305.956	2.304.171	2.313.154	2.306.320
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.021.693,57-	2.240.405-	2.215.523-	2.206.721-	2.182.322-	2.131.884-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.021.693,57-	2.240.405-	2.215.523-	2.206.721-	2.182.322-	2.131.884-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.021.693,57-	2.240.405-	2.215.523-	2.206.721-	2.182.322-	2.131.884-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.738.135,03	1.632.498	1.632.498	1.632.498	1.632.498	1.632.498
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.087,61	223.463	222.816	223.955	223.309	223.571
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	496.646,15-	831.370-	805.841-	798.178-	773.133-	722.957-

Haushaltsplan 2020

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.500	0	0	6.000	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	3.500	0	0	6.000	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.932,13	0	0	0	54.000	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.932,13	0	0	0	54.000	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.932,13-	3.500	0	0	48.000-	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.932,13-	3.500	0	0	48.000-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.500	0		6.000	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	11.932,13	0	0	0	54.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.932,13-	3.500	0		48.000-	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	3.500	0		6.000	0	0	0		
Auszahlungen	11.932,13	0	0	0	54.000	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.932,13-	3.500	0		48.000-	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01100

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung der Produkte:

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	36,87	36,87	37,87	37,87	37,87	37,87

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	14	13	12	12	11	10
Personalaufwandsquote	%	60	52	57	58	58	59
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	48	42	44	44	43	43
Personalaufwandsquote m. ILB	%	55	49	53	54	54	55

Produktinformationen

Produkt

0110001 IT-Benutzerservice und Consulting

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2020

Kurzbeschreibung

Benutzerbetreuung, Beratung der Kunden

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98%).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
IT Dienstl.; Externe Kunden	Anz.	73	71	71	71	71	71
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	29	50	50	50	50	50
Kundenzufr.; IT Ben. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	99	98	98	98	98	98
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	94	98	98	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit	%	100	98	98	98	98	98
Leistungen							
bearbeitete Meldungen UHD	Anz.	19.259	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
- sofort gelöst	Anz.	4.449	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Consulting; externe Personentage	Anz.	5	6	6	6	6	6
Qualität							
Servicezeiten UHD, Std. pro Woche	Std.	50	50	50	50	50	50
Anteil Meldungen UHD < 30 Min. erledigt	%	23,08	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
PC pro VZÄ UHD	Anz.	1.438	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
Meldungen je PC	Anz.	6,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand	%	0,2867	0,0034	0,2867	0,2867	0,2867	0,2867
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Personalaufwand	%	0,4142	0,0050	0,4142	0,4142	0,4142	0,4142
Umsatz mit Dritten (Software)	€	208.679	246.065	246.065	246.065	246.065	246.065
Ressourcen							
Ø Aufwand je PC-Arbeitsplatz	€	67,65	83,44	83,44	83,44	83,44	83,44
Summe Personaleinsatz UHD	VZÄ	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Personaleinsatz insg. (Program. /Consulting)	VZÄ	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Reduzierung von IT und TK Ausfallzeiten bei Kunden.

Relevante Erläuterungen

Zu "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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Anteil PC-Arbeitsplätze an Büroarbeitsplätzen	%	100	100	100	100	100	100
davon mit Internetzugang	%	100	100	100	100	100	100
IT Dienstl.; Externe Kunden	Anz.	5	5	5	5	5	5
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	29	50	50	50	50	50
Kundenzufr.; IT Infrast. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	99	98	98	98	98	98
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	94	98	98	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit	%	100	98	98	98	98	98
Leistungen							
PC-Arbeitsplätze	Anz.	2.875	2.759	2.759	2.759	2.759	2.759
Serversysteme	Stk.	269	253	253	253	253	253

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- virtuelle Basissysteme	Stk.	27	27	27	27	27	27
- 1:1 Server	Stk.	28	33	33	33	33	33
- virtuelle Server	Stk.	214	193	193	193	193	193
PC als Client am Server	Stk.	2.875	2.759	2.759	2.759	2.759	2.759
- PC Systeme	Stk.	2.555	2.437	2.437	2.437	2.437	2.437
- Laptops	Stk.	320	322	322	322	322	322
- Mobile Endgeräte (Laptops + Online-Handys)	Stk.	343	357	357	357	357	357
Kommunikationsnetz; Gesamtzahl LAN Ports an PC-Arbeitsplätzen	Stk.	—	—	—	—	—	—
Kommunikationsnetz; techn. schaltbare LAN Ports	Stk.	9.351	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Kommunikationsnetz; WAN Strecken - Glasfaser	Stk.	47	46	46	46	46	46
Kommunikationsnetz WAN-Strecken Kupfer	Stk.	52	52	52	52	52	52
Kommunikationsnetz WAN Strecken - VPN	Stk.	111	116	116	116	116	116
Kommunikationsnetz TK-Knoten/Anlagen	Stk.	88	89	89	89	89	89
- Systemknoten	Stk.	1	1	1	1	1	1
- Nebenstellenanlagen	Stk.	88	88	88	88	88	88
- Ports	Stk.	4.015	3.875	3.875	3.875	3.875	3.875
- davon digital	Stk.	2.588	2.594	2.594	2.594	2.594	2.594
Kommunikationsnetz; angeschlossene Außenstellen	Stk.	158	162	162	162	162	162
Kommunikationsnetz; mobile Endgeräte (Handys)	Stk.	413	424	424	424	424	424
- Anteil Beschäftigte mit Diensthandy	%	14,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Kommunikationsnetz; Leistungserbr. f. Dritte (Netz)	€	239.304	170.135	170.135	170.135	170.135	170.135
Qualität							
Ø IT-Systemverfügbarkeit	%	100,000	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800
Aufwand Betrieb	VZÄ	11	11	11	11	11	11
PC pro VZÄ für Betrieb IT Infrastruktur	Anz.	261,00	250,82	250,82	250,82	250,82	250,82
Ø Alter der PC	J	4,0	3,3	2,5	2,5	2,5	2,5
Anzahl der PC < 5 Jahre	Stk.	2.555	2.437	2.437	2.437	2.437	2.437
Anzahl der PC > 5 Jahre	Stk.	0	0	0	0	0	0
Heimzugriffe	Stk.	149	192	192	192	192	192
TK - Systemausfälle > 10 min	Stk.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon selbstverschuldet	Stk.	0	0	0	0	0	0
davon fremdverschuldet	Stk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ø Alter der TK-Anlagen	J	11,5	12,3	13,2	14,1	15,0	15,8
Anzahl TK Anlagen > 5 Jahre	Stk.	7	8	6	8	6	6
TK Anlagen > 8 Jahre	Stk.	81	78	80	81	84	84

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ressourcen							
IT Infrast. Ø Netzanschlusskosten je PC	€	737,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
IT Infrast. Ø Hardwareanschaffungskosten je PC	€	340,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
TK Infrast. Ø Aufwand je Telefon (ohne Verbindungskosten)	€	132,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00
TK Infrast. Ø Verbindungskosten je Tel. anschluss	€	26,25	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Ø Lizenzkosten je PC	€	451,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00
IT insg. Ø Kosten je IT Standard-Arbeitsplatz	€	–	–	–	–	–	–
Personaleinsatz insg.	VZÄ	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

Zu "Kom. netz LAN Ports": Derzeit noch nicht ermittelbar.
 Zu "IT insg. Ø Kosten je IT Standard-Arbeitsplatz": Voraussichtlich erst 2020 zu ermitteln.

Haushaltsplan 2020

Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01100

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.453,80	416.735	288.868	275.178	212.081	175.831
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	332.453,80	416.735	288.868	275.178	212.081	175.831
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.329,81	446.250	446.250	446.250	446.250	446.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,64	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	780.792,25	862.985	735.118	721.428	658.331	622.081
11	- Personalaufwendungen	3.273.552,42	3.467.278	3.480.815	3.505.935	3.532.364	3.521.555
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.321,58	23.098	23.098	23.099	23.098	23.098
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	117.073,63	146.706	173.758	133.597	147.331	147.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.563,19	1.190.016	918.216	845.645	883.831	883.831
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	751.301,16	918.987	788.216	755.145	819.379	819.379
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341.463,92	594.217	598.326	590.944	571.599	543.442
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	908.230,61	1.396.261	1.124.074	1.063.614	1.063.059	1.063.059
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.444.810,14	6.647.771	6.121.431	6.006.138	6.050.852	6.011.886
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.664.017,89-	5.784.787-	5.386.313-	5.284.709-	5.392.522-	5.389.805-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.664.017,89-	5.784.787-	5.386.313-	5.284.709-	5.392.522-	5.389.805-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.664.017,89-	5.784.787-	5.386.313-	5.284.709-	5.392.522-	5.389.805-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.082.668,45	2.132.590	2.132.590	2.132.590	2.132.590	2.132.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.150,55	456.913	455.700	458.652	457.397	458.245
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.082.499,99-	4.109.110-	3.709.423-	3.610.771-	3.717.328-	3.715.460-

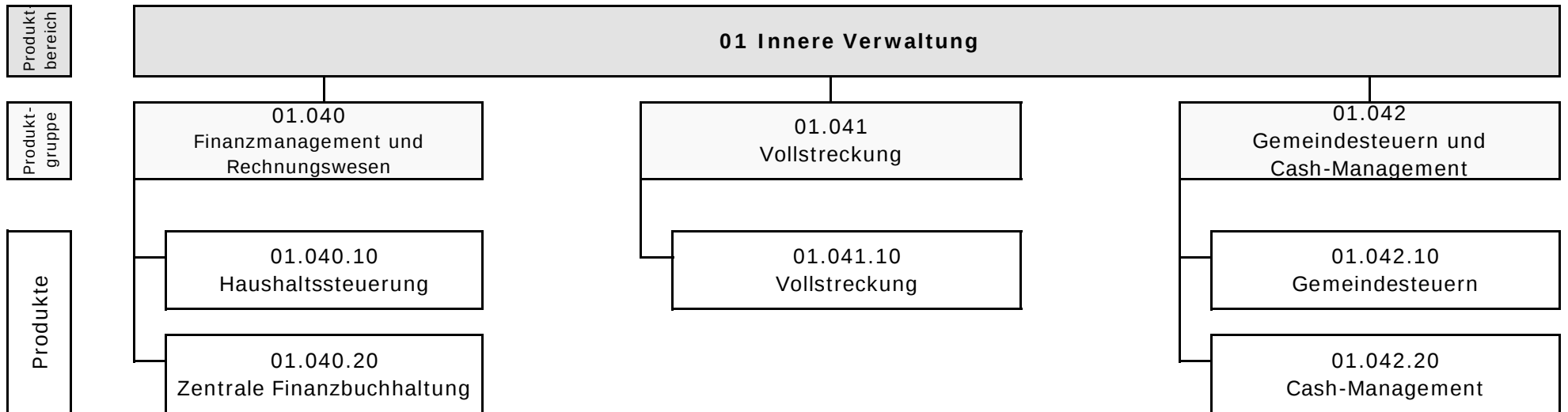
Haushaltsplan 2020

Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01100

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.229,22	1.157.561	872.391	0	354.705	303.900	303.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	276.229,22	1.157.561	872.391	0	354.705	303.900	303.900
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	276.229,22-	1.157.561-	872.391-	0	354.705-	303.900-	303.900-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	276.229,22-	1.157.561-	872.391-	0	354.705-	303.900-	303.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 001 Erwerb von Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.906,09	569.256	383.845	0	204.805	63.623	63.623	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.906,09-	569.256-	383.845-		204.805-	63.623-	63.623-	0		
Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.907,64	555.920	455.350	0	124.900	213.529	213.529	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	169.907,64-	555.920-	455.350-		124.900-	213.529-	213.529-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	46.415,49	32.385	33.196	0	25.000	26.748	26.748	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.415,49-	32.385-	33.196-		25.000-	26.748-	26.748-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	276.229,22	1.157.561	872.391	0	354.705	303.900	303.900	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	276.229,22-	1.157.561-	872.391-		354.705-	303.900-	303.900-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		



Haushaltsplan 2020

Fachbereich Finanzen

Leitung Amt 24 N.N.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.793,40	21.637	13.810	13.011	11.004	4.759
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	23.793,40	21.637	13.810	13.011	11.004	4.759
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.544,74	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.851,33	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.680.041,08	1.863.900	1.877.900	1.877.900	1.877.900	1.877.900
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.802.230,55	2.015.887	2.022.060	2.021.261	2.019.254	2.013.009
11	- Personalaufwendungen	5.174.225,97	5.850.841	6.041.227	5.923.163	5.999.022	6.013.576
	<i>darunter Beihilfen</i>	98.115,41	95.924	95.924	95.924	95.923	95.923
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	562.346,37	609.244	721.588	554.804	611.834	611.834
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.546,60	80.885	100.885	100.885	100.885	100.885
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	27.317,25	48.885	48.885	48.885	48.885	48.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.268,85	29.461	21.981	18.198	15.597	8.797
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210.480,24	660.605	270.005	262.005	262.005	262.005
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.481.521,66	6.621.793	6.434.098	6.304.251	6.377.509	6.385.264
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.679.291,11-	4.605.906-	4.412.038-	4.282.990-	4.358.255-	4.372.254-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36,08	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	36,08-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.679.327,19-	4.605.906-	4.412.038-	4.282.990-	4.358.255-	4.372.254-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.679.327,19-	4.605.906-	4.412.038-	4.282.990-	4.358.255-	4.372.254-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.548.707,46	1.588.347	1.588.347	1.588.347	1.588.347	1.588.347
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.219.551,11	1.427.239	1.423.635	1.429.727	1.426.446	1.428.184
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.350.170,84-	4.444.799-	4.247.327-	4.124.369-	4.196.354-	4.212.091-

Haushaltsplan 2020

Fachbereich Finanzen

Leitung Amt 24 N.N.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.883,08	31.700	6.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.883,08	31.700	6.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.883,08-	31.700-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	25.883,08-	31.700-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01040

Verantwortliche/r

Leitung Amt 24 N. N.

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	15,10	16,10	14,80	14,80	14,80	14,80
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	33,41	31,96	32,66	32,66	32,66	32,66

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	11	9	9	9	9	9
Personalaufwandsquote	%	94	86	96	96	96	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	51	42	45	45	45	45
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76	71	78	78	79	79

Produktinformationen

Produkt

0104010 Haushaltssteuerung

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2020

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Verbesserung der Haushaltssicherung, Optimierung der Haushaltsplanung, Stärkung des Budgetgedankens

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Entwickl. v. weit. Instr. z. strateg. HHPlan. u. HHsteuer. ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
Zurverf.-stell. e. bedarfsg. Berichtswesens, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
Leistungen							
Genehmigungsfähiges HSP erstellen, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
HH-Einbringung bis Sept. des Vorjahres, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
Zurverfügungstell. v. Kennzahlensystemen, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
Nutzung e. Benchmarkingsystems, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
Qualität							
Erhö. d. Anz. d.. Prognoseb. gegenü. d. Vj	Anz.	0	0	0	0	0	0
Prognoseberichte	Anz.	3	3	3	3	3	3
Erstell. v. Controllingbericht. f. d. VV	Anz.	12	12	12	12	12	12
Budgetrunden mit den Fachbereichen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Budgetgespräche	Anz.	14	20	20	20	20	20
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Jahresergebnis in MIO	€	-62,03	6,45	7,47	2,73	7,54	3,05

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2020

Produktinformationen

Produkt

0104020 Zentrale Finanzbuchhaltung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Zahlbarmachung von Rechnungen innerhalb von durchschnittlich 2,5 Tagen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Durchlaufzeiten d. Rechn. verstetigen, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
Leistungen							
Bearb.-dauer Rechn.	Tg.	3,88	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
debitor. Mahnläufe i. Jahr	Anz.	48	48	48	48	48	48
kreditorische Mahnläufe i. Jahr	Anz.	12	12	12	12	12	12
kreditorische. Rechnungen	Anz.	51.821	51.996	51.996	51.996	51.996	51.996
debitorische. Rechnungen	Anz.	12.705	30.996	30.996	30.996	30.996	30.996
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Erträge aus Mahngebühren	€	308.101	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2020

Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 01040

Leitung Amt 24 N.N.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.192,02	10.111	5.242	4.631	2.914	2.128
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.192,02	10.111	5.242	4.631	2.914	2.128
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.731,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,83	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	321.648,84	313.900	313.900	313.900	313.900	313.900
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	335.685,20	327.011	322.142	321.531	319.814	319.028
11	- Personalaufwendungen	2.814.512,45	3.269.704	3.365.738	3.309.886	3.360.649	3.363.695
	<i>darunter Beihilfen</i>	53.016,12	51.862	51.861	51.861	51.862	51.861
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	304.053,98	329.391	390.127	299.956	330.795	330.791
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.798,43	45.925	65.925	65.925	65.925	65.925
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	49,00	15.365	15.365	15.365	15.365	15.365
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.621,79	21.284	13.759	10.602	8.820	7.471
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.636,12	470.943	78.743	70.743	70.743	70.743
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.980.568,79	3.807.856	3.524.165	3.457.156	3.506.137	3.507.834
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.644.883,59-	3.480.845-	3.202.023-	3.135.625-	3.186.324-	3.188.805-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.644.883,59-	3.480.845-	3.202.023-	3.135.625-	3.186.324-	3.188.805-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.644.883,59-	3.480.845-	3.202.023-	3.135.625-	3.186.324-	3.188.805-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.548.707,46	1.588.347	1.588.347	1.588.347	1.588.347	1.588.347
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742.693,71	789.711	787.599	791.006	789.158	790.115
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.838.869,84-	2.682.209-	2.401.275-	2.338.284-	2.387.135-	2.390.574-

Haushaltsplan 2020

Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 01040

Leitung Amt 24 N.N.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.777,96	19.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.777,96	19.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.777,96-	19.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.777,96-	19.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	9.777,96	19.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.777,96-	19.500-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	9.777,96	19.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.777,96-	19.500-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Vollstreckung**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01041

Verantwortliche/r

Leitung Amt 24 N. N.

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	VZÄ	10,58	9,58	10,48	10,48	10,48	10,48
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	VZÄ	14,54	15,36	14,21	14,21	14,21	14,21

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	61	107	104	107	106	106
Personalaufwandsquote	%	57	95	95	95	95	95
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	55	92	89	92	91	91
Personalaufwandsquote m. ILB	%	52	82	82	81	82	82

Produktinformationen**Produkt**

0104110 Vollstreckung

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Abn. d. eidesstattl. Versicher. d. eig. Dienstkr.	Anz.	0	0	0	0	0	0
Vollstreckungsläufe im Jahr	Anz.	46	48	48	48	48	48
Vollstreckungsaufträge	Anz.	5.140	7.500	7.500	7.500	9.000	7.500
Amtshilfeersuchen	Anz.	8.061	8.496	8.496	8.496	8.496	8.496
Privat- u. Firmeninsolvenzen	Anz.	424	600	600	600	600	600
Zwangsversteigerungen	Anz.	33	48	48	48	48	48
Zwangsverwaltungen	Anz.	16	36	31	31	31	31
Qualität							
Einh. d. gesetzl. Regel. d. AO u. weit. gesetzl. Best., ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
Ressourcen							
Ertrag an Mahn- u. Vollstreckungsgebühren	€	344.096,47	414.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00
Säumniszuschläge	€	904.687,60	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2020

Vollstreckung
Produktgruppe 01041

Leitung Amt 24 N.N.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.412,25	9.515	7.205	7.324	7.185	1.549
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.412,25	9.515	7.205	7.324	7.185	1.549
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.373,23	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.319.999,74	1.544.000	1.548.000	1.548.000	1.548.000	1.548.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.417.785,22	1.674.515	1.676.205	1.676.324	1.676.185	1.670.549
11	- Personalaufwendungen	1.344.385,70	1.487.910	1.534.358	1.483.814	1.501.159	1.505.477
	<i>darunter Beihilfen</i>	32.161,47	30.096	30.096	30.096	30.095	30.096
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	182.051,73	191.147	226.396	174.067	191.959	191.961
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.838,47	15.220	15.220	15.220	15.220	15.220
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	14.838,47	14.940	14.940	14.940	14.940	14.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.424,87	6.755	6.913	6.638	6.019	781
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	974.363,65	53.985	56.586	56.586	56.586	56.586
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.342.012,69	1.563.871	1.613.077	1.562.258	1.578.984	1.578.064
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	924.227,47-	110.645	63.128	114.066	97.201	92.485
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36,08	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	36,08-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	924.263,55-	110.645	63.128	114.066	97.201	92.485
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	924.263,55-	110.645	63.128	114.066	97.201	92.485
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.419,89	261.625	260.624	262.252	261.303	261.769
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.170.683,44-	150.980-	197.497-	148.186-	164.102-	169.285-

Haushaltsplan 2020

Vollstreckung
Produktgruppe 01041

Leitung Amt 24 N.N.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.353,45	11.200	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.353,45	11.200	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.353,45-	11.200-	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.353,45-	11.200-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	11.353,45	11.200	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.353,45-	11.200-	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	11.353,45	11.200	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.353,45-	11.200-	0		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Gemeindesteuern u. Cash-Management

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01042

Verantwortliche/r

Leitung Amt 24 N. N.

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,20	3,20	3,10	3,10	3,10	3,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,65	11,59	12,04	12,04	12,04	12,04

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	4	1	2	2	2	2
Personalaufwandsquote	%	88	87	88	88	88	88
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	73	67	69	68	68	69

Produktinformationen

Produkt

0104210 Gemeindesteuern

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Gewerb.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	46	39	39	39	39	39
Grundst.-zahler i. Abbuchungsverf.	%	77	78	78	78	78	78
Hundest.-zahler i. Abbuchungsverf.	%	55	56	56	56	56	56
Vergnüg.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	26	35	35	35	35	35
Zweitwohn.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	100	100	100	100	100	100
Leistungen							
Fallzahlen Gewerbesteuer	Anz.	9.892	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100
Fallzahlen Grundsteuer	Anz.	54.258	54.500	54.600	54.700	54.800	54.900
Fallzahlen Hundesteuer	Anz.	8.833	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200
Fallzahlen Vergnügungssteuer	Anz.	745	790	770	770	770	770
- davon: Automaten in Gaststätten	Anz.	149	120	120	120	120	120
- davon: Automaten in Spielhallen	Anz.	596	650	650	650	650	650
Fallzahlen Zweitwohnungssteuer	Anz.	500	550	550	550	550	550
Fallzahlen Stundungen	Anz.	42	24	24	24	24	24
Fallzahlen Aussetzung der Vollziehung	Anz.	13	24	24	24	24	24
Fallzahlen Erlasse	Anz.	158	36	36	36	36	36
Qualität							
laufende Klagen	Anz.	66	20	20	20	20	20
abgeschlossene Klagen	Anz.	9	12	12	12	12	12
verlorene Klagen	Anz.	0	0	0	0	0	0
m. Vergleich beend. Klagen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Ressourcen							
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Gewerbest.	Ant.	2.826	2.771	2.800	2.828	2.857	2.886
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Grundst.	Ant.	33.084	33.030	33.090	33.151	33.200	33.272
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Hundest.	Ant.	5.385	5.333	5.393	5.454	5.515	5.576

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Vergnüg.-st.	Ant.	745	790	770	770	770	770
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Zweitwohn.-st.	Ant.	500	550	550	550	550	550

statistische Kennzahlen

keine Angaben

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0104220 Cash-Management

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Optimierung der städtischen Schuldenpositionen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Sicherstell. d. städt. Liquid.-versorg., ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
Vermeid. v. Klumpenrisiken, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
zinsgünst. Finanzierung d. HH, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Volumen Liquiditätskredite	€	1.124.972.825	1.192.000.000	1.225.000.000	1.225.000.000	1.225.000.000	1.225.000.000
Best. Investitionskredite Kernhaushalt	€	467.093.264	533.100.000	530.300.000	530.300.000	530.300.000	530.300.000
Best. Investitionskredite Eigenbetrieb	€	108.268.223	112.200.000	112.100.000	112.100.000	112.100.000	112.100.000

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2020

Gemeindesteuern und Cash-Management
Produktgruppe 01042

Leitung Amt 24 N.N.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.189,13	2.011	1.363	1.056	905	1.082
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.189,13	2.011	1.363	1.056	905	1.082
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.440,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.738,50	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.392,50	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.760,13	14.361	23.713	23.406	23.255	23.432
11	- Personalaufwendungen	1.015.327,82	1.093.228	1.141.131	1.129.463	1.137.214	1.144.405
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.937,82	13.966	13.967	13.967	13.966	13.966
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	76.240,66	88.706	105.065	80.782	89.080	89.082
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.909,70	19.740	19.740	19.740	19.740	19.740
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	12.429,78	18.580	18.580	18.580	18.580	18.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.222,19	1.422	1.309	958	758	546
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.480,47	135.677	134.676	134.676	134.676	134.676
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.158.940,18	1.250.067	1.296.856	1.284.837	1.292.387	1.299.366
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.110.180,05-	1.235.706-	1.273.143-	1.261.431-	1.269.133-	1.275.934-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.110.180,05-	1.235.706-	1.273.143-	1.261.431-	1.269.133-	1.275.934-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.110.180,05-	1.235.706-	1.273.143-	1.261.431-	1.269.133-	1.275.934-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.437,51	375.904	375.412	376.468	375.985	376.299
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.340.617,56-	1.611.610-	1.648.555-	1.637.899-	1.645.117-	1.652.233-

Haushaltsplan 2020

Gemeindesteuern und Cash-Management
Produktgruppe 01042

Leitung Amt 24 N.N.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.751,67	1.000	1.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.751,67	1.000	1.000	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.751,67-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.751,67-	1.000-	1.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

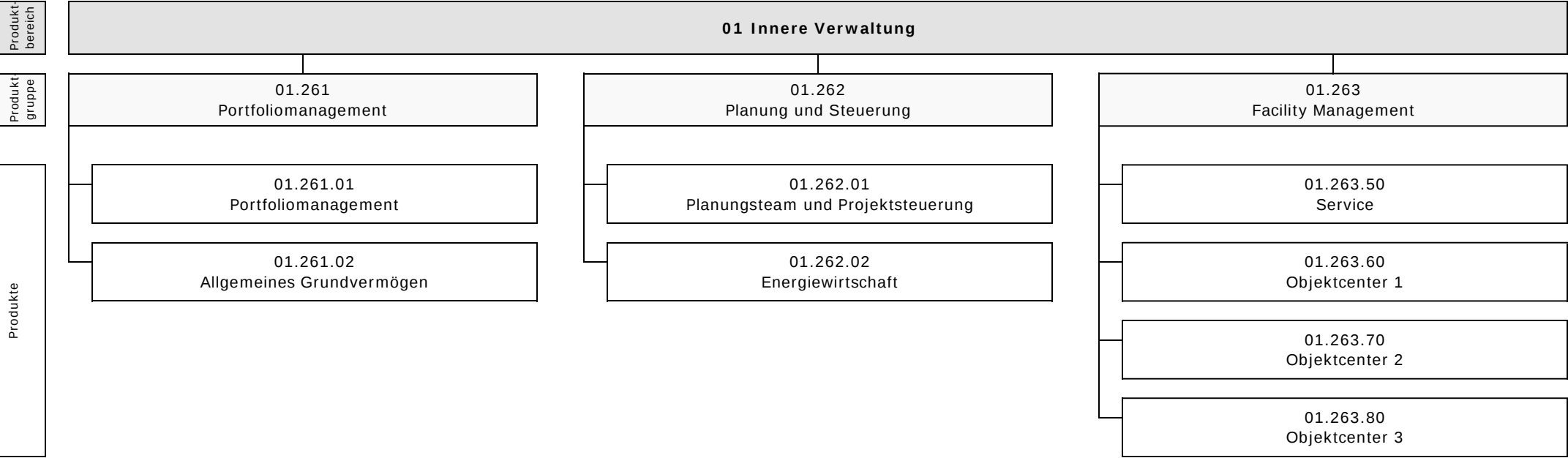
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.751,67	1.000	1.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.751,67-	1.000-	1.000-		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	4.751,67	1.000	1.000	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.751,67-	1.000-	1.000-		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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



Haushaltsplan 2020

ImmobilienService

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.876.497,40	2.840.595	2.861.140	3.026.251	3.041.839	3.056.578
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.814.497,40	2.840.595	2.819.140	3.026.251	3.041.839	3.056.578
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.694.235,66	1.592.476	1.559.694	1.557.625	1.548.393	1.548.663
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.806,13	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.375.342,79	5.421.500	5.077.900	3.279.900	3.189.900	1.499.900
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	777.530,29	5.348.000	1.198.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.556.473,88	2.600.000	2.527.000	2.512.000	2.481.000	2.472.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.517.605,86	12.459.821	12.030.984	10.381.226	10.266.582	8.582.591
11	- Personalaufwendungen	11.887.911,87	13.243.240	13.325.576	13.475.730	13.500.056	13.447.937
	<i>darunter Beihilfen</i>	73.100,28	64.391	64.391	64.391	64.391	64.392
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	414.849,46	408.970	484.385	372.425	410.713	410.714
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.901.966,77	26.392.313	20.628.891	21.301.833	21.320.168	20.410.469
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	32.253.007,33	25.587.011	19.847.034	20.719.436	20.817.771	19.908.072
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.768.971,92	11.647.464	10.827.224	11.272.234	11.372.119	11.348.693
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.518.302,96	16.859.474	16.458.860	16.019.520	16.444.897	15.791.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.077.153,52	68.142.491	61.240.551	62.069.317	62.637.240	60.998.859
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	55.559.547,66-	55.682.670-	49.209.567-	51.688.091-	52.370.658-	52.416.267-
19	+ Finanzerträge	1,33	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.465.077,16	2.362.334	2.256.668	2.146.146	2.030.542	1.909.622
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.465.075,83-	2.362.334-	2.256.668-	2.146.146-	2.030.542-	1.909.622-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	58.024.623,49-	58.045.004-	51.466.235-	53.834.237-	54.401.200-	54.325.889-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	58.024.623,49-	58.045.004-	51.466.235-	53.834.237-	54.401.200-	54.325.889-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.377.140,02	75.710.600	75.672.330	75.710.600	75.672.330	75.672.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.995.070,33	5.789.903	5.840.009	5.843.318	5.846.481	5.849.607
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.357.446,20	11.875.693	18.366.086	16.033.045	15.424.649	15.496.834

Haushaltsplan 2020

ImmobilienService

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.144,42	5.806.000	8.622.000	0	3.126.000	1.432.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.628.695,00	6.645.000	2.556.000	0	1.086.000	1.080.000	1.550.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.782.839,42	12.451.000	11.178.000	0	4.212.000	2.512.000	1.550.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	980.253,68	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
08	für Baumaßnahmen	13.769.212,44	34.942.400	44.096.000	7.060.000	35.125.100	25.519.000	23.517.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.152,01	235.000	215.500	0	215.500	215.500	215.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.844.618,13	35.397.400	44.531.500	7.060.000	35.560.600	25.954.500	23.952.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.061.778,71-	22.946.400-	33.353.500-	7.060.000-	31.348.600-	23.442.500-	22.402.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.061.778,71-	22.946.400-	33.353.500-	7.060.000-	31.348.600-	23.442.500-	22.402.500-

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,27	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,01	6,53	6,53	6,53	6,53	6,53

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	83	392	87	84	90	90
Personalaufwandsquote	%	77	73	72	81	88	88
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	69	199	45	41	42	42
Personalaufwandsquote m. ILB	%	64	37	38	39	41	41

Produktinformationen

Produkt

0126101 Portfoliomanagement

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Portfolioveränderung: Zugänge	Anz.	4	2	2	2	1	1
Portfolioveränderung: Abgänge	Anz.	7	5	7	5	5	5
davon größer bzw. gleich Buchwert	Anz.	7	5	7	5	5	5
davon kleiner als Buchwert	Anz.	0	0	0	0	0	0
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2020

Portfoliomanagement
Produktgruppe 01261

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.667,56	30.241	27.534	30.687	33.580	36.870
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	24.667,56	30.241	27.534	30.687	33.580	36.870
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.804,65	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,10	750	750	750	750	750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	973.700,03	5.352.500	1.216.900	1.018.900	1.018.900	1.018.900
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	777.530,29	5.348.000	1.198.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.058.708,34	5.384.491	1.246.184	1.051.537	1.054.430	1.057.720
11	- Personalaufwendungen	984.996,48	1.005.758	1.036.470	1.010.979	1.032.775	1.036.907
	<i>darunter Beihilfen</i>	23.751,14	23.226	23.226	23.226	23.227	23.227
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	135.247,62	147.519	174.721	134.335	148.148	148.149
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.435,53	297.566	304.896	162.096	82.096	82.096
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7.174,12	36.876	11.876	11.876	11.876	11.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.538,82	43.263	41.063	40.910	37.431	37.414
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.269,56	27.108	53.505	30.968	23.165	23.165
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.281.240,39	1.373.695	1.435.934	1.244.952	1.175.466	1.179.582
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	222.532,05-	4.010.796	189.749-	193.415-	121.036-	121.862-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	222.532,05-	4.010.796	189.749-	193.415-	121.036-	121.862-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	222.532,05-	4.010.796	189.749-	193.415-	121.036-	121.862-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.410,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.970,99	1.327.642	1.331.310	1.331.532	1.331.830	1.332.163
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	477.093,04-	2.683.154	1.521.060-	1.524.947-	1.452.866-	1.454.025-

Haushaltsplan 2020

Portfoliomanagement
Produktgruppe 01261

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.628.695,00	6.645.000	2.556.000	0	1.086.000	1.080.000	1.550.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.628.695,00	6.645.000	2.556.000	0	1.086.000	1.080.000	1.550.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131.188,68	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	495,00	8.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	131.683,68	228.500	225.000	0	225.000	225.000	225.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.497.011,32	6.416.500	2.331.000	0	861.000	855.000	1.325.000
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.497.011,32	6.416.500	2.331.000	0	861.000	855.000	1.325.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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	105.000	105.000	105.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.155,22-	105.000-	105.000-		105.000-	105.000-	105.000-	0		
Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.033,46	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.033,46-	115.000-	115.000-		115.000-	115.000-	115.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	2.628.695,00	6.645.000	2.556.000		1.086.000	1.080.000	1.550.000	1.000.000		
Summe der investiven Auszahlungen	495,00	8.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.628.200,00	6.636.500	2.551.000		1.081.000	1.075.000	1.545.000	1.000.000		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	2.628.695,00	6.645.000	2.556.000		1.086.000	1.080.000	1.550.000	1.000.000		
Auszahlungen	131.683,68	228.500	225.000	0	225.000	225.000	225.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.497.011,32	6.416.500	2.331.000		861.000	855.000	1.325.000	1.000.000		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Planung u. Steuerung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01262

Verantwortliche/r

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	27,43	26,04	27,04	27,04	27,04	27,04

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	17	96	95	94	93	93
Personalaufwandsquote	%	89	89	92	93	93	93
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	21	97	95	96	94	94
Personalaufwandsquote m. ILB	%	86	83	87	88	88	88

Produktinformationen

Produkt

0126201 Planungsteam & Projektsteuerung

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Laufende Projekte OC 1	Anz.	29	15	20	18	11	13
Laufende Projekte OC 2	Anz.	2	0	0	0	0	0
Laufende Projekte OC 3	Anz.	5	6	10	5	5	7
Laufende Projekte bis 200 T€	Anz.	2	0	6	5	6	4
Laufende Projekte bis 200 - 300 T€	Anz.	2	1	2	2	0	3
Laufende Projekte größer als 300 T€	Anz.	32	20	22	16	10	13
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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Wasserverbrauch	m³	–	240.479	237.150	237.150	237.150	237.150
Wärmeverbrauch	kWh	46.059.372	47.454.338	47.514.124	47.574.508	47.635.489	47.697.089
Stromverbrauch	kWh	20.246.467	21.992.464	21.631.256	21.601.326	21.601.855	21.602.382
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Wasserverbrauch": Der Kennzahlenwert liegt für 2018 derzeit noch nicht vor.

Haushaltsplan 2020

Planung und Steuerung
Produktgruppe 01262

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.023,60	15.736	10.773	18.192	25.178	33.405
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.023,60	15.736	10.773	18.192	25.178	33.405
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.691,69	26.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,21	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	411.640,76	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.600.000	2.527.000	2.512.000	2.481.000	2.472.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	452.776,26	2.641.736	2.537.773	2.530.192	2.506.178	2.505.405
11	- Personalaufwendungen	2.340.088,21	2.442.082	2.462.651	2.488.076	2.503.313	2.493.657
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.534,00	12.263	12.544	12.544	12.544	12.544
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	71.444,33	77.889	94.362	72.551	80.008	80.008
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.171,09	268.050	169.679	144.205	145.582	147.013
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	231.878,72	237.365	106.369	107.695	109.072	110.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.916,47	3.787	3.199	2.355	1.065	949
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.469,87	37.942	43.385	43.452	43.035	43.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.631.645,64	2.751.862	2.678.914	2.678.088	2.692.995	2.684.654
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.178.869,38-	110.126-	141.140-	147.896-	186.817-	179.250-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.178.869,38-	110.126-	141.140-	147.896-	186.817-	179.250-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.178.869,38-	110.126-	141.140-	147.896-	186.817-	179.250-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.578,06	205.620	167.350	205.620	167.350	167.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.912,81	178.032	174.548	175.161	175.750	176.333
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.170.204,13-	82.538-	148.338-	117.437-	195.217-	188.233-

Haushaltsplan 2020

Planung und Steuerung
Produktgruppe 01262

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.436,37	5.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.436,37	5.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.436,37-	5.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.436,37-	5.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.436,37	5.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.436,37-	5.500-	2.500-		2.500-	2.500-	2.500-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.436,37	5.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.436,37-	5.500-	2.500-		2.500-	2.500-	2.500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Facility Management

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01263

Verantwortliche/r

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	9,20	8,19	7,19	7,19	7,19	7,19
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	196,88	184,42	185,42	185,42	185,42	185,42

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	24	7	14	11	11	8
Personalaufwandsquote	%	12	15	17	17	17	17
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	122	117	136	132	130	131
Personalaufwandsquote m. ILB	%	11	14	16	16	16	16

Produktinformationen

Produkt

0126350 Service

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung der städtischen Gebäudereinigung.

Ziele

Senkung der Kosten für die städt. Gebäudereinigung

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Reinigungskosten €/m² Jahres-RF	€/m²	0,111	0,103	0,099	0,097	0,095	0,096
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	20,66	19,53	18,82	18,46	17,98	16,97
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	52.580.935	52.840.835	52.840.835	52.840.835	52.840.835	49.420.981

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Bewirtschaftungskosten	€	–	10.153.719	9.912.889	9.931.224	9.905.164	9.838.420
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF	€/m²	0,00	28,99	28,31	28,36	28,22	28,28
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	21,47	18,60	17,92	17,58	17,23	16,29
Leistungen							
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	2.030.803	1.267.000	1.267.000	1.267.000	1.267.000	1.267.000
Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne ÖPP	€/m²	7,59	4,09	4,09	4,09	4,09	4,08
Qualität							
Stromverbrauch	kWh	7.965.417	9.124.813	9.124.813	9.163.403	9.163.403	9.163.403
Wärmeverbrauch	kWh	23.621.035	25.253.068	25.289.016	25.325.323	25.361.989	25.399.028
Wasserverbrauch	m³	–	90.288	90.288	90.288	90.288	90.288
Ressourcen							
Erträge interne Mieten	€	20.035.784,22	21.032.171,00	21.032.171,00	21.032.171,00	21.032.171,00	21.032.171,00
statistische Kennzahlen							
Nettogrundfläche (NGF) in m²	qm	302.490	350.197	350.197	350.197	350.197	351.611
davon angemietet NGF in m²	qm	5.911	4.450	4.450	4.450	4.450	1.528
NGF in m² - ohne ÖPP	qm	267.660	309.412	309.412	309.412	309.412	310.825
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	27.740.755	34.435.042	34.435.042	34.435.042	34.435.042	32.377.990

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Wasserverbrauch", "Bewirtschaftungskosten" und "Bewirtschaftskosten in €/m² NGF": Die Kennzahlenwerte liegen für 2018 derzeit noch nicht vor.

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

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

Haushaltsplan 2020
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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Bewirtschaftungskosten - ohne Asyl	€	—	4.835.701	4.762.516	4.771.069	4.743.887	4.680.868
Bewirtschaftungskosten - Asyl	€	—	1.860.513	1.595.355	1.600.302	1.611.202	1.752.857
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF - ohne Asyl	€/m²	0,00	37,22	36,66	36,72	36,51	36,51
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF - Asyl	€/m²	—	50,47	43,28	43,41	43,71	51,99
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	20,38	21,60	20,83	20,44	19,41	18,24
Leistungen							
Bauunterhaltung - ohne Asyl	€	2.030.803	662.000	662.000	662.000	662.000	631.000
Bauunterhaltung - Asyl	€	159.383	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne Asyl	€/m²	6,08	5,10	5,10	5,10	5,10	4,86
Bauunterhaltung €/m² NGF - Asyl	€/m²	3,57	6,59	6,59	6,59	6,59	7,21
Qualität							
Stromverbrauch - ohne Asyl	kWh	3.653.085	3.652.759	3.652.759	3.652.759	3.652.759	3.652.759
Stromverbrauch - Asyl	kWh	2.244.024	2.607.056	2.245.793	2.245.793	2.245.793	2.245.793
Wärmeverbrauch - ohne Asyl	kWh	4.767.211	5.469.279	5.483.473	5.497.810	5.512.288	5.526.914
Wärmeverbrauch - Asyl	kWh	4.400.767	2.914.246	2.915.471	2.916.708	2.917.958	2.919.220
Wasserverbrauch - ohne Asyl	m³	—	21.136	21.136	21.136	21.136	21.136
Wasserverbrauch - Asyl	m³	—	25.097	21.768	21.768	21.768	21.768
Ressourcen							
Erträge interne Mieten	€	14.522.575,75	15.073.327,00	15.073.327,00	15.073.327,00	15.073.327,00	15.073.327,00
davon Erträge interne Mieten - Asyl	€	2.219.205,72	3.354.142,00	3.354.142,00	3.354.142,00	3.354.142,00	3.354.142,00
statistische Kennzahlen							
Nettogrundfläche (NGF) in m² - ohne Asyl	qm	98.793	129.923	129.923	129.923	129.923	129.923

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nettogrundfläche (NGF) in m ² - Asyl	qm	44.595	36.863	36.863	36.863	36.863	33.713
davon angemietet NGF in m ² - ohne Asyl	qm	86.746	101.601	101.601	101.601	101.601	101.601
davon angemietet NGF in m ² - Asyl	qm	24.327	22.051	22.051	22.051	22.051	18.901
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - ohne Asyl	qm	12.879.923	11.040.495	11.040.495	11.040.495	11.040.495	10.117.675
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - Asyl	qm	–	0	0	0	0	0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Wasserverbrauch", "Bewirtschaftungskosten - ohne Asyl", "Bewirtschaftungskosten - Asyl", "Bewirtschaftskosten in €/m² NGF - ohne Asyl" und "Bewirtschaftskosten in €/m² NGF - Asyl": Die Kennzahlenwerte liegen für 2018 derzeit noch nicht vor.

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

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

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

Produktinformationen**Produkt**

0126380 Objektcenter III

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Steigerung der Bewirtschaftungskosten 2019 (€/m² NGF) um max. 1% bis 2023.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Bewirtschaftungskosten	€	–	5.341.310	5.284.823	5.238.814	5.348.814	5.314.874
Bewirtschaftungskosten in €/m ² NGF	€/m ²	0,00	37,18	36,78	37,14	37,23	37,23
Reinigungskosten €/m ² RF	€/m ²	19,38	21,37	20,58	20,19	19,79	18,71

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen							
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	1.811.919	1.205.300	1.205.300	1.205.300	1.205.300	1.236.300
Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne ÖPP	€/m²	14,15	8,84	8,84	8,84	8,84	9,06
Qualität							
Stromverbrauch	kWh	6.383.941	6.206.505	6.206.505	6.206.505	6.206.505	6.126.488
Wärmeverbrauch	kWh	13.270.358	13.817.744	13.826.163	13.834.666	13.843.254	13.851.928
Wasserverbrauch	m³	–	103.958	103.958	103.958	103.958	103.958
Ressourcen							
Erträge interne Mieten	€	7.706.310,56	7.412.842,00	7.412.842,00	7.412.842,00	7.412.842,00	7.412.842,00
statistische Kennzahlen							
Nettogrundfläche (NGF) in m²	qm	134.824	143.668	143.668	143.668	143.668	143.668
davon angemietet NGF in m²	qm	17.367	21.203	21.203	21.203	21.203	21.203
NGF in m² - ohne ÖPP	qm	128.010	136.402	136.402	136.402	136.402	136.402
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	11.960.257	7.365.298	7.365.298	7.365.298	7.365.298	6.925.316

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Wasserverbrauch", "Bewirtschaftungskosten" und "Bewirtschaftskosten in €/m² NGF": Die Kennzahlenwerte liegen für 2018 derzeit noch nicht vor.

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

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

Haushaltsplan 2020

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.842.806,24	2.794.618	2.822.833	2.977.372	2.983.080	2.986.304
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.780.806,24	2.794.618	2.780.833	2.977.372	2.983.080	2.986.304
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603.739,32	1.566.476	1.559.694	1.557.625	1.548.393	1.548.663
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.099,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.990.002,00	69.000	3.861.000	2.261.000	2.171.000	481.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.556.473,88	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.006.121,26	4.433.594	8.247.027	6.799.497	6.705.973	5.019.467
11	- Personalaufwendungen	8.562.827,18	9.795.400	9.826.455	9.976.675	9.963.968	9.917.373
	<i>darunter Beihilfen</i>	36.815,14	28.902	28.621	28.621	28.621	28.621
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	208.157,51	183.563	215.303	165.539	182.557	182.557
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.449.360,15	25.826.697	20.154.316	20.995.532	21.092.490	20.181.360
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	32.013.954,49	25.312.770	19.728.789	20.599.865	20.696.823	19.785.693
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.715.516,63	11.600.414	10.782.963	11.228.970	11.333.623	11.310.329
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.436.563,53	16.794.424	16.361.970	15.945.100	16.378.697	15.725.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.164.267,49	64.016.935	57.125.704	58.146.277	58.768.779	57.134.622
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	53.158.146,23-	59.583.341-	48.878.677-	51.346.780-	52.062.805-	52.115.156-
19	+ Finanzerträge	1,33	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.465.077,16	2.362.334	2.256.668	2.146.146	2.030.542	1.909.622
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.465.075,83-	2.362.334-	2.256.668-	2.146.146-	2.030.542-	1.909.622-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	55.623.222,06-	61.945.675-	51.135.345-	53.492.926-	54.093.347-	54.024.778-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	55.623.222,06-	61.945.675-	51.135.345-	53.492.926-	54.093.347-	54.024.778-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.261.151,96	75.504.980	75.504.980	75.504.980	75.504.980	75.504.980
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.633.186,53	4.284.229	4.334.151	4.336.625	4.338.901	4.341.111
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.004.743,37	9.275.077	20.035.484	17.675.429	17.072.731	17.139.091

Haushaltsplan 2020

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.144,42	5.806.000	8.622.000	0	3.126.000	1.432.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	154.144,42	5.806.000	8.622.000	0	3.126.000	1.432.000	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	849.065,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	13.769.212,44	34.942.400	44.096.000	7.060.000	35.125.100	25.519.000	23.517.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.220,64	221.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.710.498,08	35.163.400	44.304.000	7.060.000	35.333.100	25.727.000	23.725.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.556.353,66-	29.357.400-	35.682.000-	7.060.000-	32.207.100-	24.295.000-	23.725.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	14.556.353,66-	29.357.400-	35.682.000-	7.060.000-	32.207.100-	24.295.000-	23.725.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	4.000.000-		4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	0		
Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.581.000	1.665.000	500.000	500.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.581.000-	1.665.000-		500.000-	0	0	0		
Maßnahme: 111 Fachraumsanierungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		300.000-	0	0	0		
Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	1.000.000	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	200.000-	1.000.000-	2.000.000-		
Maßnahme: 119 SZ Broich Schulhofgelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.060,05	187.000	372.000	0	615.000	855.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.060,05-	187.000-	372.000-		615.000-	855.000-	0	0		

Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommess-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.706,18	3.200.000	5.000.000	0	3.038.000	2.145.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.706,18-	3.200.000-	5.000.000-		3.038.000-	2.145.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 130 Medienhaus ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	497.036,53	523.000	550.000	0	578.000	608.000	639.000	8.871.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	497.036,53-	523.000-	550.000-		578.000-	608.000-	639.000-	8.871.000-		

Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	560.488,76	585.000	611.000	0	637.000	665.000	693.000	10.489.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	560.488,76-	585.000-	611.000-		637.000-	665.000-	693.000-	10.489.000-		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	577.460,66	558.000	583.000	0	609.000	637.000	645.000	10.167.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	577.460,66-	558.000-	583.000-		609.000-	637.000-	645.000-	10.167.000-		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	669.727,45	647.000	676.000	0	705.000	736.000	769.000	11.685.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	669.727,45-	647.000-	676.000-		705.000-	736.000-	769.000-	11.685.000-		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 151 Realschule Broich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.168,32	100.000	1.000.000	0	700.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	37.168,32-	100.000-	1.000.000-		700.000-	0	0	0		
Auszahlungen)										

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 171 Turnhalle Mühlenfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	600.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	250.000-	600.000-	0		

Maßnahme: 175 Sanierung Kunstmuseum Alte Post										
Auszahlung für Baumaßnahmen	582.326,18	2.500.000	2.900.000	0	1.037.100	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	582.326,18-	2.500.000-	2.900.000-		1.037.100-	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 177 Neubau Sporthalle Südstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.650.000		1.650.000	1.432.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.106,22	230.000	1.754.000	0	1.650.000	1.432.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	149.106,22-	230.000-	104.000-		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 196 Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	2.500.000		536.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.231,65	1.000.000	3.400.000	0	3.400.000	661.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	133.231,65-	0	900.000-		2.864.000-	661.000-	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 197 Erweiterung/Umbau Realschule Broich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.138.293,27	2.700.000	936.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	2.138.293,27-	2.700.000-	936.000-		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 112 Bismarckturm Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 113 Willy-Brandt-Schule Pavillon										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.728,48	1.100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.728,48-	1.100.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 114 Schulgebäude Bruchstr.87 Sanierung/Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	570.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	570.000-	0		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.062,32	0	0	0	0	198.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	6.062,32-	0	0		0	198.000-	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.101,76	0	0	0	0	0	400.000	2.100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	1.101,76-	0	0		0	0	400.000-	2.100.000-		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	245.114,91	0	0	0	500.000	1.000.000	180.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	245.114,91-	0	0		500.000-	1.000.000-	180.000-	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.249,22	0	0	0	0	0	440.000	4.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	3.249,22-	0	0		0	0	440.000-	4.000.000-		
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2020

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 102 KGS Schildberg Brandschutz - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.200,47	350.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.200,47-	350.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.057.395,39	5.000.000	3.000.000	0	1.834.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	1.057.395,39-	5.000.000-	3.000.000-		1.834.000-	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.548,94	200.000	1.000.000	0	500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	7.548,94-	200.000-	1.000.000-		500.000-	0	0	0		
Auszahlungen)										

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

Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	437.247,75	1.800.000	2.000.000	0	1.073.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	437.247,75-	1.800.000-	2.000.000-		1.073.000-	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 127 TE Versorgungsküchen - BV2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2020

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 130 Turnhalle Eisenborner Weg 10-12 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	360.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	360.000-	0		

Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.594,75	0	0	0	800.000	1.500.000	402.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.594,75-	0	0		800.000-	1.500.000-	402.000-	0		

Maßnahme: 140 Außen-Spielgeräte Schulen BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	154.144,42	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.672.600,25	225.300	207.000	0	153.000	231.000	347.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.518.455,83-	225.300-	207.000-		153.000-	231.000-	347.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	154.144,42	5.806.000	8.622.000		3.126.000	1.432.000	0	0		
Auszahlungen	14.710.498,08	35.163.400	44.304.000	7.060.000	35.333.100	25.727.000	23.725.000	79.014.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.556.353,66-	29.357.400-	35.682.000-		32.207.100-	24.295.000-	23.725.000-	79.014.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					5.500.000	1.560.000	0	0		
---	--	--	--	--	-----------	-----------	---	---	--	--

Bereiche des Dezernates III

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.413.483,24	1.592.903	1.900.869	2.256.242	1.606.183	2.297.585
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.309.592,92	1.560.903	1.868.869	2.202.242	1.552.183	2.243.585
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.924.150,73	15.158.862	16.477.304	15.672.772	15.670.972	15.671.672
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628.651,89	1.651.457	1.621.102	1.623.702	1.684.902	1.711.302
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509.195,82	1.507.448	1.389.311	1.529.416	1.514.113	1.394.113
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.498.608,10	3.565.500	3.507.400	3.514.400	3.496.900	3.501.400
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	7.477,73	83.000	33.000	40.000	22.500	27.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.974.089,78	23.476.170	24.895.986	24.596.532	23.973.070	24.576.072
11	- Personalaufwendungen	39.975.803,54	42.114.999	43.641.970	42.078.820	43.208.306	43.561.796
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.247.791,09	1.266.031	1.262.889	1.262.891	1.262.890	1.262.892
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	7.073.886,56	8.041.010	9.500.104	7.304.285	8.055.191	8.055.204
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.577.223,09	7.807.389	8.037.023	8.159.727	8.151.566	8.171.600
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	748.574,08	686.099	773.515	847.940	832.305	862.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.165.405,53	1.138.163	1.265.442	1.258.809	1.332.862	1.430.841
15	- Transferaufwendungen	16.012,57	18.232	23.232	23.232	23.232	23.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.408.903,62	6.724.927	6.231.291	6.549.784	6.614.630	6.729.667
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.143.348,35	57.803.710	59.198.958	58.070.372	59.330.596	59.917.136
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	32.169.258,57-	34.327.540-	34.302.973-	33.473.840-	35.357.526-	35.341.064-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	32.169.258,57-	34.327.540-	34.302.973-	33.473.840-	35.357.526-	35.341.064-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

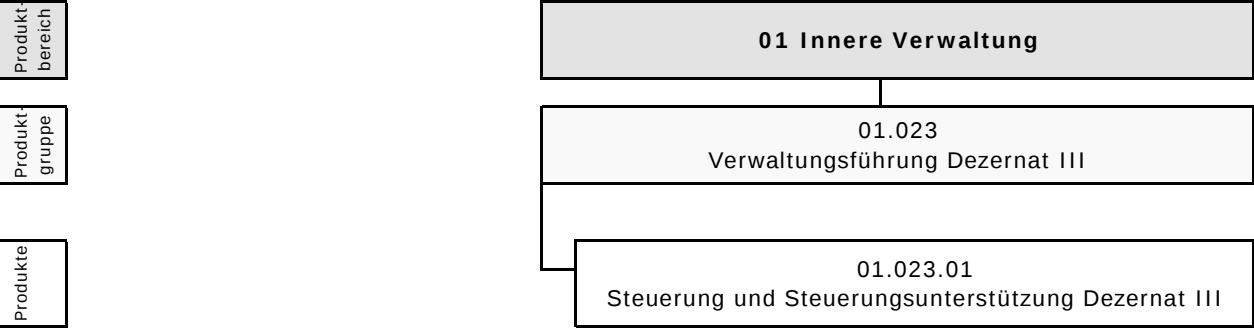
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	32.169.258,57-	34.327.540-	34.302.973-	33.473.840-	35.357.526-	35.341.064-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.093.621,46	2.739.475	2.023.321	2.023.403	2.022.962	2.022.159
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.751.019,14	10.943.408	11.066.117	11.079.079	11.076.853	11.083.576
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.826.656,25-	42.531.473-	43.345.769-	42.529.516-	44.411.416-	44.402.481-

Haushaltsplan 2020

Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Personal und Organisation

Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.464,16	233.300	233.300	0	233.300	233.300	233.300
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.485,73	83.000	33.000	0	40.000	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	324.949,89	316.300	266.300	0	273.300	233.300	233.300
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.703.031,35	2.874.502	2.916.479	0	3.239.460	2.667.400	2.780.415
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.703.031,35	2.874.502	2.916.479	0	3.239.460	2.667.400	2.780.415
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.378.081,46-	2.558.202-	2.650.179-	0	2.966.160-	2.434.100-	2.547.115-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.378.081,46-	2.558.202-	2.650.179-	0	2.966.160-	2.434.100-	2.547.115-



Haushaltsplan 2020

Referat III

Leiterin Referat III Frau Lehmann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.604,42	2.354	1.964	1.715	1.656	1.656
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.604,42	2.354	1.964	1.715	1.656	1.656
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.604,42	2.354	1.964	1.715	1.656	1.656
11	- Personalaufwendungen	412.970,46	305.664	356.146	340.466	350.538	317.392
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.032,07	11.061	11.061	11.062	11.061	11.061
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	74.744,61	70.255	83.210	63.978	70.553	70.555
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.672,93	2.414	1.025	776	716	716
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365,78	2.742	3.742	3.742	3.742	3.742
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.009,17	310.820	360.913	344.984	354.996	321.851
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	414.404,75-	308.466-	358.949-	343.269-	353.341-	320.195-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	414.404,75-	308.466-	358.949-	343.269-	353.341-	320.195-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	414.404,75-	308.466-	358.949-	343.269-	353.341-	320.195-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.273,81	50.254	50.179	50.389	50.342	50.464
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	462.678,56-	358.720-	409.127-	393.658-	403.683-	370.659-

Haushaltsplan 2020

Referat III

Leiterin Referat III Frau Lehmann

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.000-	0	0	0	0	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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	1	1	0	0	1
Personalaufwandsquote	%	99	98	99	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	1	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	89	85	87	86	87	86

Produktinformationen**Grad der Pflichtigkeit**

überwiegend freiwillig

Haushaltsplan 2020

Verwaltungsführung Dez III
Produktgruppe 01023

Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.604,42	2.354	1.964	1.715	1.656	1.656
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.604,42	2.354	1.964	1.715	1.656	1.656
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.604,42	2.354	1.964	1.715	1.656	1.656
11	- Personalaufwendungen	412.970,46	305.664	356.146	340.466	350.538	317.392
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.032,07	11.061	11.061	11.062	11.061	11.061
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	74.744,61	70.255	83.210	63.978	70.553	70.555
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.672,93	2.414	1.025	776	716	716
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365,78	2.742	3.742	3.742	3.742	3.742
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.009,17	310.820	360.913	344.984	354.996	321.851
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	414.404,75-	308.466-	358.949-	343.269-	353.341-	320.195-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	414.404,75-	308.466-	358.949-	343.269-	353.341-	320.195-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	414.404,75-	308.466-	358.949-	343.269-	353.341-	320.195-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.273,81	50.254	50.179	50.389	50.342	50.464
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	462.678,56-	358.720-	409.127-	393.658-	403.683-	370.659-

Haushaltsplan 2020

Verwaltungsführung Dez III
Produktgruppe 01023

Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

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

Summe aller Maßnahmen

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

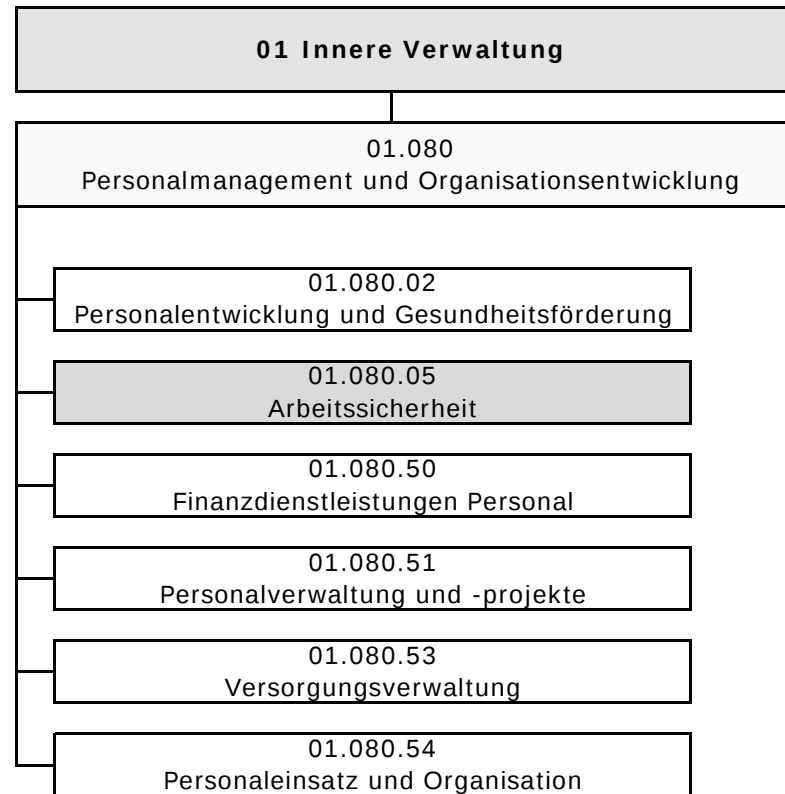
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkte



**Das Produkt 01.080.05 (Arbeitssicherheit) wurde mit Wirkung vom 01.01.2020 organisatorisch zum Referat I verlagert.
Es wird dort unter der selben Bezeichnung geführt und erhält die Produktnummer 01.021.04.**

Haushaltsplan 2020

Personal- und Organisationsamt

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.700,03	23.384	6.678	6.089	5.069	4.489
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.264,03	21.384	4.678	4.089	3.069	2.489
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237.595,86	1.305.300	1.245.500	1.287.600	1.331.700	1.377.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150.742,84	1.113.900	1.113.900	1.113.900	1.113.900	1.113.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.721,57	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.455.760,30	2.489.584	2.413.078	2.454.589	2.497.669	2.543.089
11	- Personalaufwendungen	4.354.294,85	4.480.824	4.370.456	4.301.440	4.326.403	4.373.724
	<i>darunter Beihilfen</i>	102.341,51	104.054	100.912	100.913	100.913	100.913
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	588.773,13	660.886	759.111	583.660	643.659	643.665
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.958,46	923.148	893.613	892.823	894.027	895.786
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.560,92	18.973	7.480	5.000	4.480	4.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.605,05	25.496	7.563	10.637	9.283	8.276
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.044.236,98	2.057.922	1.251.122	1.295.122	1.341.122	1.389.122
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.288.095,34	7.487.390	6.522.754	6.500.022	6.570.835	6.666.908
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.832.335,04-	4.997.806-	4.109.676-	4.045.433-	4.073.166-	4.123.819-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.832.335,04-	4.997.806-	4.109.676-	4.045.433-	4.073.166-	4.123.819-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.832.335,04-	4.997.806-	4.109.676-	4.045.433-	4.073.166-	4.123.819-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.720.136,19	1.918.601	1.101.302	1.101.305	1.101.436	1.101.398
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	877.091,57	976.063	997.542	1.001.285	998.996	1.000.266
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.989.290,42-	4.055.268-	4.005.916-	3.945.413-	3.970.726-	4.022.687-

Haushaltsplan 2020

Personal- und Organisationsamt

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	994,96	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	994,96	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.349,06	99.642	6.328	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.349,06	99.642	6.328	0	3.000	3.000	3.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.354,10-	99.642-	6.328-	0	3.000-	3.000-	3.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.354,10-	99.642-	6.328-	0	3.000-	3.000-	3.000-

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	26,60	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	32,19	32,69	32,69	32,69	32,69	32,69

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	34	33	37	38	38	38
Personalaufwandsquote	%	60	60	67	66	66	66
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	53	52	47	48	48	48

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalaufwandsquote m. ILB	%	51	53	58	57	57	57

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Ausbild.; einzust. Azubis a. d. voraus. Austrit..3J. spät.	%	100	100	100	100	100	100
Ausbild.; Ant. nicht bestand. Abschl.-prüf.	%	0	5	5	5	5	5
Ausbild.; Kundenzufriedenh. Ausbildung.	Nt	–	2,00	–	–	2,00	–
Fortbild.; Kundenzufriedenh. Fortbild.	Nt	–	2,00	–	–	2,00	–
Ausbild.; Übernahmequote	%	100	100	100	100	100	100

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen							
Fortbildungsveranstaltungen	Anz.	32	54	54	54	54	54
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ant. Fortb. Kosten an Gesamt PK	%	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
statistische Kennzahlen							
Ausbildungsquote	%	4,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Fortbildungsteilnehmer	Pers.	466	750	750	750	750	750

Ausblick / Herausforderungen

Herausforderungen aufgrund des demographischen Wandels:

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

Relevante Erläuterungen

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

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

Produktinformationen**Produkt**

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.

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Arbeitsunfälle	Stk.	131	140	0	0	0	0
Leistungen							
Fachberatungen	Stk.	1.017	500	–	–	–	–
Begehungen	Stk.	417	200	–	–	–	–
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Betreute Personen	Pers.	3.253	3.200	–	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Produktinformationen

Produkt

0108050 Finanzdienstleistungen Personal

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Beschäftigten. Erreichen einer Kundenzufriedenheit von 2,0 (Kennzahl Kundenzufriedenheit Personalwirtschaft).

Sicherstellung einer korrekten Berechnung und ordnungsgemäßen sowie zügigen Auszahlung finanzieller Ansprüche durch:

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufriedenh. Personalwirtschaft	Nt	–	2,00	–	–	2,00	–
Auslastungsgrad d. Firmentickets	%	100	100	100	100	100	100
Leistungen							
Gehaltsabrechnung; Fallzahlen	Anz.	3.765	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Qualität							
Abrechnungsf. /Vollzeitsachbearb.	Anz.	750	750	750	750	750	750
Ø Bearbeitungsz. Beihilfeantr.	Tg.	6	9	9	9	9	9
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Die Fallzahlen Gehaltsabrechnung sinken aufgrund der Abgabe der Versorgungssachbearbeitung.

Haushaltsplan 2020
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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufriedenh. Personalservice	Nt	–	2,20	–	–	2,20	–
Leistungen							
Fallzahlen Personalservice	Pers.	3.522	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Einstellungen	Pers.	158	150	150	150	150	150

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Die Fallzahlen Personalservice sinken aufgrund der Abgabe der Versorgungssachbearbeitung.

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

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

Produktinformationen**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

Produktinformationen**Produkt**

0108054 Personaleinsatz und Organisation

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Ant. besetzter Planstellen	%	85	95	95	95	95	95
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Ext. Stellenausschr.	Anz.	44	50	50	50	50	50

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2020

Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produktgruppe 01080

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.700,03	23.384	6.678	6.089	5.069	4.489
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.264,03	21.384	4.678	4.089	3.069	2.489
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237.595,86	1.305.300	1.245.500	1.287.600	1.331.700	1.377.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150.742,84	1.113.900	1.113.900	1.113.900	1.113.900	1.113.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.721,57	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.455.760,30	2.489.584	2.413.078	2.454.589	2.497.669	2.543.089
11	- Personalaufwendungen	4.354.294,85	4.480.824	4.370.456	4.301.440	4.326.403	4.373.724
	<i>darunter Beihilfen</i>	102.341,51	104.054	100.912	100.913	100.913	100.913
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	588.773,13	660.886	759.111	583.660	643.659	643.665
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.958,46	923.148	893.613	892.823	894.027	895.786
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.560,92	18.973	7.480	5.000	4.480	4.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.605,05	25.496	7.563	10.637	9.283	8.276
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.044.236,98	2.057.922	1.251.122	1.295.122	1.341.122	1.389.122
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.288.095,34	7.487.390	6.522.754	6.500.022	6.570.835	6.666.908
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.832.335,04-	4.997.806-	4.109.676-	4.045.433-	4.073.166-	4.123.819-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.832.335,04-	4.997.806-	4.109.676-	4.045.433-	4.073.166-	4.123.819-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.832.335,04-	4.997.806-	4.109.676-	4.045.433-	4.073.166-	4.123.819-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.720.136,19	1.918.601	1.101.302	1.101.305	1.101.436	1.101.398
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	877.091,57	976.063	997.542	1.001.285	998.996	1.000.266
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.989.290,42-	4.055.268-	4.005.916-	3.945.413-	3.970.726-	4.022.687-

Haushaltsplan 2020

Personalmanagement und Organisationsentwicklung
Produktgruppe 01080

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	994,96	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	994,96	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.349,06	99.642	6.328	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.349,06	99.642	6.328	0	3.000	3.000	3.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.354,10-	99.642-	6.328-	0	3.000-	3.000-	3.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.354,10-	99.642-	6.328-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 907 bewegl. Anlageverm. Sicherheitst. Dienst										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	89.250	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	89.250-	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	994,96	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	14.349,06	10.392	6.328	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.354,10-	10.392-	6.328-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	994,96	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	14.349,06	99.642	6.328	0	3.000	3.000	3.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.354,10-	99.642-	6.328-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten										
					0	0	0	0		

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkt

01 Innere Verwaltung

01.085
Personalrat

01.085.01
Mitarbeitervertretung und -beratung

Haushaltsplan 2020

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.991,53	3.371	292	232	89	70
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.991,53	3.371	292	232	89	70
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.991,53	3.371	292	232	89	70
11	- Personalaufwendungen	1.000.719,61	961.926	983.400	968.006	1.007.801	1.032.023
	<i>darunter Beihilfen</i>	17.919,06	18.142	18.142	18.142	18.142	18.142
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	105.767,56	115.227	136.475	104.931	115.719	115.716
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.639,50	10.500	10.579	10.579	10.579	10.579
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.039,89	1.043	412	353	209	190
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.960,53	17.240	17.240	17.240	17.240	17.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.028.359,53	990.709	1.011.631	996.178	1.035.829	1.060.033
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.026.368,00-	987.338-	1.011.339-	995.946-	1.035.740-	1.059.962-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.026.368,00-	987.338-	1.011.339-	995.946-	1.035.740-	1.059.962-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.026.368,00-	987.338-	1.011.339-	995.946-	1.035.740-	1.059.962-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.491,38	164.749	165.653	165.233	166.166	166.472
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.180.859,38-	1.152.087-	1.176.992-	1.161.179-	1.201.906-	1.226.435-

Haushaltsplan 2020

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326,75	4.000	600	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	326,75	4.000	600	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	326,75-	4.000-	600-	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	326,75-	4.000-	600-	0	0	0	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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	97	97	97	97	97	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	84	83	84	83	84	84

Produktinformationen

Produkt

0108501 Mitarbeitervertretung und -beratung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Personalrat:

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.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Haushaltsplan 2020

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.991,53	3.371	292	232	89	70
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.991,53	3.371	292	232	89	70
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.991,53	3.371	292	232	89	70
11	- Personalaufwendungen	1.000.719,61	961.926	983.400	968.006	1.007.801	1.032.023
	<i>darunter Beihilfen</i>	17.919,06	18.142	18.142	18.142	18.142	18.142
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	105.767,56	115.227	136.475	104.931	115.719	115.716
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.639,50	10.500	10.579	10.579	10.579	10.579
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.039,89	1.043	412	353	209	190
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.960,53	17.240	17.240	17.240	17.240	17.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.028.359,53	990.709	1.011.631	996.178	1.035.829	1.060.033
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.026.368,00-	987.338-	1.011.339-	995.946-	1.035.740-	1.059.962-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.026.368,00-	987.338-	1.011.339-	995.946-	1.035.740-	1.059.962-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.026.368,00-	987.338-	1.011.339-	995.946-	1.035.740-	1.059.962-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.491,38	164.749	165.653	165.233	166.166	166.472
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.180.859,38-	1.152.087-	1.176.992-	1.161.179-	1.201.906-	1.226.435-

Haushaltsplan 2020

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326,75	4.000	600	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	326,75	4.000	600	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	326,75-	4.000-	600-	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	326,75-	4.000-	600-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	326,75	4.000	600	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	326,75-	4.000-	600-		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	326,75	4.000	600	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	326,75-	4.000-	600-		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkte

01 Innere Verwaltung

01.050
Rechnungsprüfung

01.050.01
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener
Pflichtprüfungen

01.050.50
Durchführung übertragener Prüfungen,
Beratung und Erstellung von Gutachten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.072,24	1.617	1.747	1.655	1.536	1.544
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.072,24	1.617	1.747	1.655	1.536	1.544
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.072,24	1.617	1.747	1.655	1.536	1.544
11	- Personalaufwendungen	829.661,73	921.878	949.580	926.788	946.456	950.044
	<i>darunter Beihilfen</i>	19.311,35	21.006	21.006	21.006	21.006	21.005
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	108.721,43	133.414	158.015	121.493	133.982	133.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,17	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	344,17	700	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.072,24	1.140	535	332	102	55
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.088,89	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	835.167,03	928.768	956.365	933.370	952.808	956.349
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	833.094,79-	927.151-	954.618-	931.715-	951.272-	954.805-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	833.094,79-	927.151-	954.618-	931.715-	951.272-	954.805-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	833.094,79-	927.151-	954.618-	931.715-	951.272-	954.805-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.347,44	102.118	101.549	102.553	102.026	102.330
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	938.442,23-	1.029.269-	1.056.167-	1.034.268-	1.053.298-	1.057.135-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.823,94	1.600	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.823,94	1.600	500	0	500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.823,94-	1.600-	500-	0	500-	500-	500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.823,94-	1.600-	500-	0	500-	500-	500-

Rechnungsprüfung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01050

Verantwortliche/r

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	99	99	99	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	88	89	90	90	90	90

Produktinformationen

Produkt

0105001 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Pflichtprüfungen

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Jahresabschlussprüfung	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EDV-Prüfung als Vollprüfung	Anz.	0,77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Konzernabschlussprüfung	Anz.	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Techn. Prüfungen als Vollprüfung	Anz.	0,77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Übrige Prüfungen (z. B. Ämter)	Anz.	12,25	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Qualität							
Arbeitstage/Jahresabschlussprüfung	Tg.	50	70	70	70	70	70
Arbeitstage/EDV-Prüfung	Tg.	170	220	220	220	220	220
Arbeitstage/Konzernabschlussprüfung	Tg.	0	50	50	50	50	50
Arbeitstage techn. Prüfungen	Tg.	170	220	220	220	220	220
Arbeitstage b. übr. Prüfungen	Tg.	254	200	200	200	200	200
Ressourcen							
Jahresfortbildungskosten/Mitarbeiter	€	58	200	200	200	200	200
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0105050 Durchführung übertragener Prüfungen, Beratung und Erstellung von Gutachten

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Prüfung im Rahmen von Aufgaben, die dem Rechnungsprüfungsamt vom Rat der Stadt durch die Rechnungsprüfungsordnung übertragen wurden. Beratung und Erstellung von Gutachten bei wesentlichen Veränderungen im Verwaltungsablauf.

Ziele

Zielsetzung ist es, durch geeignete Maßnahmen eine ordnungsgemäß arbeitende sowie sparsam und wirtschaftlich handelnde Verwaltung sicher zu stellen und zu fördern. Rechnungsprüfung soll zudem dazu beitragen, Schäden durch Fehlverhalten zu verhindern bzw. durch Aufdeckung so gering wie möglich zu halten.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Betätigungsprüfungen	Anz.	4,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Qualität							
Prüfungstage	Tg.	112	120	120	120	120	120
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

Zu Kennzahl "Betätigungsprüfungen; Anz.": Prüfung d. Stadt in ihrer Funktion als Gesellschafter v. Beteiligungen.

Zu Kennzahl "Prüfungstage": Da i. d. R. nur ein Prüfer in diesem Bereich prüft, entsprechen die Arbeitstage hier den Manntagen.

Haushaltsplan 2020

Rechnungsprüfung
Produktgruppe 01050

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.072,24	1.617	1.747	1.655	1.536	1.544
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.072,24	1.617	1.747	1.655	1.536	1.544
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.072,24	1.617	1.747	1.655	1.536	1.544
11	- Personalaufwendungen	829.661,73	921.878	949.580	926.788	946.456	950.044
	<i>darunter Beihilfen</i>	19.311,35	21.006	21.006	21.006	21.006	21.005
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	108.721,43	133.414	158.015	121.493	133.982	133.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,17	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	344,17	700	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.072,24	1.140	535	332	102	55
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.088,89	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	835.167,03	928.768	956.365	933.370	952.808	956.349
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	833.094,79-	927.151-	954.618-	931.715-	951.272-	954.805-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	833.094,79-	927.151-	954.618-	931.715-	951.272-	954.805-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	833.094,79-	927.151-	954.618-	931.715-	951.272-	954.805-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.347,44	102.118	101.549	102.553	102.026	102.330
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	938.442,23-	1.029.269-	1.056.167-	1.034.268-	1.053.298-	1.057.135-

Haushaltsplan 2020

Rechnungsprüfung
Produktgruppe 01050

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.823,94	1.600	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.823,94	1.600	500	0	500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.823,94-	1.600-	500-	0	500-	500-	500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.823,94-	1.600-	500-	0	500-	500-	500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

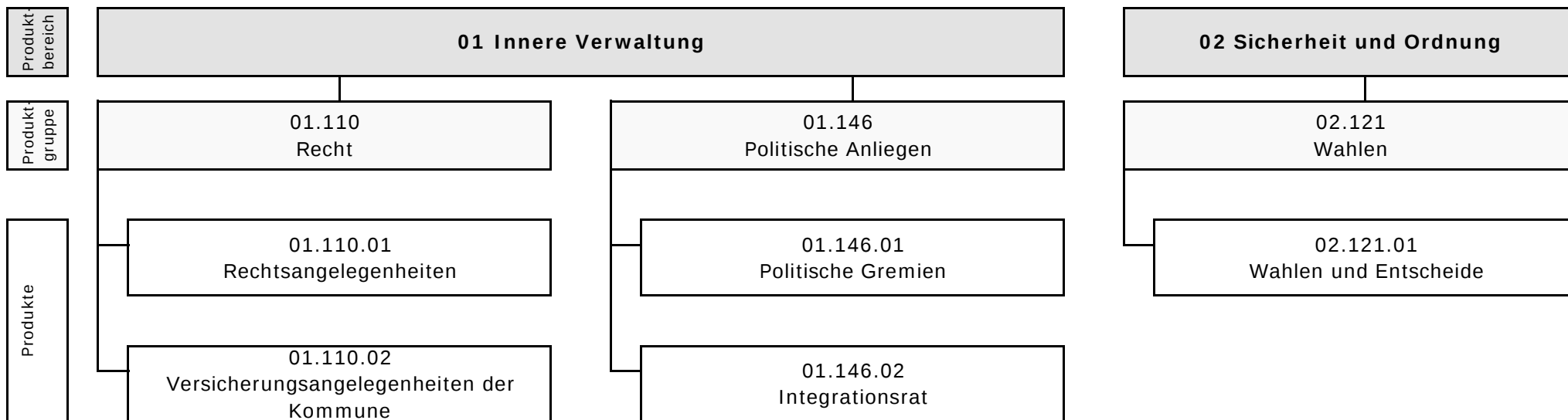
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.823,94	1.600	500	0	500	500	500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.823,94-	1.600-	500-		500-	500-	500-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.823,94	1.600	500	0	500	500	500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.823,94-	1.600-	500-		500-	500-	500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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



Haushaltsplan 2020

Rats- und Rechtsamt

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.446,74	8.426	12.879	12.852	9.617	10.390
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.446,74	8.426	12.879	12.852	9.617	10.390
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.777,99	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.256,65	123.900	3.900	143.900	123.900	3.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.358,85	346.300	346.300	346.300	346.300	346.300
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	268.840,23	509.626	394.079	534.052	510.817	391.590
11	- Personalaufwendungen	1.849.187,62	1.802.239	1.801.536	1.773.801	1.822.962	1.823.784
	<i>darunter Beihilfen</i>	36.660,20	35.156	35.156	35.157	35.156	35.157
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	212.091,62	223.290	264.461	203.337	224.240	224.242
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.750,32	53.200	49.500	67.500	60.500	32.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.706,74	17.130	12.751	12.710	9.453	12.549
15	- Transferaufwendungen	7.000,00	18.232	16.232	16.232	16.232	16.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.520.240,89	2.984.129	2.964.194	2.978.075	2.983.411	2.878.976
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.414.885,57	4.874.931	4.844.213	4.848.318	4.892.558	4.764.041
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.146.045,34-	4.365.305-	4.450.134-	4.314.266-	4.381.741-	4.372.451-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.146.045,34-	4.365.305-	4.450.134-	4.314.266-	4.381.741-	4.372.451-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.146.045,34-	4.365.305-	4.450.134-	4.314.266-	4.381.741-	4.372.451-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	647.038,02	693.579	693.579	693.579	693.579	693.579
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.598,46	479.671	479.066	480.369	479.975	480.489
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.874.605,78-	4.151.396-	4.235.621-	4.101.056-	4.168.137-	4.159.361-

Haushaltsplan 2020

Rats- und Rechtsamt

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.882,32	14.950	1.450	0	1.450	1.450	43.250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	29.882,32	14.950	1.450	0	1.450	1.450	43.250
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.882,32-	14.950-	1.450-	0	1.450-	1.450-	43.250-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	29.882,32-	14.950-	1.450-	0	1.450-	1.450-	43.250-

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,72	1,72	2,72	2,72	2,72	2,72
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,27	9,27	8,27	8,27	8,27	8,27

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	12	19	20	20	20	20
Personalaufwandsquote	%	53	46	47	47	47	47
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	49	53	53	53	53	53
Personalaufwandsquote m. ILB	%	50	43	44	44	44	44

Produktinformationen

Produkt

0111001 Rechtsangelegenheiten

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2020

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Rechtsberatung und juristische Unterstützung in rechtlichen Angelegenheiten, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt, der städt. Gesellschaften, sowie des Eigenbetriebes BtMH, Datenschutzangelegenheiten, Antikorruption, Untersuchungs- und Ermittlungsverfahren in beamtenrechtlichen Disziplinarverfahren, die Standesamtsaufsicht, die Schiedsamtangelegenheiten und die Ausbildung der Rechtsreferendare.

Ziele

Optimale, umfassende Wahrnehmung der Interessen der Kernverwaltung, der städt. Gesellschaften und des Eigenbetriebes BtMH sowie die Optimierung des Verwaltungshandelns durch Qualitätssicherung in Form von Beratung und Prozessführung. Bei der Kundenbefragung wird bei 70 v. H. der Befragten mindestens die Note 2 angestrebt.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2)	%	100	70	70	70	70	70
Leistungen							
Jurist. Leistungen; Fallzahl	Anz.	2.113	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Qualität							
Kompet. u. schn. Reaktion a. Auftr. int. Kunden	Tg.	3	3	3	3	3	3
Ressourcen							
Ergebnis mit ILB	€	-323.449,25	-422.360,80	-397.449,77	-397.044,16	-405.245,89	-404.283,48
Pers.-einsatz (Rechtsangeleg.)	VZÄ	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Auch unter Beachtung neuer Gesetze, Verordnungen und Rechtsprechungen die optimale und umfassende Wahrnehmung der Interessen der Kernverwaltung, des Eigenbetriebes BtMH und Gesellschaften der Stadt sowie Optimierung der Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns durch Qualitätssicherung in Form von Beratung und Prozessführung zu gewährleisten.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0111002 Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung von Versicherungsschutz und kostengünstige Abwicklung von Schadensfällen unter Beibehaltung des geplanten Aufwandes. Hierunter fällt sowohl die Schadensabwicklung mit Sachversicherungen (z. B. für Gebäude, Kunst u. ä.), als auch die Abwicklung mit dem kommunalen Schadensausgleich (KSA) für z. B. allg. Haftpflicht wie Amtspflichtverletzung, Verletzung der Verkehrssicherungspflicht und Kaskoschäden an städt. Fahrzeugen.

Ziele

Umfassende Abwicklung versicherter / unversicherter Ansprüche. Bei der Kundenbefragung wird bei 70 v. H. der Befragten mindestens die Note 2 angestrebt.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2)	%	100	70	70	70	70	70
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ergebnis mit ILB	€	-554.766,74	-537.935,06	-536.937,52	-538.869,20	-538.971,45	-538.371,02
Personaleinsatz in VZÄ	Ant.	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Umfassende Abwicklung versicherter / unversicherter Ansprüche mit den gegebenen personellen und finanziellen Ressourcen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2020

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876,76	1.899	1.902	1.910	1.922	1.922
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	876,76	1.899	1.902	1.910	1.922	1.922
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.777,99	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.095,05	331.200	331.200	331.200	331.200	331.200
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.649,80	367.999	368.002	368.010	368.022	368.022
11	- Personalaufwendungen	856.151,76	867.346	875.473	875.945	884.981	883.490
	<i>darunter Beihilfen</i>	9.047,97	8.725	8.724	8.725	8.724	8.725
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	52.414,79	55.412	65.629	50.461	55.647	55.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,70	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	876,76	1.443	389	341	300	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	753.118,08	1.019.038	985.738	985.738	985.738	985.738
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.610.178,30	1.888.127	1.862.900	1.863.325	1.872.319	1.870.528
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.420.528,50-	1.520.129-	1.494.898-	1.495.315-	1.504.297-	1.502.506-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.420.528,50-	1.520.129-	1.494.898-	1.495.315-	1.504.297-	1.502.506-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.420.528,50-	1.520.129-	1.494.898-	1.495.315-	1.504.297-	1.502.506-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	647.038,02	693.579	693.579	693.579	693.579	693.579
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.725,51	133.746	133.068	134.178	133.499	133.727
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	878.215,99-	960.296-	934.387-	935.913-	944.217-	942.655-

Haushaltsplan 2020

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	664,73	2.200	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	664,73	2.200	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	664,73-	2.200-	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	664,73-	2.200-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	664,73	2.200	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	664,73-	2.200-	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	664,73	2.200	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	664,73-	2.200-	0		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Politische Anliegen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01146

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der parlamentarischen Gremienarbeit sowie Betreuung der Mandatsträger

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,42	5,42	4,92	4,92	4,92	4,92
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	2	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	28	27	26	26	26	26
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	26	24	24	23	24	24

Produktinformationen

Produkt

0114601 Politische Gremien

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2020

Kurzbeschreibung

Leistungen:
Betreuung der Gremien und Mandatsträger
Betreuung und Ausstattung der Fraktionen

Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Sitzungsabläufe in den politischen Gremien sowie termingerechte Abrechnung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder. Die Abrechnung der Anträge auf Verdienstausschlag sowie die Auszahlung der Sitzungsgelder für Gremiensitzungen erfolgt spätestens bis zum 20. des Folgemonats.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Erfüllungsquote	%	100	100	100	100	100	100
Leistungen							
Mandatsträger	Pers.	54	54	54	54	54	54
darunter weibl. Mandatsträger	Pers.	12	13	13	13	13	13
davon Überhangmandate	Anz.	0	0	0	0	0	0
gesetzl. Mitgliederzahl ohne Überhangmandate	Anz.	54	54	54	54	54	54
Ausschüsse	Anz.	22	22	22	22	22	22
Mitglieder in Ausschüssen	Pers.	17	17	17	17	17	17
Mitglieder i. d. BV	Pers.	55	57	57	57	57	57
darunter weibl. Bezirksvertreter	Pers.	13	14	14	14	14	14
gesetzl. Mindestzahl pro Bezirksvertret.	Anz.	11	11	11	11	11	11
Sitzungen	Anz.	119	140	140	140	140	140
Qualität							
Personaleinsatz je 10.000 EW	VZÄ	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Ressourcen							
Personaleinsatz	VZÄ	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro 10.000 EW	€	122.615,96	156.766,99	154.871,21	154.961,86	157.559,57	159.749,89
Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro EW	€	12,26	15,68	15,49	15,50	15,76	15,97
statistische Kennzahlen							
Drucksachen	Stk.	1.023	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ausblick / Herausforderungen

Sukzessive Umstellung des Sitzungsdienstes auf digitale Gremienarbeit.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0114602 Integrationsrat

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungen:

Geschäftsführung Integrationsrat

Bearbeitung Zuschussvergabe

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zuschüsse	€	7.000,00	18.232,00	16.232,00	16.232,00	16.232,00	16.232,00
Qualität							
Personaleinsatz je 10.000 (Ausländer)	VZÄ	0,38	0,37	0,36	0,36	0,18	0,18
Ressourcen							
Personaleinsatz	VZÄ	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Optimierung der Abwicklung im Rahmen der Zuschussvergabe

Relevante Erläuterungen

Zu "Zuschüsse; €": Die Zuschusshöhe im Ergebnis ergibt sich durch die Einhaltung der Freigabe von 75% der beschlossenen Haushaltsmittel. Weiterhin sind Mittel i. H. v. 5.000 € für den internationalen Treff im Rahmen der interkulturellen Woche gebunden. Die Mittel für den internationalen Treff werden auf anderen Konten (z. B. Gästebewirtung etc.) verausgabt als geplant (geplant wird der Betrag auf dem Zuschusskonto) und daher im RE nicht an dieser Stelle dargestellt.

Haushaltsplan 2020

Politische Anliegen
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.378,22	6.067	10.503	10.463	7.173	7.946
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.378,22	6.067	10.503	10.463	7.173	7.946
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.263,80	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.642,02	21.167	25.603	25.563	22.273	23.046
11	- Personalaufwendungen	690.928,56	690.757	672.504	652.878	686.677	687.442
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.247,07	19.580	19.580	19.580	19.580	19.580
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	115.981,10	124.358	147.288	113.246	124.888	124.887
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.333,33	27.900	31.900	28.900	28.900	28.900
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.638,22	15.159	12.051	11.981	8.653	12.049
15	- Transferaufwendungen	7.000,00	18.232	16.232	16.232	16.232	16.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758.190,77	1.831.805	1.823.300	1.841.081	1.855.387	1.889.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.491.090,88	2.583.852	2.555.987	2.551.073	2.595.849	2.634.126
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.447.448,86-	2.562.685-	2.530.383-	2.525.510-	2.573.576-	2.611.079-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.447.448,86-	2.562.685-	2.530.383-	2.525.510-	2.573.576-	2.611.079-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.447.448,86-	2.562.685-	2.530.383-	2.525.510-	2.573.576-	2.611.079-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.031,49	241.655	241.668	241.810	242.019	242.217
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.634.480,35-	2.804.340-	2.772.051-	2.767.320-	2.815.594-	2.853.297-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 01146 Politische Anliegen	2020	2021	2022	2023
<i>Zu Zeile 15 / Transferaufwendungen</i>				
Zuschüsse an ausländische Vereine und Verbände	16.232	16.232	16.232	16.232
<i>Zu Zeile 16 / Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>				
Zuwendung an die Ratsfraktionen	869.037	886.818	901.124	925.994
Sitzungsgelder	909.155	909.155	909.155	918.400

Haushaltsplan 2020

Politische Anliegen
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.217,59	11.950	950	0	950	950	42.750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	29.217,59	11.950	950	0	950	950	42.750
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.217,59-	11.950-	950-	0	950-	950-	42.750-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	29.217,59-	11.950-	950-	0	950-	950-	42.750-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	29.217,59	11.950	950	0	950	950	42.750	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.217,59-	11.950-	950-		950-	950-	42.750-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	29.217,59	11.950	950	0	950	950	42.750	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.217,59-	11.950-	950-		950-	950-	42.750-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Wahlen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02121

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen und Entscheiden

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	11	30	0	32	28	0
Personalaufwandsquote	%	96	61	60	56	59	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	9	24	0	26	23	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76	48	48	46	48	70

Produktinformationen

Produkt

0212101 Wahlen und Entscheide

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Bundestagswahl	Pers.	–	–	–	124.000	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Kommunalwahlen	Pers.	–	–	133.000	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Landtagswahl	Pers.	–	–	–	–	124.000	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Europawahl	Pers.	–	126.000	–	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. OB	Pers.	–	–	133.000	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. IR	Pers.	–	–	24.500	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. JSR	Pers.	–	–	13.000	–	13.000	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl d. RVR	Pers.	–	–	133.000	–	–	–
Nachrichtl. Sum. aller Wahlberechtigten	Pers.	0	126.000	436.500	124.000	137.000	0
Leistungen							
Personaleinsatz je 10.000 Wahlber.	VZÄ	–	0,23	0,17	0,24	0,21	–
Personaleinsatz je 10.000 EW	VZÄ	–	0,17	0,17	0,17	0,17	–
Qualität							
Nachrichtl. Wahllokale insg.	Anz.	0	108	108	108	108	0
Nachrichtl. dav. barrierefr. Wahllokale	Anz.	0	69	69	69	69	0
Nachrichtl. Prozents. d. 27 KW-Bezirke mind.1 barrierefr. Wahllokal	%	–	74	74	74	74	–
Nachrichtl. Prozents. d.27 KW-Bezirke ausschl. barrierefr. Wahllokale	%	–	26	26	26	26	–
Ressourcen							
Ergebnis mit ILB	€	-361.909,44	-386.760,29	-527.814,72	-396.402,76	-406.832,76	-361.834,52
statistische Kennzahlen							
Briefwahanträge	Anz.	–	16.000	17.000	30.000	22.000	–

Ausblick / Herausforderungen

Die gesetzlichen und vom Rat vorgegebenen Standards sind mit möglichst geringen finanziellen und personellen Ressourcen zu erfüllen.

Relevante Erläuterungen

Zu "Nachrichtl. Wahlberechtigte, Wahl d. OB": Die OB-Wahl 2020 wird gemeinsam mit den Kommunalwahlen durchgeführt.

Haushaltsplan 2020

Wahlen
Produktgruppe 02121

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191,76	460	474	479	522	522
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	191,76	460	474	479	522	522
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.356,65	120.000	0	140.000	120.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.548,41	120.460	474	140.479	120.522	522
11	- Personalaufwendungen	302.107,30	244.136	253.559	244.978	251.304	252.851
	<i>darunter Beihilfen</i>	7.365,16	6.852	6.852	6.852	6.852	6.852
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	43.695,73	43.520	51.544	39.631	43.705	43.705
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385,29	25.000	16.300	37.300	30.300	2.300
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191,76	529	311	387	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.932,04	133.286	155.156	151.256	142.286	3.736
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.616,39	402.951	425.326	433.921	424.390	259.387
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	278.067,98-	282.491-	424.853-	293.441-	303.868-	258.865-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	278.067,98-	282.491-	424.853-	293.441-	303.868-	258.865-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	278.067,98-	282.491-	424.853-	293.441-	303.868-	258.865-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.841,46	104.269	104.330	104.382	104.457	104.545
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	361.909,44-	386.760-	529.182-	397.823-	408.325-	363.410-

Haushaltsplan 2020

Wahlen
Produktgruppe 02121

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	800	500	0	500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	800-	500-	0	500-	500-	500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	800-	500-	0	500-	500-	500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	800	500	0	500	500	500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800-	500-		500-	500-	500-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	800	500	0	500	500	500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	500-		500-	500-	500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Bezirksvertretungen

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.584,27	25.600	20.600	20.600	20.600	20.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.584,27	25.600	20.600	20.600	20.600	20.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	21.584,27-	25.600-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.584,27-	25.600-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	21.584,27-	25.600-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162,16	118	118	118	118	118
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.746,43-	25.718-	20.718-	20.718-	20.718-	20.718-

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
Produktgruppe 01142

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.567,15	25.600	15.600	15.600	15.600	15.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.567,15	25.600	15.600	15.600	15.600	15.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.567,15-	25.600-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.567,15-	25.600-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
Produktgruppe 01142

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.567,15-	25.600-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168,60	253	253	253	253	253
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.735,75-	25.853-	15.853-	15.853-	15.853-	15.853-

Haushaltsplan 2020

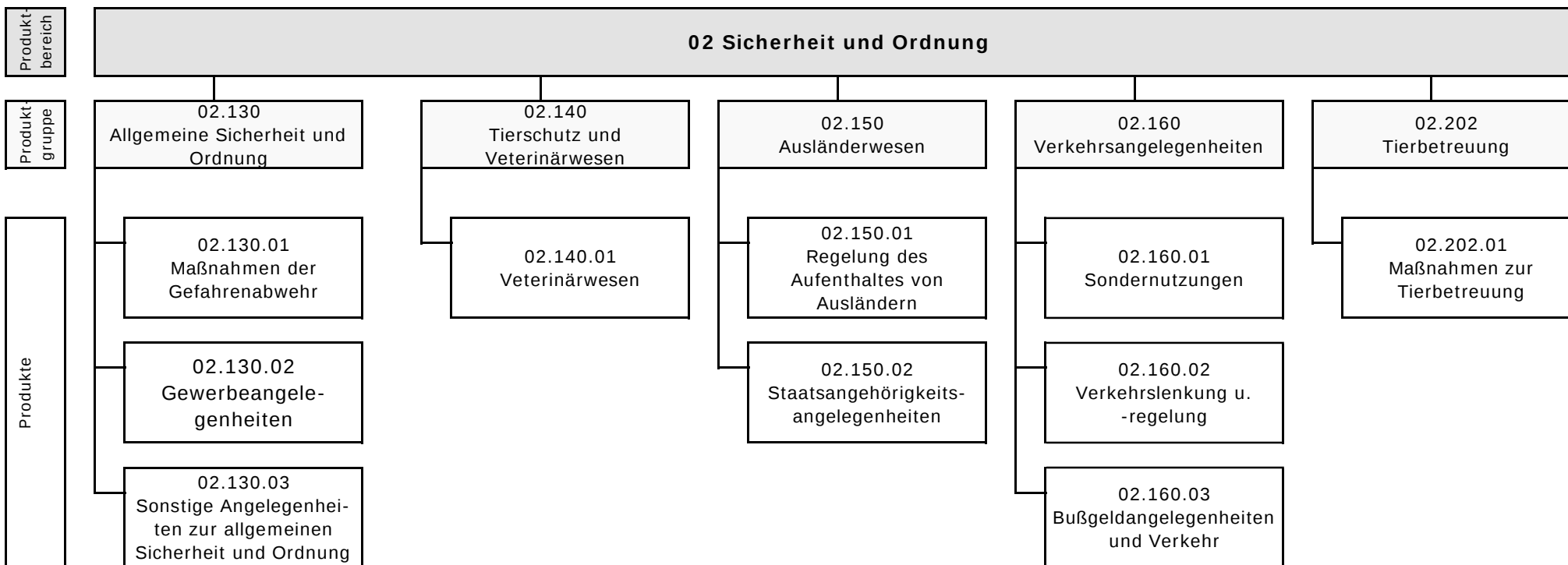
Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
Produktgruppe 01143

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.740,63	25.600	20.600	20.600	20.600	20.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.740,63	25.600	20.600	20.600	20.600	20.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	32.740,63-	25.600-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	32.740,63-	25.600-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
Produktgruppe 01143

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	32.740,63-	25.600-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337,20	438	438	438	438	438
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.077,83-	26.038-	21.038-	21.038-	21.038-	21.038-



Haushaltsplan 2020

Ordnungsamt

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.572,77	133.508	114.592	113.725	93.229	85.427
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	152.283,78	133.508	114.592	113.725	93.229	85.427
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339.641,54	1.293.290	1.394.790	1.424.790	1.424.790	1.424.790
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.411,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.936,78	229.098	230.961	231.066	235.763	235.763
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.109.717,27	3.071.400	3.061.400	3.061.400	3.061.400	3.061.400
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.560,03	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.914.279,79	4.728.296	4.802.743	4.831.981	4.816.182	4.808.380
11	- Personalaufwendungen	8.380.924,58	9.020.749	9.216.169	9.083.917	9.282.001	9.330.095
	<i>darunter Beihilfen</i>	161.145,75	160.527	160.527	160.528	160.528	160.528
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	924.871,49	1.019.567	1.207.569	928.458	1.023.908	1.023.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034.554,64	1.043.026	1.084.026	1.114.026	1.114.026	1.114.026
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	129.087,61	109.384	127.884	127.884	127.884	127.884
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.961,74	143.276	129.452	113.276	88.044	73.396
15	- Transferaufwendungen	9.012,57	0	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.204,39	166.200	174.400	174.400	174.400	174.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.723.657,92	10.373.251	10.611.046	10.492.618	10.665.471	10.698.918
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.809.378,13-	5.644.955-	5.808.303-	5.660.638-	5.849.289-	5.890.538-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.809.378,13-	5.644.955-	5.808.303-	5.660.638-	5.849.289-	5.890.538-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.809.378,13-	5.644.955-	5.808.303-	5.660.638-	5.849.289-	5.890.538-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.777,64	232.018	232.018	232.018	232.018	232.018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.109.073,72	1.843.203	1.835.889	1.847.566	1.840.498	1.843.244
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.700.674,21-	7.256.140-	7.412.174-	7.276.186-	7.457.769-	7.501.764-

Haushaltsplan 2020

Ordnungsamt

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.417,56	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.563,03	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	38.980,59	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.962,56	154.100	44.100	0	126.000	8.000	60.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	111.962,56	154.100	44.100	0	126.000	8.000	60.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.981,97-	154.100-	44.100-	0	126.000-	8.000-	60.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	72.981,97-	154.100-	44.100-	0	126.000-	8.000-	60.000-

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

02130

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

Verhinderung und Beseitigung von allgemeinen Gefahren, Gewerbeüberwachung und Verbraucherschutz, Ermittlungen für andere Dienststellen und Behörden (inklusive Überwachung des ruhenden Verkehrs) sowie sonstige Angelegenheiten zur allgemeinen Sicherheit und Ordnung.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	13,54	14,70	15,70	15,70	15,70	15,70
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	33,86	44,07	43,02	43,02	43,02	43,02

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	23	16	16	16	16	16
Personalaufwandsquote	%	87	89	89	89	89	89
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	24	19	19	19	19	19
Personalaufwandsquote m. ILB	%	74	76	76	76	77	77

Produktinformationen**Produkt**

0213001 Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Erfolgr. Angehörigenermittl. b. ordnungsbehödl. Bestatt.	Anz.	70	80	80	80	80	80
Bearbeit.-zeit (mittel) Veranstalt.	Tg.	19	21	21	21	21	21
Personaleinsatz; Stellenant.	VZÄ	4,26	4,12	5,24	5,24	5,24	5,24
Ressourcen							
Ant. d. Erstatt. a. d. städt. Bestattungskosten	%	58	45	45	45	45	45
statistische Kennzahlen							
Summe Leistungsf., dar. Schwerp.	Anz.	1.393	900	1.150	1.150	1.150	1.150
PsychKG/Zwangsmäßn.	Anz.	215	205	205	205	205	205
Suche Bombenblindg. a. Grundst.	Anz.	85	11	11	11	11	11
ordnungsbehödl. Bestatt. d. d. Verw.	Anz.	59	70	70	70	70	70
Anträge Veranstalt.	Anz.	420	320	320	320	320	320

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Kennzahlen im Zielfeld "statistische Kennzahlen" dienen nur nachrichtlichen Zwecken. Sie sind nicht steuerbar, sondern von außen bestimmt.

Zu "Erfolgr. Angehörigenermittl. b. 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

Produktinformationen**Produkt**

0213002 Gewerbeangelegenheiten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Vollzug der die Gewerbefreiheit 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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Ant. d. verlorenen Klagen i. Gewerbe	%	0	5	5	5	5	5
Sum. Gew.-kontr. /Kontr. Handwerksr.	Stk.	833	480	480	480	480	480
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Genehmigungsverfahren im Gewerbe	VZÄ	3,46	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Aktiv Gewerbetreibende	Pers.	13.335	12.650	13.100	13.100	13.100	13.100
Gewerbemeldungen (An-, Um- und Abmeldungen)	Stk.	2.213	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Sum. aller Bußgeldverf i. Gew.	Stk.	328	208	208	208	208	208
Sum. aller Untersag. u. Widerr. imGew.	Stk.	58	96	96	96	96	96
Sum. aller Genehmig. i. Gew.	Stk.	677	600	600	600	600	600

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
City-Dienst	VZÄ	1,31	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Brennpunktkontrollen	VZÄ	0,16	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Grünstreife	VZÄ	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veranstaltungen	VZÄ	0,40	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Ermittl. Außendienst	Anz.	8.433	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Fundsachen	Anz.	817	600	600	600	600	600
Erteilte Jagdscheine	Anz.	298	280	280	280	280	280
Erteilte Fischereischeine	Anz.	462	570	570	570	570	570

Ausblick / Herausforderungen

Der ZAD wird immer mehr in Kriminalprävention eingebunden.

Relevante Erläuterungen

Zu "City Dienst; VZÄ": einschl. gemeinsame Streife m. d. Polizei

Zu "Brennpunktkontrollen; VZÄ": nur an Wochenenden u. abends

Zu "Grünstreife; VZÄ": Stelleneinrichtung f. d. Koordination d. sicherheitstechn. Überprüfung v. Veranstaltungen

zu "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

Haushaltsplan 2020

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.925,55	17.993	17.392	19.829	18.698	18.387
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	28.636,56	17.993	17.392	19.829	18.698	18.387
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.331,34	270.260	285.260	285.260	285.260	285.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.411,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.685,12	122.100	122.100	122.100	122.100	122.100
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	539.353,44	411.353	425.752	428.189	427.058	426.747
11	- Personalaufwendungen	2.066.311,00	2.295.756	2.327.414	2.316.146	2.345.659	2.344.697
	<i>darunter Beihilfen</i>	31.153,96	29.372	29.372	29.372	29.372	29.372
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	180.056,97	186.554	220.953	169.884	187.348	187.349
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.646,30	194.856	206.416	206.416	206.416	206.416
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	24.400,44	21.465	29.965	29.965	29.965	29.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.986,12	25.589	25.155	24.843	20.962	18.763
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.222,48	66.160	63.960	63.960	63.960	63.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.371.165,90	2.582.362	2.622.946	2.611.366	2.636.997	2.633.837
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.831.812,46-	2.171.009-	2.197.194-	2.183.177-	2.209.938-	2.207.089-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.831.812,46-	2.171.009-	2.197.194-	2.183.177-	2.209.938-	2.207.089-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.831.812,46-	2.171.009-	2.197.194-	2.183.177-	2.209.938-	2.207.089-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.055,64	151.799	151.799	151.799	151.799	151.799
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.743,71	441.856	440.460	442.981	441.607	442.243
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.104.500,53-	2.461.065-	2.485.855-	2.474.358-	2.499.747-	2.497.533-

Haushaltsplan 2020

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.927,86	33.000	33.000	0	33.000	3.000	50.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	39.927,86	33.000	33.000	0	33.000	3.000	50.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.927,86-	33.000-	33.000-	0	33.000-	3.000-	50.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	39.927,86-	33.000-	33.000-	0	33.000-	3.000-	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 800 Erwerb von Fahrzeugen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	30.000	0	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	30.000-		30.000-	0	50.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	39.927,86	33.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.927,86-	33.000-	3.000-		3.000-	3.000-	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	39.927,86	33.000	33.000	0	33.000	3.000	50.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.927,86-	33.000-	33.000-		33.000-	3.000-	50.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Tierschutz u. Veterinärwesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02140

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,59	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,10	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	9	12	11	11	11	11
Personalaufwandsquote	%	65	66	65	63	64	64
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8	11	10	10	10	10
Personalaufwandsquote m. ILB	%	59	60	60	58	59	59

Produktinformationen

Produkt

0214001 Veterinärwesen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Durchführungsq. b. d. Überwach. v. Betr. u. Einricht.	%	100	100	100	100	100	100
Qualität							
VZÄ	VZÄ	11,25	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
Betr. pro VZÄ-Lebensmittelkontr.	Anz.	369	368	368	368	368	368
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Überprüf. v Betr. /Einricht.	Anz.	1.228	960	960	960	960	960
davon nicht mängelfrei	Anz.	154	200	200	200	200	200
Bearb. Verbraucherbeschw. (Überp. v. Betr. u. Einr.)	Anz.	36	35	35	35	35	35
Kontrollen Tierschutz	Anz.	192	200	200	200	200	200
Bearbeit. Tierschutzbeschw.	Anz.	81	100	100	100	100	100
Überprüf. verhaltensauff. Hunde (LHundG)	Anz.	19	25	25	25	25	25
Sachkundeprüf. LHundG	Anz.	22	20	20	20	20	20
Ahndungen Veterinärwesen	Anz.	104	70	70	70	70	70

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2020

Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.027,06	2.649	1.996	1.926	1.527	1.550
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.027,06	2.649	1.996	1.926	1.527	1.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.941,18	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,03	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.291,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.843,27	181.649	180.996	180.926	180.527	180.550
11	- Personalaufwendungen	926.950,21	1.003.851	1.037.201	1.008.436	1.031.685	1.036.643
	<i>darunter Beihilfen</i>	25.322,42	24.859	24.859	24.859	24.859	24.859
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	144.659,85	157.889	187.002	143.778	158.562	158.562
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.706,59	501.666	534.816	564.816	564.816	564.816
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	9.728,89	14.090	14.090	14.090	14.090	14.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.047,24	8.927	4.685	4.365	3.884	3.738
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.223,86	15.964	15.964	15.964	15.964	15.964
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.426.927,90	1.530.409	1.592.667	1.593.581	1.616.349	1.621.161
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.302.084,63-	1.348.760-	1.411.671-	1.412.656-	1.435.822-	1.440.611-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.302.084,63-	1.348.760-	1.411.671-	1.412.656-	1.435.822-	1.440.611-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.302.084,63-	1.348.760-	1.411.671-	1.412.656-	1.435.822-	1.440.611-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77	77	77	77	77
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.231,34	148.559	147.757	149.026	148.277	148.617
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.442.315,97-	1.497.241-	1.559.350-	1.561.604-	1.584.022-	1.589.151-

Haushaltsplan 2020

Tierschutz und Veterinärwesen
Produktgruppe 02140

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.341,80	25.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.341,80	25.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.341,80-	25.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.341,80-	25.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.341,80	25.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.341,80-	25.500-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	4.341,80	25.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.341,80-	25.500-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Ausländerwesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02150

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	12,13	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	23,33	25,47	25,46	25,46	25,46	25,46

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	15	11	11	11	11	11
Personalaufwandsquote	%	89	91	91	91	91	92
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	12	10	10	10	10	9
Personalaufwandsquote m. ILB	%	70	79	79	79	80	80

Produktinformationen

Produkt

0215001 Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Freiwillige Rückkehr ins Herkunftsland	Pers.	–	150	50	50	50	50
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
VZÄ	VZÄ	29,40	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Ausländer ges.	Pers.	26.573	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Aufenthaltserlaubnisse	Anz.	6.924	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Ausblick / Herausforderungen

Geplant ist, dass das Max-Planck-Institut in Mülheim ca. 400 neue Wissenschaftler und Forscher beschäftigen wird. Darunter ist die Anzahl der Ausländer nicht absehbar. Zudem ist seit der Fertigstellung der Fachhochschule ein vermehrter Zustrom von ausländischen Studierenden zu verzeichnen.

Relevante Erläuterungen

Zu "Ausländer gesamt; Pers.": Die Erfahrung aus Vorjahren zeigt einen konstanten Anstieg von ausländischen Staatsangehörigen. Die Erhöhung ab 2017 ist auf die gestiegene Anerkennung von Flüchtlingen inklusive der Familienzusammenführung zurückzuführen. Durch die Flüchtlingssituation sind die Zahlen überproportional gestiegen.

Zu "Aufenthaltserlaubnisse; Anz.": inkl. Visaverlängerung und Niederlassungserlaubnisse

Produktinformationen

Produkt

0215002 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Einbürgerung von Ausländern, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Ziele

Die Anzahl der Einbürgerungen soll in den kommenden Jahren gesteigert werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
erfolgte Einbürgerungen	Anz.	351	350	350	350	350	350
Abgelehnte Einbürgerungsanträge	Anz.	2	11	11	11	11	11
Leistungen							
Einbürgerungsanträge	Anz.	411	450	450	450	450	450
Qualität							
VZÄ	Anz.	2,02	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Integration durch verstärkte Einbürgerung.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2020

Ausländerwesen
Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.751,64	23.690	21.765	19.339	15.324	15.753
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	30.751,64	23.690	21.765	19.339	15.324	15.753
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.309,90	290.000	297.000	297.000	297.000	297.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.062,42	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	387.353,96	314.690	319.765	317.339	313.324	313.753
11	- Personalaufwendungen	2.299.102,84	2.508.988	2.560.167	2.526.425	2.611.938	2.647.722
	<i>darunter Beihilfen</i>	41.173,83	43.663	43.663	43.664	43.664	43.664
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	235.512,14	277.321	328.457	252.541	278.503	278.503
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.768,43	202.114	205.884	205.884	205.884	205.884
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	26.251,06	18.864	18.864	18.864	18.864	18.864
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.577,82	23.506	21.595	16.745	12.290	10.962
15	- Transferaufwendungen	9.012,57	0	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.705,32	20.321	20.721	20.721	20.721	20.721
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.573.166,98	2.754.930	2.815.367	2.776.776	2.857.834	2.892.289
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.185.813,02-	2.440.240-	2.495.601-	2.459.436-	2.544.510-	2.578.537-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.185.813,02-	2.440.240-	2.495.601-	2.459.436-	2.544.510-	2.578.537-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.185.813,02-	2.440.240-	2.495.601-	2.459.436-	2.544.510-	2.578.537-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	732.257,13	434.588	431.892	435.830	433.196	433.966
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.918.070,15-	2.874.828-	2.927.493-	2.895.266-	2.977.707-	3.012.502-

Haushaltsplan 2020

Ausländerwesen
Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.174,20	6.000	3.000	0	3.000	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	29.174,20	6.000	3.000	0	3.000	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.174,20-	6.000-	3.000-	0	3.000-	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	29.174,20-	6.000-	3.000-	0	3.000-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	29.174,20	6.000	3.000	0	3.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.174,20-	6.000-	3.000-		3.000-	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	29.174,20	6.000	3.000	0	3.000	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.174,20-	6.000-	3.000-		3.000-	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Verkehrsangelegenheiten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02160

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	16,71	14,04	13,04	13,04	13,04	13,04
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	16,56	15,38	16,38	16,38	16,38	16,38

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	118	113	112	115	113	113
Personalaufwandsquote	%	93	94	94	94	94	95
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	99	96	95	98	97	96
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77	78	78	78	79	79

Produktinformationen

Produkt

0216001 Sondernutzungen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Nicht genehmigte Sondernutzungen	Anz.	6	40	40	40	40	40
VZÄ	VZÄ	3,17	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
beantr. baul. Sondern.-erl. (Cont. /Gerüste)	Anz.	897	850	850	850	850	850
übr. Sondern.-erl.	Anz.	546	390	390	390	390	390
Ordnungsverf. Werbeanhänger.	Anz.	41	30	30	30	30	30

Ausblick / Herausforderungen

Durch verstärkte Überprüfung und deutliche Erhöhung der Sondernutzungsgebühr bei Werbeanhängern auf 25 Euro / Tag, soll die Anzahl von Werbeanhängern im Stadtgebiet stark reduziert werden.
Ergebnis = mehr Parkplätze

Relevante Erläuterungen

Zu "Ordnungsverfahren Werbeanhänger; Anz.": Wenn die Kontrollen und Software Wirkung zeigen, geht die Anzahl der unerlaubten Sondernutzungen zurück.

Produktinformationen**Produkt**

0216002 Verkehrslenkung u. -regelung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Festlegung der Wegstrecken für Schwertransporte zur Gefahrenvermeidung der Bevölkerung. Verkehrserziehung zur Vorbeugung (Jugendverkehrsschule). Prüfung von Verkehrssituationen und Anordnungen zur Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr.

Ziele

Die Zahl der Anträge zur Durchführung von Schwerlasttransporten von jährlich 350 Stück soll durch eine schnelle Bearbeitungszeit dauerhaft gehalten werden. Die Zahl der Unfallhäufungsstellen soll auf dem niedrigen Niveau gehalten oder gesenkt werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
genehm. Antr. Schwerlasttransp.	Anz.	390	350	350	350	350	350
Unfallhäufungsstellen	Anz.	4	5	5	5	5	5
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu 2Tg.	Anz.	255	157	157	157	157	157
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu e. Wo.	Anz.	93	133	133	133	133	133
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. mehr als e. Wo.	Anz.	42	60	60	60	60	60
VZÄ	VZÄ	4,65	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32
Ressourcen							
Erträge aus der Genehmigung v. Schwerlasttransp.	€	43.618	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
statistische Kennzahlen							
Veranstaltungen Verkehrserziehung	Anz.	197	195	195	195	195	195
Anträge Baustellen	Anz.	1.475	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Prüfung von Verkehrssituationen	Anz.	674	800	800	800	800	800
Zustimm. bei Schwerlasttransp.	Anz.	2.797	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Schwerverletz. Pers. einschl. Verk.-tote	Pers.	68	65	65	65	65	65
Leichtverletz. Pers.	Pers.	381	440	440	440	440	440
Leistungen							
geahnd. Verkehrs. owi fließ. Verkehr	Anz.	39.153	40.116	40.116	40.116	40.116	40.116
geahnd. Verkehrs-owi ruh. Verkehr	Anz.	48.877	40.008	40.008	40.008	40.008	40.008
Anzeig. aufgr. statAnl. /Geschw.	Anz.	20.630	22.008	22.008	22.008	22.008	22.008
Anzeig. aufgr. stat. Anl. /Rotli.	Anz.	994	900	900	900	900	900

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Anzeig. aufgr. v. mobil. Anlagen	Anz.	3.014	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
nachr. : Anzeig. d. Polizei	Anz.	8.282	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
nachr. : Anzeig. Autob.-polizei	Anz.	6.520	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Qualität							
Stationäre Anlagen	Anz.	3	3	3	3	3	3
Mobile Anlagen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Messanlagen für LZA	Anz.	2	2	2	2	2	2
Außendienst ruh. Verkehr	VZÄ	5,80	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10
Außendienst fließ. Verkehr	VZÄ	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Innendienst ruh. Verkehr	VZÄ	4,15	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Innendienst fließ. Verkehr	VZÄ	8,83	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28
Ant. d. eingest. Verf. u. d. Verf. o. Verwarng. a. d. Gesamtzahl d. geahnd. Verkehrs- ordnungswidrigk.	%	3,7	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Ressourcen							
Ordentliche Erträge	€	2.867.079,83	2.908.300,00	2.898.300,00	2.898.300,00	2.898.300,00	2.898.300,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Die Erträge sollen auf dem geplanten Niveau erreicht werden.

Relevante Erläuterungen

Die anfänglich hohen Erträge durch die stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen sind aufgrund des Gewöhnungseffektes gesunken. Optimistisch wird angenommen, dass die Anzahl der Anzeigen nun auf dem geplanten Niveau gehalten werden kann. Die Lichtzeichenanlage an der Konrad-Adenauer-Brücke bleibt monetär deutlich hinter den Erwartungen zurück. Hinsichtlich der Verkehrssicherheit ist die Anlage aber ein Erfolg.

Zu "Anzeigen aufgrund von stationären Anlagen; Anz.": Der Gewöhnungseffekt kann zum jetzigen Zeitpunkt nur geschätzt werden.

Zu "Stationären Anlagen; Anz.": Anschaffung nur bei personeller Verstärkung.

Zu "Messanlagen für LZA; Anz.": LZA = Lichtzeichenanlage

Zu "Außendienst fließender Verkehr; VZÄ": Geschwindigk. u. Rotlicht

Zu "Innendienst fließender Verkehr; VZÄ": Wenn weitere stationäre Anlage => mehr Personal.

Haushaltsplan 2020

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.174,24	79.696	64.756	63.282	48.144	39.716
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	79.174,24	79.696	64.756	63.282	48.144	39.716
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.865,05	555.530	635.030	665.030	665.030	665.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.848.695,98	2.891.800	2.881.800	2.881.800	2.881.800	2.881.800
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.560,03	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.520.735,27	3.527.026	3.581.586	3.610.112	3.594.974	3.586.546
11	- Personalaufwendungen	2.776.608,66	2.921.497	3.000.987	2.938.735	2.997.053	3.006.645
	<i>darunter Beihilfen</i>	62.101,35	61.541	61.541	61.541	61.540	61.541
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	356.372,50	390.865	462.940	355.938	392.527	392.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.149,26	57.890	72.830	72.830	72.830	72.830
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	67.228,11	53.465	63.465	63.465	63.465	63.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.316,00	79.997	72.902	62.282	45.998	35.288
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.886,53	61.189	61.189	61.189	61.189	61.189
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.973.960,45	3.120.573	3.207.907	3.135.035	3.177.070	3.175.951
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	546.774,82	406.453	373.679	475.076	417.904	410.595
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	546.774,82	406.453	373.679	475.076	417.904	410.595
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	546.774,82	406.453	373.679	475.076	417.904	410.595
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.722,00	80.142	80.142	80.142	80.142	80.142
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651.276,41	649.031	646.815	650.413	648.311	649.245
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.779,59-	162.436-	192.993-	95.195-	150.265-	158.508-

Haushaltsplan 2020

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.563,03	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.563,03	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.967,36	89.600	6.100	0	88.000	3.000	8.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	35.967,36	89.600	6.100	0	88.000	3.000	8.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.404,33-	89.600-	6.100-	0	88.000-	3.000-	8.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	34.404,33-	89.600-	6.100-	0	88.000-	3.000-	8.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 702 Erwerb e.teilmobilen Geschw.Messanlage										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen-Verkehrsangel										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.563,03	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.714,18	12.400	6.100	0	88.000	3.000	8.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.151,15-	12.400-	6.100-		88.000-	3.000-	8.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	29.253,18	7.200	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.253,18-	7.200-	0		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	1.563,03	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	35.967,36	89.600	6.100	0	88.000	3.000	8.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.404,33-	89.600-	6.100-		88.000-	3.000-	8.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Tierbetreuung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02202

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,55	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,15	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	90	76	79	79	80	80
Personalaufwandsquote	%	82	75	78	78	78	78
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	62	53	55	54	55	55
Personalaufwandsquote m. ILB	%	57	52	54	54	54	54

Produktinformationen

Produkt

0220201 Maßnahmen zur Tierbetreuung

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Verweildauer Hunde	Tg.	32	35	35	35	35	35
Verweildauer Katzen	Tg.	52	40	40	40	40	40
Verweildauer Kleintiere	Tg.	32,4	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
VZÄ	VZÄ	4	4	4	4	4	4
Vermittlungsquote Hunde	%	95,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Vermittlungsquote Katzen	%	105,7	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Vermittlungsquote Kleintiere	%	98,7	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
Ressourcen							
Zuschuss Oberhausen	€	272.123	218.561	218.561	218.561	218.561	218.561
statistische Kennzahlen							
aufgenommene Tiere	Anz.	683	970	970	970	970	970
vermittelte Tiere	Anz.	669	905	905	905	905	905
Ant. d. auf Oberh. Stadtgeb. aufgef. Tiere	%	35	48	48	48	48	48

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

Haushaltsplan 2020

Tierbetreuung
Produktgruppe 02202

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.694,28	9.480	8.682	9.349	9.536	10.021
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.694,28	9.480	8.682	9.349	9.536	10.021
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.194,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.122,75	228.098	229.961	230.066	234.763	234.763
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.982,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	341.993,85	293.578	294.643	295.415	300.299	300.784
11	- Personalaufwendungen	311.951,87	290.656	290.400	294.175	295.666	294.389
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.394,19	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	8.270,03	6.938	8.217	6.318	6.967	6.967
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.284,06	86.500	64.080	64.080	64.080	64.080
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.479,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.034,56	5.256	5.114	5.040	4.909	4.645
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.166,20	2.565	12.565	12.565	12.565	12.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.436,69	384.977	372.160	375.860	377.221	375.679
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	36.442,84-	91.400-	77.517-	80.445-	76.922-	74.896-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	36.442,84-	91.400-	77.517-	80.445-	76.922-	74.896-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	36.442,84-	91.400-	77.517-	80.445-	76.922-	74.896-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.565,13	169.170	168.966	169.317	169.107	169.174
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	210.007,97-	260.569-	246.482-	249.763-	246.029-	244.069-

Haushaltsplan 2020

Tierbetreuung
Produktgruppe 02202

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.417,56	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	37.417,56	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.551,34	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.551,34	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.866,22	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	34.866,22	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	37.417,56	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.551,34	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.866,22	0	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	37.417,56	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.551,34	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.866,22	0	0		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Haushaltsplan 2020	Bürgeramt (Amt 33)	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink
---------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Produkt- bereich	01 Innere Verwaltung	02 Sicherheit und Ordnung	
Produkt- gruppe	01.145 Bürgerschaftliche Anliegen	02.081 Bürgerservice	02.110 Personenstandswesen
Produkte	01.145.01 Bürgerschaftliche Mitsprache	02.081.01 Kfz- und Einwohnerangelegenheiten	02.110.52 Personenstandsrechtliche Dienstleistungen
	01.145.02 Bürger-/ Kundenkommunikation	02.081.02 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	

Haushaltsplan 2020

Bürgeramt

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.392,17	41.487	44.730	39.956	29.246	17.925
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	46.392,17	41.487	44.730	39.956	29.246	17.925
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300.025,28	2.998.942	3.123.994	3.066.462	3.064.362	3.065.062
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.901,45	129.917	159.362	159.362	159.362	159.362
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.319,48	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.275,67	17.800	19.700	19.700	19.700	19.700
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.631.914,05	3.209.146	3.368.786	3.306.480	3.293.670	3.283.049
11	- Personalaufwendungen	4.961.213,47	5.367.460	5.495.069	5.470.409	5.507.988	5.518.029
	<i>darunter Beihilfen</i>	81.740,95	84.146	84.146	84.146	84.147	84.147
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	469.693,98	534.443	632.991	486.684	536.721	536.723
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.960,37	838.798	954.433	866.966	865.346	865.886
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	68.346,58	72.485	102.079	100.353	100.353	100.353
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.369,63	49.765	55.024	48.617	35.149	23.394
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.699,80	193.123	227.485	226.838	226.838	226.838
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.156.243,27	6.449.146	6.732.012	6.612.829	6.635.321	6.634.147
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.524.329,22-	3.240.000-	3.363.226-	3.306.349-	3.341.650-	3.351.098-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.524.329,22-	3.240.000-	3.363.226-	3.306.349-	3.341.650-	3.351.098-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.524.329,22-	3.240.000-	3.363.226-	3.306.349-	3.341.650-	3.351.098-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.096.978,67	1.143.603	1.140.269	1.146.224	1.142.995	1.144.570
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.621.307,89-	4.383.603-	4.503.495-	4.452.573-	4.484.645-	4.495.668-

Haushaltsplan 2020

Bürgeramt

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.398,28	12.360	56.391	0	3.900	3.900	3.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.398,28	12.360	56.391	0	3.900	3.900	3.900
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.398,28-	12.360-	56.391-	0	3.900-	3.900-	3.900-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.398,28-	12.360-	56.391-	0	3.900-	3.900-	3.900-

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,42	5,42	4,42	4,42	4,42	4,42
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	18,89	18,89	17,89	17,89	17,89	17,89

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	2	2	2	2	2	2
Personalaufwandsquote	%	98	98	98	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2	1	1	1	1	2
Personalaufwandsquote m. ILB	%	88	89	89	89	89	89

Produktinformationen

Produkt

0114501 Bürgerschaftliche Mitsprache

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Ant. Beschw./Anl. schriftl. Reakt. i.3Tg	%	100	100	100	100	100	100
Leistungen							
Informationen, Auskünfte	Anz.	11.185	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Terminvereinb. f. Bürgersprechstd.	Anz.	12	25	25	25	25	25
Beschwerden/Anliegen	Anz.	1.599	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Qualität							
Wöchentl. Erreichbarkeit	Std.	43	43	43	43	43	43
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Bürgerkontakte	Anz.	12.774,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologien im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie "Deutschland Online". Es ist hier das Ziel, die Bürgerschaft noch stärker in die Prozesse und Möglichkeiten der Bürgeragentur einzubinden und zu beteiligen und dies auch online zur Verfügung zu stellen. Die Bürgeragentur wird sich deshalb noch mehr in öffentlichkeitswirksame Prozesse und Projekte in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen einbringen müssen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0114502 Bürger-/ Kundenkommunikation

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Gestaltung des telefonischen, virtuellen und persönlichen Zugangs zur Verwaltung (freundliche, kompetente und individuelle Beratung) mit hoher abschließender Beantwortungsquote
Implementierung und Betrieb eines integrierten Wissensmanagements

Ziele

Die durchschnittliche Wartezeit bis zur Annahme eines Anrufes soll unter 40 Sek. liegen. Die Fallabschlussquote für den Erstkontakt soll bei 65 % liegen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Ø Wartezeit b. z. Annahme d. Anrufes	Sek.	5	40	40	40	40	20
Fallabschlussquote (KC)	%	84	65	65	65	65	65
Leistungen							
Eingehende Anrufe	Anz.	189.917	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Angenommene Anrufe	Anz.	126.137	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
Qualität							
Wöchentl. Erreichbarkeit	Std.	50	50	50	50	50	53
angenommene Anrufe innerh. von 40 Sek.	Anz.	80.729	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Beantwort. Anrufe i. Erstkontakt	Anz.	106.387	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
Beschwerden	Anz.	2	10	10	10	10	10
Eingeh. Anrufe proTg (KC)	Anz.	776	680	680	680	680	680
Ø Gesprächsd. (o. Nachber.) (KC)	Min	2,24	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologien im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie "Deutschland Online". Es ist hier das Ziel, die Bürgerschaft noch stärker in die Prozesse und Möglichkeiten des KommunikationsCenters einzubinden und zu beteiligen und dies auch online zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus wird sich das KommunikationsCenter durch die fortschreitende Arbeitsverdichtung in eine verstärkte Zusammenarbeit mit den Fachbereichen einbringen müssen.

Relevante Erläuterungen

Zu "Durchschnittl. Gesprächsdauer (ohne Nachbereitung); Min": Anlehnung an die D115: Gespräche unter Soll geben Rückschlüsse auf gut geschulte Mitarbeiter, die in der Lage sind, die Anfragen schnell und kompetent zu beantworten. Gesprächszeiten über Soll geben einen Hinweis darauf, dass die Servicekräfte Schwierigkeiten haben.

Haushaltsplan 2020

Bürgerschaftliche Anliegen
Produktgruppe 01145

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.884,95	4.361	4.088	3.838	3.093	5.005
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.884,95	4.361	4.088	3.838	3.093	5.005
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.319,48	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.204,43	25.361	25.088	24.838	24.093	26.005
11	- Personalaufwendungen	1.309.413,52	1.526.408	1.539.603	1.527.971	1.547.840	1.547.513
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.470,92	19.536	19.537	19.536	19.537	19.537
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	94.462,52	124.083	146.964	112.994	124.613	124.614
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.889,33	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.176,52	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.920,83	6.568	5.646	5.298	4.324	4.085
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.674,56	23.950	23.850	23.950	23.950	23.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.342.898,24	1.564.526	1.576.899	1.565.019	1.583.913	1.583.348
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.309.693,81-	1.539.165-	1.551.811-	1.540.181-	1.559.820-	1.557.343-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.309.693,81-	1.539.165-	1.551.811-	1.540.181-	1.559.820-	1.557.343-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.309.693,81-	1.539.165-	1.551.811-	1.540.181-	1.559.820-	1.557.343-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.613,91	154.256	154.641	154.999	155.399	155.820
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.460.307,72-	1.693.421-	1.706.452-	1.695.180-	1.715.219-	1.713.163-

Haushaltsplan 2020

Bürgerschaftliche Anliegen
Produktgruppe 01145

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.800-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	2.800-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.800-	1.400-		1.400-	1.400-	1.400-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	2.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.800-	1.400-		1.400-	1.400-	1.400-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Bürgerservice

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02081

Verantwortliche/r

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Kurzbeschreibung

Zentrales Angebot von Serviceleistungen aus den Bereichen Kfz- und Einwohnerangelegenheiten sowie Fahrerlaubnisse. Führen der gesetzlich vorgeschriebenen Register (Melde-, Pass-, Personalausweis-, örtliches Fahrzeug- und örtliches Fahrerlaubnisregister) zur Aufrechterhaltung des Rechts- und Wirtschaftslebens. Konsequente Erfüllung 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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	12,74	11,74	11,84	11,84	11,84	11,84
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	37,46	37,46	39,36	39,36	39,36	39,36

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	80	71	69	70	70	69
Personalaufwandsquote	%	75	78	76	77	78	78
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	66	58	58	57	58	57
Personalaufwandsquote m. ILB	%	62	64	63	64	64	64

Produktinformationen

Produkt

020811 KFZ- und Einwohnerangelegenheiten

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	—	—	75	—	75	—
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; zufr. (90% sehr gut - befriedig).	%	—	—	90	—	90	—
Wartezeit > 30 min	%	46	26	26	26	26	26
Wartezeit bis 10 min	%	37	38	38	38	38	38
Wartezeit 10-20 min	%	9	18	18	18	18	18
Wartezeit 20-30 min	%	9	18	18	18	18	18
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
angem. Perso.-eins.; Bürgerserv. pro VZÄ (Generalist)	Anz.	6.846	6.600	6.646	5.951	5.951	5.951
Ant. Wunschz. an allen Zulassungen	%	75	75	75	75	75	75
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Fälle; Kfz	Anz.	95.282	95.304	94.725	94.725	94.725	94.725
Fälle; Ausweisdokumente	Anz.	59.784	49.476	51.472	47.472	47.472	47.472
Fälle; Meldeangelegenh.	Anz.	42.873	45.396	45.396	45.396	45.396	45.396
Fälle; Verkauf v. Laub- und Abfallsäcken	Anz.	763	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
Fälle; Ausstell. v. Parkausw. f. Mensch. m. außergew. Gebeh.	Anz.	285	324	324	324	324	324

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologie im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie "Deutschland-Online". Langfristige Ziele sind hier z. B., dass dem Bürger persönliche Vorsprachen bei der Verwaltung erspart werden. Die Anzahl der Arbeitsplätze im direkten Kundenkontakt verringert sich. Es findet eine Verlagerung ins Backoffice statt.

Relevante Erläuterungen

E-Government befindet sich in der Entwicklungsphase. Nur durch ein umfangreiches Angebot der Kommunen kann beim Bürger die Bereitschaft zur Nutzung geweckt werden. Exemplarisch wird auf den 01.01.2015 verwiesen. 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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	–	–	75	–	75	–
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	–	–	90	–	90	–
Wartezeit bis 10 min	%	82	80	80	80	80	80
Wartezeit 10-20 min	%	13	10	10	10	10	10
Wartezeit 20-30 min	%	3	6	6	6	6	6
Wartezeit > 30 min	%	1	4	4	4	4	4

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Fahrerlaubnisse pro VZÄ	Anz.	5.012	4.233	4.233	4.233	4.233	4.233
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Fälle; Fahrerlaubnisse	Anz.	15.037	12.700	13.430	13.430	13.430	13.430

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.

Haushaltsplan 2020

Bürgerservice
Produktgruppe 02081

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.445,25	34.958	38.593	34.202	25.164	11.863
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	38.445,25	34.958	38.593	34.202	25.164	11.863
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.059.404,28	2.727.762	2.803.994	2.746.462	2.744.362	2.745.062
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.871,45	47.917	47.917	47.917	47.917	47.917
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.275,67	17.800	19.700	19.700	19.700	19.700
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.184.996,65	2.828.437	2.910.204	2.848.281	2.837.143	2.824.542
11	- Personalaufwendungen	3.002.782,67	3.108.984	3.178.787	3.171.017	3.166.709	3.171.101
	<i>darunter Beihilfen</i>	41.930,84	40.660	40.660	40.660	40.660	40.661
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	240.826,98	258.248	305.864	235.171	259.348	259.348
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.394,55	782.428	894.203	806.736	805.116	805.656
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	24.027,78	28.865	54.199	52.473	52.473	52.473
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.374,58	40.922	44.234	38.355	26.680	15.414
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.503,76	72.257	77.374	76.827	76.827	76.827
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.993.055,56	4.004.591	4.194.598	4.092.934	4.075.332	4.068.998
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	808.058,91-	1.176.154-	1.284.393-	1.244.653-	1.238.188-	1.244.456-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	808.058,91-	1.176.154-	1.284.393-	1.244.653-	1.238.188-	1.244.456-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	808.058,91-	1.176.154-	1.284.393-	1.244.653-	1.238.188-	1.244.456-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	850.351,59	880.764	876.855	882.291	878.415	879.282
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.658.410,50-	2.056.918-	2.161.248-	2.126.944-	2.116.603-	2.123.738-

Haushaltsplan 2020

Bürgerservice
Produktgruppe 02081

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.398,28	9.210	38.991	0	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.398,28	9.210	38.991	0	2.500	2.500	2.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.398,28-	9.210-	38.991-	0	2.500-	2.500-	2.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.398,28-	9.210-	38.991-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	16.398,28	9.210	38.991	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.398,28-	9.210-	38.991-		2.500-	2.500-	2.500-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	16.398,28	9.210	38.991	0	2.500	2.500	2.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.398,28-	9.210-	38.991-		2.500-	2.500-	2.500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Personenstandswesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02110

Verantwortliche/r

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	50	40	45	45	44	44
Personalaufwandsquote	%	79	83	81	81	81	81
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	45	36	41	41	40	40
Personalaufwandsquote m. ILB	%	71	74	73	73	73	74

Produktinformationen

Produkt

0211052 Personenstandsrechtliche Dienstleistungen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Ambientetrauungen	Anz.	502	470	470	470	470	470
Eheschließ. Paar. and. Gemeind.	Anz.	143	90	120	120	120	120
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Angemess. Perso.-eins.; Eheschl. /Lebenspartnersch. pro VZÄ	Anz.	216	134	134	134	134	134
Angemess. Perso.-eins.; Ambientetrauung pro VZÄ	Anz.	90	80	80	80	80	80
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Eheschließ. u. Lebenspartners.	Anz.	1.185	920	920	920	920	920
Gestatt. Eheschl. in and. Gemeinden	Anz.	370	280	310	310	310	310
Geburten insgesamt	Anz.	875	750	750	750	750	750
Sterbefälle insgesamt	Anz.	2.073	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologie im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie "Deutschland-Online".

Relevante Erläuterungen

E-Government befindet sich in der Entwicklungsphase. Nur durch ein umfangreiches Angebot der Kommunen kann beim Bürger die Bereitschaft zur Nutzung geweckt werden.

Haushaltsplan 2020

 Personenstandswesen
 Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.061,97	2.168	2.049	1.916	989	1.057
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.061,97	2.168	2.049	1.916	989	1.057
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.621,00	271.180	320.000	320.000	320.000	320.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.030,00	82.000	111.445	111.445	111.445	111.445
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	413.712,97	355.348	433.494	433.361	432.434	432.502
11	- Personalaufwendungen	649.017,28	732.068	776.680	771.421	793.439	799.415
	<i>darunter Beihilfen</i>	23.339,19	23.949	23.950	23.950	23.950	23.950
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	134.404,48	152.112	180.163	138.519	152.760	152.761
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.676,49	48.770	52.430	52.430	52.430	52.430
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	39.142,28	38.420	42.480	42.480	42.480	42.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.074,22	2.274	5.144	4.964	4.145	3.896
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.521,48	96.916	126.261	126.061	126.061	126.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	820.289,47	880.029	960.515	954.876	976.075	981.801
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	406.576,50-	524.681-	527.021-	521.515-	543.641-	549.299-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	406.576,50-	524.681-	527.021-	521.515-	543.641-	549.299-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	406.576,50-	524.681-	527.021-	521.515-	543.641-	549.299-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.013,17	108.584	108.774	108.933	109.181	109.468
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	502.589,67-	633.264-	635.795-	630.449-	652.822-	658.767-

Haushaltsplan 2020

Personenstandswesen
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350	16.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	350	16.000	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	350-	16.000-	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	350-	16.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

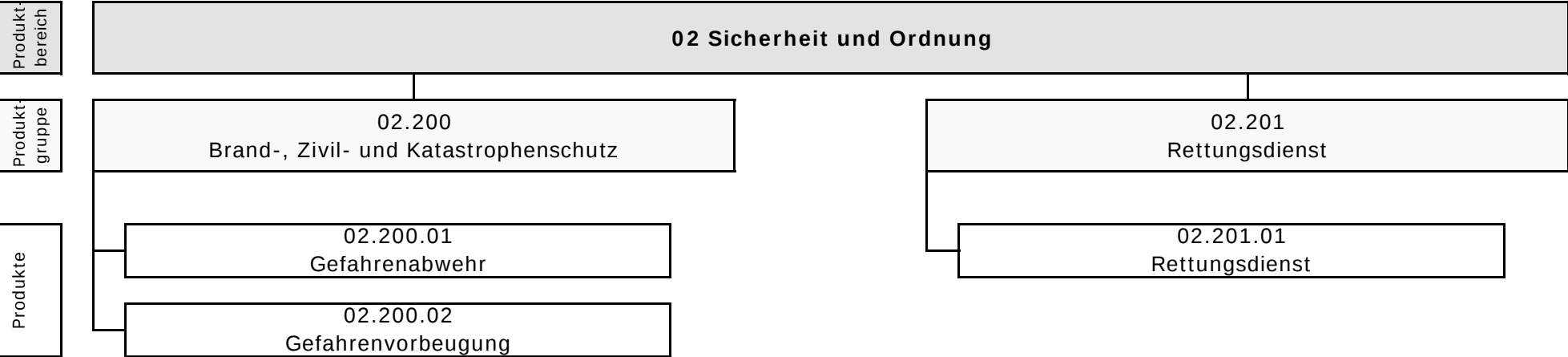
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	350	16.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350-	16.000-		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	350	16.000	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350-	16.000-		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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



Haushaltsplan 2020

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.156.703,34	1.378.757	1.717.987	2.080.018	1.465.741	2.176.084
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.088.538,01	1.348.757	1.687.987	2.028.018	1.413.741	2.124.084
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.284.483,91	10.866.630	11.958.520	11.181.520	11.181.820	11.181.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.965,16	184.240	184.240	144.740	161.840	142.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.940,07	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.534,74	83.000	33.000	40.000	22.500	27.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	5.917,70	83.000	33.000	40.000	22.500	27.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.697.627,22	12.532.177	13.913.297	13.465.828	12.851.451	13.546.694
11	- Personalaufwendungen	18.186.831,22	19.254.258	20.469.614	19.213.993	19.964.157	20.216.703
	<i>darunter Beihilfen</i>	815.640,20	831.938	831.938	831.937	831.937	831.938
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	4.589.222,74	5.283.928	6.258.274	4.811.743	5.306.408	5.306.414
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.697.015,63	4.938.017	5.043.672	5.206.633	5.205.888	5.251.623
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	549.234,80	483.357	531.372	610.003	594.888	625.483
14	- Bilanzielle Abschreibungen	938.977,31	897.899	1.058.681	1.072.110	1.189.906	1.312.264
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.392.214,31	1.221.721	1.531.258	1.792.517	1.806.027	1.977.499
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.215.038,47	26.311.895	28.103.225	27.285.253	28.165.978	28.758.089
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.517.411,25-	13.779.719-	14.189.928-	13.819.425-	15.314.527-	15.211.395-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.517.411,25-	13.779.719-	14.189.928-	13.819.425-	15.314.527-	15.211.395-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.517.411,25-	13.779.719-	14.189.928-	13.819.425-	15.314.527-	15.211.395-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.175,62	50.905	50.905	50.905	50.905	50.905
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.518.002,14	6.338.567	6.349.645	6.339.054	6.350.022	6.350.673
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.992.237,77-	20.067.380-	20.488.668-	20.107.574-	21.613.644-	21.511.163-

Haushaltsplan 2020

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279.051,64	233.300	233.300	0	233.300	233.300	233.300
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.922,70	83.000	33.000	0	40.000	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	284.974,34	316.300	266.300	0	273.300	233.300	233.300
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.528.288,44	2.586.850	2.807.110	0	3.104.610	2.650.550	2.669.765
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.528.288,44	2.586.850	2.807.110	0	3.104.610	2.650.550	2.669.765
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.243.314,10-	2.270.550-	2.540.810-	0	2.831.310-	2.417.250-	2.436.465-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.243.314,10-	2.270.550-	2.540.810-	0	2.831.310-	2.417.250-	2.436.465-

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	178,76	175,14	173,74	173,74	173,74	173,74
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,14	6,89	6,96	6,96	6,96	6,96

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	9	10	10	12	9	12
Personalaufwandsquote	%	86	88	86	83	84	83
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	7	7	8	9	7	10
Personalaufwandsquote m. ILB	%	62	65	65	62	63	63

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

Erstintreffen am Einsatzort bei "kritischen Wohnungsbränden" innerhalb der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Eintreffzeit gemäß Schutzzieldefinition Stufe 1, d. h. innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung mit 10 Einsatzkräften in 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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe1	%	88	90	90	90	90	90
Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe2	%	99	90	90	90	90	90
Brandschutzunterweis. f. Beh., Fa. u. and. Inst.	Anz.	8	10	10	10	10	10
Veranst. z. Brandschutzerz. /-aufkl. f. Kinderg. u. Sch.	Anz.	98	100	100	100	100	100
Leistungen							
Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung; Funktionen	Anz.	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
Personaleinsatz	VZÄ	137,5	137,0	137,0	137,0	137,0	137,0
Personalfaktor	%	5	5	5	5	5	5
Qualität							
Funktionsstärke:Vorgeh. Funkt. pro 10000 EW	Anz.	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Brandalarmierungen (nachr. n. steuerungsrel.)	Anz.	742	650	650	650	650	650
Einsätze i. d. techn. Hilfeleist. (nachr. n. steuerungsrel.)	Anz.	2.206	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Der gesamte Bereich der Gefahrenabwehr ist stark geprägt durch Vorhaltekosten (Kosten f. Fahrzeuge und Personal) für die Pflichteinsätze, welche aufgrund der rechtlichen Bestimmungen nur in Ausnahmefällen abgerechnet werden können. Für die Durchführung der sogenannten "Freiwilligen Einsätze der Technischen Hilfeleistung" werden weder zusätzliches Personal noch Fahrzeuge / Geräte vorgehalten. Da diese Einsätze i. d. R. dem Auftraggeber in Rechnung gestellt werden, leisten sie einen entsprechenden Deckungsbeitrag. Ebenso wie für die Pflichteinsätze der Feuerwehr gilt auch für die freiwilligen Einsätze, dass weder die Anzahl der Einsätze noch der Umfang der abzurechnenden Kosten beeinflussbar sind.

Zu "Funktionen Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung; Anz.": Wachbesatzung + 1,5 Funktionen Springer aus der Leitstelle. Hinweis Amt 37: 1 Funktion = 1 Stelle, die 24 Std. besetzt sein muss; Vorgabe nach Brandschutzbedarfsplan! Nur Einsatzpersonal im 24-Stunden-Dienst.

Zu "Personalfaktor": Stellen / Funktion; 1 Funktion = 1 Stelle, die 24 Std. besetzt sein muss; Personalfaktor ergibt sich aus der Umsetzung der AZVOFeu (48-Std. /Woche).

Zu "Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 EW; Anz.": Einwohnerzahl gemäß Vorseiten Haushaltsplan "Stadtgebiet und Bevölkerungshistorie", Daten IT NRW.

Zu "Brandalarmierungen (nachrichtl. nicht steuerungsrelev.); Anz.": Brandalarmierungen sind definiert als alle Ereignisse, bei denen die Feuerwehr zu einem gemeldeten Brand ausgerückt ist (inkl. Fehlalarmierung).

Produktinformationen**Produkt**

0220002 Gefahrenvorbeugung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Gefahrenvorbeugung umfasst:

1. die Wahrnehmung der Belange des Brandschutzes nach Maßgabe baurechtl. oder sonstiger Vorschriften (Stellungnahmen, Mitwirkungen),
2. die brandschutztechnische Überprüfung baulicher Anlagen (Brandverhütungsschau),
3. die Bereitstellung von Brandsicherheitswachen,
4. die brandschutztechnische Abnahme und Aufschaltung von Brandmelde- und Gefahrenmeldeanlagen auf die Leitstelle der Feuerwehr,
5. die Sicherstellung der Löschwasserversorgung.

Ziele

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

Für den Bereich der brandschutztechn. Stellungnahmen gilt folgendes Ziel: Bearbeitung aller brandschutztechnischen Stellungnahmen innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Eingang des Antrages bei der Berufsfeuerwehr.

Für den Bereich der Brandsicherheitswachen gilt folgendes Ziel: Gefahrenvorbeugung durch Brandsicherheitswachen, d. h. durch Bereitstellen von Personal und Geräten bei allen Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr/Gefährdung einer größeren Personenzahl.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
durchgef. Brandverhütungsschauen	Anz.	82	192	172	172	172	172
Erfüllungsgrad Brandverhütungsschauen	%	43	100	100	100	100	100
Brandsicherheitswachen	Anz.	63	80	80	80	80	80
Erfüllungsgr. Brandsicherh. wache	%	100	100	100	100	100	100
brandschutztechn. Stellungn. gem. §67BauONW	Anz.	27	25	25	25	30	30
Erfüllungsgrad d. i.20 AT bearb. Stellungn.	%	78	100	100	100	100	100
Leistungen							
Personaleinsatz	VZÄ	5	5	5	5	5	5
Personalfaktor	%	1	1	1	1	1	1
Gefahrenvorbeugung; Funktionen	Anz.	5	5	5	5	5	5
Qualität							
Funktionsstärke: Vorgeh. Funktionen pro 10000 EW	Anz.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
brandschutztech. Stellungn. gem. § 54BauONW	Anz.	162	150	150	150	150	150
Berat. aufg. §§ 54/67 BauO NW	Anz.	141	130	130	130	130	130
brandschutztechn. Abnahmen	Anz.	42	50	50	50	50	50

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "brandschutztechn. Stellungnahmen aufgr. § 67 Landesbauordnung (Sachverständigenverfahren); Anz.": Kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen; Anforderung hier direkt durch den Brandschutzsachverständigen bei der Brandschutzdienststelle. Abrechnung hier nach Allgem. Verwaltungsgebührenordnung NRW.

Zu "Personaleinsatz; VZÄ": Wache nach Stellenplan. Nur Tagesdienst ohne EDienst-Anteil.

Zu "Gefahrenvorbeugung; Funktionen": nur Tagesdienst ohne EDienst-Anteil.

Zu "Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 EW; Anz.": Basis: 5 Funktionen f. Produkt Gefahrenvorbeugung. Einwohnerzahl gemäß Vorseiten Haushaltsplan "Stadtgebiet und Bevölkerungshistorie", Daten IT NRW.

Zu "brandschutztechn. Stellungnahmen aufgrund § 54 Landesbauordnung (Sonderbauten); Anz.": Keine kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen; Einbindung der Feuerwehr nur auf Anforderung der Bauordnungsbehörde.

Zu "brandschutztechn. Abnahmen; Anz.": Keine kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen.

Zu "Beratungen aufgr. d. §§ 54 u. 67 Landesbauordnung": Keine kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen.

Haushaltsplan 2020

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	979.919,39	1.057.509	1.295.790	1.619.817	1.131.620	1.731.765
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	924.254,06	1.027.509	1.265.790	1.567.817	1.079.620	1.679.765
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.827,06	172.500	172.500	172.500	172.800	172.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.965,16	184.240	184.240	144.740	161.840	142.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.940,07	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.594,09	68.000	29.000	28.000	22.500	27.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	3.684,50	68.000	29.000	28.000	22.500	27.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.399.245,77	1.501.799	1.701.080	1.984.607	1.508.310	2.093.355
11	- Personalaufwendungen	12.869.856,81	13.437.695	14.297.275	13.410.204	13.938.423	14.117.073
	<i>darunter Beihilfen</i>	581.226,89	585.967	586.082	586.081	586.081	586.081
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.276.447,60	3.721.682	4.408.814	3.389.767	3.738.247	3.738.249
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.031,57	456.823	513.498	633.423	581.908	552.353
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	344.226,35	287.673	330.338	412.013	393.848	399.443
14	- Bilanzielle Abschreibungen	680.885,88	620.258	722.109	708.614	766.971	838.519
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012.098,15	827.902	1.099.450	1.399.761	1.404.371	1.534.761
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.040.872,41	15.342.678	16.632.333	16.152.002	16.691.673	17.042.705
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.641.626,64-	13.840.879-	14.931.253-	14.167.395-	15.183.362-	14.949.350-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.641.626,64-	13.840.879-	14.931.253-	14.167.395-	15.183.362-	14.949.350-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.641.626,64-	13.840.879-	14.931.253-	14.167.395-	15.183.362-	14.949.350-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.175,62	50.905	50.905	50.905	50.905	50.905
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.567.044,19	5.429.612	5.437.900	5.429.960	5.438.165	5.438.626
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.165.495,21-	19.219.586-	20.318.247-	19.546.450-	20.570.622-	20.337.071-

Haushaltsplan 2020

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279.051,64	233.300	233.300	0	233.300	233.300	233.300
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.685,50	68.000	29.000	0	28.000	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	282.737,14	301.300	262.300	0	261.300	233.300	233.300
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.141.582,39	1.957.250	1.998.950	0	2.547.900	1.851.050	1.920.525
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.141.582,39	1.957.250	1.998.950	0	2.547.900	1.851.050	1.920.525
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	858.845,25-	1.655.950-	1.736.650-	0	2.286.600-	1.617.750-	1.687.225-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	858.845,25-	1.655.950-	1.736.650-	0	2.286.600-	1.617.750-	1.687.225-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 851 Besch. DLK (Ersatz f. MH-2373)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.100,54	0	0	0	0	850.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.100,54-	0	0		0	850.000-	100.000-	0		

Maßnahme: 853 Besch. AB Rüst(Ersatz f. AB aus 1975)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 854 Besch. eines Feuerwehrranhängers Ölsperre										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	0	0	0		

Maßnahme: 858 Beschaffung TLF 4000 (Ersatz f. MH-2124)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 860 Beschaffung DLK (Ersatz für MH-2061)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	850.000	73.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	850.000-	73.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme: 861 Beschaffung Teleskopklader										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.291,90	0	30.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	252.291,90-	0	30.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 862 Besch. Wechselladerkfw-Ersatz f. MH-2321										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 863 Besch. Wechselladerkfw-Ersatz f. MH-2344										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	260.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 864 Besch. Mehrzweckboot (Ersatz f. RTB 1)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	110.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 865 Besch. Mannsch.transporth.(Ers.MH-2141)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	77.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	77.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 866 Besch. Feuerwehranhänger Gen/Funk 40										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	90.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 867 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2122)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	71.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		71.000-	0	0	0		

Maßnahme: 868 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2121)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	71.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		71.000-	0	0	0		

Maßnahme: 869 Besch. LKW (Ersatz f. MH-2312)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		120.000-	0	0	0		

Maßnahme: 870 Besch. LF 24 (Ersatz f. MH-2341)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	700.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		700.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme: 871 Besch. LF 24 (Ersatz f. MH-2342)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	700.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		700.000-	0	0	0		
Maßnahme: 873 Besch. KEF-W/Ersatz f. MH-2032										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 875 Besch. KdoW (Ersatz f. MH FW 2102)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	75.000-	0	0		
Maßnahme: 876 Besch. KdoW (Ersatz f. MH FW 2104)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	75.000-	0	0		
Maßnahme: 877 Besch. MTF (Ersatz f. MH FW 2143)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	80.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 879 Besch. RW (Ersatz f. MH-FW 2282)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	600.000-	0		

Maßnahme: 880 Besch. MTF (Ersatz f. MH FW 2144)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	80.000-	0		

Maßnahme: 881 Besch. WLF 2 (Ersatz f. MH-2372)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	270.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	270.000-	0		

Maßnahme: 882 Besch. MTF (Ersatz f. MH-FW 2295)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	80.000-	0		

Maßnahme: 883 Besch. MTF (Neuansch. für 3. LZ FF)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	80.000-	0		

Haushaltsplan 2020

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Brand-/Zi.-/KatSch										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.776,52	82.300	89.500	0	60.000	82.300	68.100	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.776,52-	82.300-	89.500-		60.000-	82.300-	68.100-	0		

Maßnahme: 903 Beschaffung Gefahrstoffnachweisgerät										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	55.000-	0		

Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.488,33	253.350	215.800	0	123.450	234.550	393.100	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.488,33-	253.350-	215.800-		123.450-	234.550-	393.100-	0		

Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.860,97	155.500	183.000	0	123.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	192.860,97-	155.500-	183.000-		123.000-	50.000-	50.000-	0		

Haushaltsplan 2020

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 906 Beschaffung von Werkstattgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.836,83	31.000	138.750	0	48.950	28.000	29.125	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.836,83-	31.000-	138.750-		48.950-	28.000-	29.125-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	272.737,14	301.300	262.300		261.300	233.300	233.300	0		
Summe der investiven Auszahlungen	410.909,98	18.300	20.500	0	20.500	25.500	25.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.172,84-	283.000	241.800		240.800	207.800	207.800	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	282.737,14	301.300	262.300		261.300	233.300	233.300	0		
Auszahlungen	1.141.582,39	1.957.250	1.998.950	0	2.547.900	1.851.050	1.920.525	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	858.845,25-	1.655.950-	1.736.650-		2.286.600-	1.617.750-	1.687.225-	0		

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

Rettungsdienst**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

02201

Verantwortliche/r

Leiter Amt 37 Herr Klein

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	72,74	76,36	77,76	77,76	77,76	77,76
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,88	6,12	6,05	6,05	6,05	6,05

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	101	101	106	103	99	98
Personalaufwandsquote	%	58	53	54	52	53	52
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	92	93	99	95	92	91
Personalaufwandsquote m. ILB	%	53	49	50	48	49	48

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Ersteintreff. Rettungsm. innerh. d. Hilfsf. v.8 Min.	%	83,83	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Leistungen							
Personaleinsatz	VZÄ	50	50	50	50	50	50
Rettungsdienst; Funktionen	Anz.	10	10	10	10	10	10
Personalfaktor	%	5	5	5	5	5	5
Qualität							
Funktionsstärke:Vorgeh. Funktionen pro 10000 EW	Anz.	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Einsätze Notfallrett. (RTW)	Anz.	16.457	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
Notarzteinsätze (NEF)	Anz.	5.090	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
Einsätze Rettungshubschr. (RTH)	Anz.	4	15	15	15	15	15
Einsätze im Krankentransport(KTW)	Anz.	16.616	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Kosten des Rettungsdienstes sind stark geprägt durch die Vorhaltekosten für Personal und Fahrzeuge (einschl. med. Geräte). Das tatsächliche Gebührenaufkommen ist abhängig von der Gesamtzahl der Einsätze sowie von der jeweiligen Anzahl der unterschiedlichen Einsatzarten. Sowohl die Anzahl der Einsätze insgesamt als auch die Verteilung auf die unterschiedlichen Einsatzarten sind allerdings nicht beeinflussbar.

Zu "Personaleinsatz; VZÄ": Wache nach Stellenplan. Ohne Funktionsanteile Leitstelle.

Zu "Rettungsdienst; Funktionen": Funktionsbedarf ergibt sich aus den gesetzl. Vorgaben über die Besetzung der Fahrzeuge (RettG) sowie den notwendigen Vorhaltungen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan. Anteile für durch Springerfunktionen aus dem Brandschutz besetzte Spitzenlasteinsätze sind nicht berücksichtigt.

Zu "Personalfaktor; Anz.": Personalfaktor ergibt sich aus der Umsetzung der AZVOFeu (48-Std. /Woche).

Zu "Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 EW; Anz.": Basis: 10 Funktionen Rettungsdienst + 1,75 Funktionen Leitstelle = 11,75 Funktionen f. Produkt Rettungsdienst. Einwohnerzahl gemäß Vorseiten Haushaltsplan "Stadtgebiet und Bevölkerungshistorie", Daten IT NRW.

Haushaltsplan 2020

Rettungsdienst
Produktgruppe 02201

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.783,95	321.248	422.197	460.200	334.121	444.319
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	164.283,95	321.248	422.197	460.200	334.121	444.319
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.113.656,85	10.694.130	11.786.020	11.009.020	11.009.020	11.009.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.940,65	15.000	4.000	12.000	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.233,20	15.000	4.000	12.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.298.381,45	11.030.378	12.212.217	11.481.220	11.343.141	11.453.339
11	- Personalaufwendungen	5.316.974,41	5.816.563	6.172.339	5.803.789	6.025.734	6.099.631
	<i>darunter Beihilfen</i>	234.413,31	245.971	245.856	245.856	245.856	245.856
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.312.775,14	1.562.246	1.849.459	1.421.976	1.568.162	1.568.165
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.218.984,06	4.481.194	4.530.174	4.573.210	4.623.980	4.699.270
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	205.008,45	195.684	201.034	197.990	201.040	226.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258.091,43	277.641	336.572	363.495	422.935	473.745
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.116,16	393.819	431.808	392.756	401.656	442.738
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.174.166,06	10.969.217	11.470.892	11.133.250	11.474.305	11.715.384
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	124.215,39	61.161	741.325	347.970	131.165-	262.045-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	124.215,39	61.161	741.325	347.970	131.165-	262.045-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	124.215,39	61.161	741.325	347.970	131.165-	262.045-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950.957,95	908.954	911.746	909.094	911.857	912.048
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	826.742,56-	847.794-	170.421-	561.124-	1.043.022-	1.174.093-

Haushaltsplan 2020

Rettungsdienst
Produktgruppe 02201

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.237,20	15.000	4.000	0	12.000	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.237,20	15.000	4.000	0	12.000	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386.706,05	629.600	808.160	0	556.710	799.500	749.240
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	386.706,05	629.600	808.160	0	556.710	799.500	749.240
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	384.468,85-	614.600-	804.160-	0	544.710-	799.500-	749.240-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	384.468,85-	614.600-	804.160-	0	544.710-	799.500-	749.240-

Haushaltsplan 2020

Rettungsdienst
Produktgruppe 02201

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 828 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2171)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	156.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		156.000-	0	0	0		

Maßnahme: 829 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2173)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	156.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		156.000-	0	0	0		

Maßnahme: 830 Besch. RTW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	277.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	277.000-	0	0		

Maßnahme: 831 Besch. RTW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	277.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	277.000-	0	0		

Maßnahme: 832 Besch. KTW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	173.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	173.000-	0		

Haushaltsplan 2020

Rettungsdienst
Produktgruppe 02201

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 833 Besch. KTW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	173.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	173.000-	0		
Maßnahme: 834 Besch. RTW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	277.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	277.000-	0		
Maßnahme: 901 Ersteinr.Rettungswache Duisburger Str.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.237,20	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.537,08	50.100	88.810	0	202.360	220.000	98.340	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	179.299,88-	50.100-	88.810-		202.360-	220.000-	98.340-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 903 Beschaffung von Funkgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.844,89	10.000	40.000	0	17.000	5.000	7.400	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.844,89-	10.000-	40.000-		17.000-	5.000-	7.400-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	15.000	4.000		12.000	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	146.324,08	14.500	19.350	0	25.350	20.500	20.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.324,08-	500	15.350-		13.350-	20.500-	20.500-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	2.237,20	15.000	4.000		12.000	0	0	0		
Auszahlungen	386.706,05	629.600	808.160	0	556.710	799.500	749.240	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	384.468,85-	614.600-	804.160-		544.710-	799.500-	749.240-	0		

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

Bereiche des Dezernates V

Haushaltsplan 2020

Bildung, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport und Kultur

Beigeordneter Marc Buchholz

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.007.774,16	51.238.070	51.149.653	51.417.087	51.506.017	52.180.569
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.574.353,96	1.861.298	2.972.518	2.400.122	1.622.472	1.655.779
03	+ Sonstige Transfererträge	12.332.841,62	11.510.150	10.412.590	10.406.990	10.406.990	10.406.990
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.389.530,95	8.087.447	8.520.747	8.257.947	8.481.747	8.679.547
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.228.172,60	4.862.912	4.805.106	4.812.152	4.797.552	4.811.552
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.392.143,69	157.004.739	162.895.163	162.895.163	162.895.163	162.895.163
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.591.113,94	852.354	852.354	852.354	855.259	860.491
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	3.968,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	224.941.576,96	233.555.673	238.635.613	238.641.693	238.942.728	239.834.312
11	- Personalaufwendungen	76.395.622,03	80.437.970	80.936.831	81.612.175	82.222.035	81.960.228
	<i>darunter Beihilfen</i>	443.703,42	436.479	436.480	436.478	436.480	436.479
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.552.423,21	2.772.230	3.283.430	2.524.497	2.784.031	2.784.028
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.089.570,44	24.892.668	23.985.194	23.364.298	23.414.389	23.532.254
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.231.025,21	1.515.399	1.048.354	967.271	967.675	967.526
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.571.348,65	1.641.695	1.378.954	1.253.910	1.243.522	1.218.904
15	- Transferaufwendungen	287.409.567,19	296.851.885	303.536.141	305.594.730	307.125.898	307.209.773
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.751.888,06	4.672.785	6.677.382	6.531.379	5.715.243	5.753.302
17	= Ordentliche Aufwendungen	400.217.996,37	408.497.003	416.514.501	418.356.492	419.721.087	419.674.461
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	175.276.419,41-	174.941.331-	177.878.888-	179.714.799-	180.778.359-	179.840.149-
19	+ Finanzerträge	1.861,82	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.732,54	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	129,28	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	175.276.290,13-	174.938.991-	177.876.548-	179.712.459-	180.776.019-	179.837.809-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

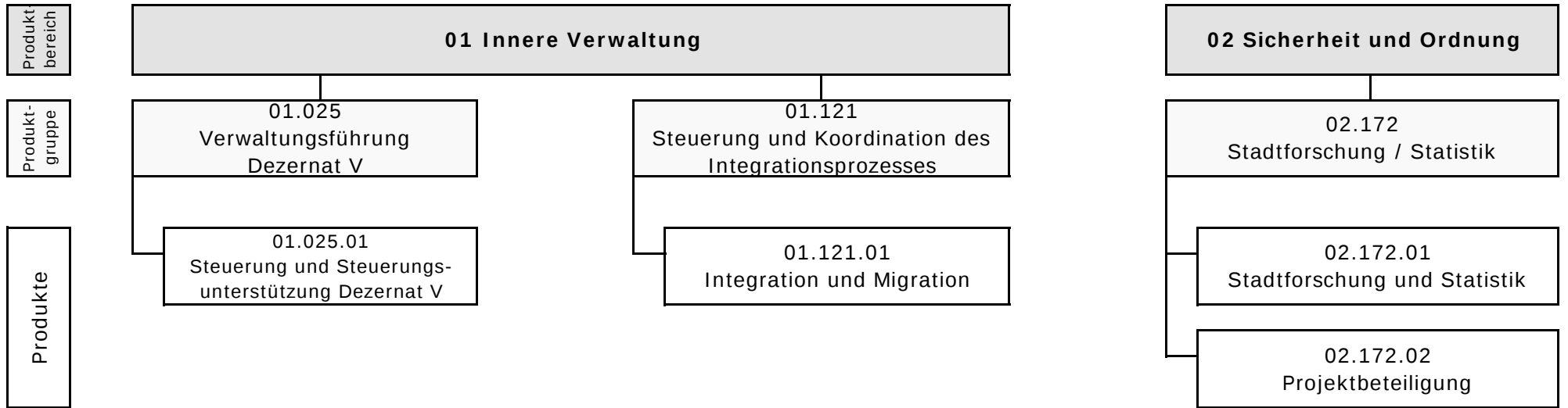
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	175.276.290,13-	174.938.991-	177.876.548-	179.712.459-	180.776.019-	179.837.809-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.332.432,87	8.405.632	8.419.379	8.438.379	8.438.379	8.438.379
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.359.992,74	72.895.598	73.023.187	73.051.516	73.061.737	73.080.901
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	238.303.850,00-	239.428.956-	242.480.356-	244.325.596-	245.399.377-	244.480.331-

Haushaltsplan 2020

Bildung, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport und Kultur

Beigeordneter Marc Buchholz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.262,28	114.960	52.500	0	52.500	120.500	52.500
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.970,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	637,66	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	115.869,94	117.660	55.200	0	55.200	123.200	55.200
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.160.096,43	2.119.700	3.445.505	1.165.000	2.273.550	1.550.300	1.329.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.160.096,43	2.119.700	3.445.505	1.165.000	2.273.550	1.550.300	1.329.300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.044.226,49-	2.002.040-	3.390.305-	1.165.000-	2.218.350-	1.427.100-	1.274.100-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.044.226,49-	2.002.040-	3.390.305-	1.165.000-	2.218.350-	1.427.100-	1.274.100-



Haushaltsplan 2020

Referat V

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.891,89	5.642	35.033	66.582	178.941	5.336
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.894,60	5.642	5.033	5.272	5.286	5.336
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.447	1.447	1.447	1.447	1.447
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,80	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.900,69	9.554	38.945	70.494	182.853	9.248
11	- Personalaufwendungen	859.049,81	868.715	880.741	813.618	830.072	832.424
	<i>darunter Beihilfen</i>	17.885,95	17.295	17.296	17.295	17.295	17.296
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	102.583,64	109.850	130.107	100.034	110.318	110.319
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.880,80	31.050	47.550	31.437	30.891	30.722
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7.110,33	10.734	11.684	10.851	10.405	10.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.423,67	6.591	7.128	7.254	7.025	2.871
15	- Transferaufwendungen	119.997,00	55.000	15.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.483,27	17.389	27.389	121.729	32.951	17.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.059.834,55	978.744	977.808	974.038	900.939	883.312
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	985.933,86-	969.190-	938.863-	903.544-	718.085-	874.064-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	985.933,86-	969.190-	938.863-	903.544-	718.085-	874.064-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	985.933,86-	969.190-	938.863-	903.544-	718.085-	874.064-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.416,80	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.374,19	184.845	184.266	184.663	184.192	184.440
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.131.891,25-	1.154.035-	1.123.129-	1.088.207-	902.277-	1.058.503-

Haushaltsplan 2020

Referat V

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158,12	6.600	19.105	0	2.950	2.100	2.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	158,12	6.600	19.105	0	2.950	2.100	2.100
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	158,12-	6.600-	19.105-	0	2.950-	2.100-	2.100-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	158,12-	6.600-	19.105-	0	2.950-	2.100-	2.100-

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	15	1	8	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	83	96	90	96	97	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	13	1	7	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	70	80	76	80	81	81

Produktinformationen**Grad der Pflichtigkeit**

überwiegend freiwillig

Haushaltsplan 2020

Verwaltungsführung Dez V
Produktgruppe 01025

Beigeordneter Marc Buchholz

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.247,20	4.346	34.138	4.338	4.360	4.417
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.249,91	4.346	4.138	4.338	4.360	4.417
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.247,20	4.346	34.138	4.338	4.360	4.417
11	- Personalaufwendungen	365.591,54	377.315	398.253	377.167	390.349	394.518
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.024,19	14.528	14.528	14.528	14.528	14.529
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	86.170,27	92.274	109.290	84.028	92.667	92.668
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024,97	817	16.467	1.067	1.067	1.067
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	294	294	294	294	294
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.571,82	3.464	2.755	2.549	2.366	2.227
15	- Transferaufwendungen	64.997,00	0	15.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.149,78	11.235	10.537	10.537	10.537	10.537
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.335,11	392.831	443.012	391.320	404.319	408.349
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	372.087,91-	388.485-	408.874-	386.982-	399.960-	403.932-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	372.087,91-	388.485-	408.874-	386.982-	399.960-	403.932-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	372.087,91-	388.485-	408.874-	386.982-	399.960-	403.932-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.041,39	79.754	79.637	79.919	79.840	79.995
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	452.129,30-	468.239-	488.510-	466.901-	479.800-	483.927-

Haushaltsplan 2020

Verwaltungsführung Dez V
Produktgruppe 01025

Beigeordneter Marc Buchholz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158,12	2.000	600	0	600	600	600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	158,12	2.000	600	0	600	600	600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	158,12-	2.000-	600-	0	600-	600-	600-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	158,12-	2.000-	600-	0	600-	600-	600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	158,12	2.000	600	0	600	600	600	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	158,12-	2.000-	600-		600-	600-	600-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	158,12	2.000	600	0	600	600	600	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	158,12-	2.000-	600-		600-	600-	600-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

		0	0	0	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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	48	57	82	82	82	82
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	12	0	1	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	43	48	65	65	66	66

Produktinformationen**Grad der Pflichtigkeit**

überwiegend freiwillig

Haushaltsplan 2020

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
Produktgruppe 01121

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267,89	518	493	517	519	526
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	267,89	518	493	517	519	526
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	267,89	1.018	993	1.017	1.019	1.026
11	- Personalaufwendungen	104.266,46	104.979	107.051	105.771	107.460	107.586
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.788,60	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	10.258,35	10.985	13.011	10.003	11.032	11.032
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.296,01	18.812	18.812	18.812	18.812	18.812
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	190	190	190	190	190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	451,97	896	397	372	350	334
15	- Transferaufwendungen	55.000,00	55.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,08	4.239	4.239	4.239	4.239	4.239
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.178,52	183.926	130.499	129.194	130.862	130.971
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	215.910,63-	182.908-	129.506-	128.177-	129.843-	129.945-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	215.910,63-	182.908-	129.506-	128.177-	129.843-	129.945-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	215.910,63-	182.908-	129.506-	128.177-	129.843-	129.945-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.416,80	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.584,97	33.889	33.755	33.940	33.808	33.838
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	215.078,80-	216.797-	163.261-	162.117-	163.650-	163.784-

Haushaltsplan 2020

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
Produktgruppe 01121

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.600	500	0	500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.600-	500-	0	500-	500-	500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.600-	500-	0	500-	500-	500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.600	500	0	500	500	500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.600-	500-		500-	500-	500-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	1.600	500	0	500	500	500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.600-	500-		500-	500-	500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Stadtforschung u. Statistik

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02172

Verantwortliche/r

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Kurzbeschreibung

Statistik im materiellen Sinne bezeichnet die geordnete Information in Form von empirisch fundierten Daten, im funktionellen Sinne Verfahren und Methoden, nach denen empirisch fundierte Daten gewonnen, aufbereitet, analysiert und dargestellt werden.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	2	1	1	14	49	1
Personalaufwandsquote	%	96	96	93	73	91	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	1	1	12	41	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	83	82	79	63	77	80

Produktinformationen

Produkt

0217201 Stadtforschung und Statistik

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
VZÄ gesamt	VZÄ	5	6	6	6	6	6
Monitoring, wiss. Analyse, Evaluation, etc.; VZÄ	%	35	35	35	35	35	35
Datenmanagement:Dat-gewinnung, etc.; VZÄ	%	35	35	35	35	35	35
Kommunikation und Veröffentlichung; VZÄ	%	20	20	20	20	20	20
Sonstiges	%	10	10	10	10	10	10
Personaleinsatz; VZÄ pro 10.000 Einwohner	VZÄ	0,30	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2020

Stadtforschung und Statistik
Produktgruppe 02172

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.376,80	778	402	61.727	174.063	393
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.376,80	778	402	417	408	393
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.447	1.447	1.447	1.447	1.447
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,80	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.385,60	4.190	3.814	65.139	177.475	3.805
11	- Personalaufwendungen	389.191,81	386.421	375.437	330.681	332.262	330.320
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.073,16	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	6.155,02	6.591	7.806	6.002	6.619	6.619
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.559,82	11.421	12.271	11.558	11.012	10.843
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7.110,33	10.250	11.200	10.367	9.921	9.772
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.399,88	2.231	3.977	4.332	4.309	310
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169,41	1.915	12.613	106.953	18.175	2.519
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.320,92	401.988	404.298	453.524	365.758	343.991
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	397.935,32-	397.797-	400.483-	388.385-	188.283-	340.186-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	397.935,32-	397.797-	400.483-	388.385-	188.283-	340.186-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	397.935,32-	397.797-	400.483-	388.385-	188.283-	340.186-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.747,83	71.202	70.875	70.804	70.544	70.606
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	464.683,15-	468.999-	471.358-	459.189-	258.827-	410.792-

Haushaltsplan 2020

Stadtforschung und Statistik
Produktgruppe 02172

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	18.005	0	1.850	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	18.005	0	1.850	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000-	18.005-	0	1.850-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	3.000-	18.005-	0	1.850-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	18.005	0	1.850	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	18.005-		1.850-	1.000-	1.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	3.000	18.005	0	1.850	1.000	1.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	18.005-		1.850-	1.000-	1.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Haushaltsplan 2020	Kulturbetrieb (Amt 41)	Leiter Amt 41 Herr Baudy
---------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Produkt- bereich	04 Kultur und Wissenschaft						
Produkt- gruppe	04.000 Kulturbüro	04.003 Begegnungsstätten	04.100 Theater	04.300 Musikschule	04.500 Bibliothek	04.600 Stadtarchiv	04.700 Kunstmuseum
Produkt	04.000 Kulturbüro	04.003 Begegnungsstätten	04.100 Theater	04.300 Musikschule	04.500 Bibliothek	04.600 Stadtarchiv	04.700 Kunstmuseum

Hinweis zur Produktgruppe 04.100 (Theater):

Mit Wirkung vom 01.01.2018 wurde die Betriebsführung für die Durchführung der Theater- und Konzertveranstaltungen von der Stadtverwaltung zur Theater an der Ruhr gGmbH übertragen.

Haushaltsplan 2020

Kulturbetrieb

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	963.325,63	912.312	981.663	876.244	874.760	870.739
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	300.734,78	325.512	285.663	285.244	283.760	279.739
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.954,75	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427.969,38	1.477.020	1.495.014	1.494.960	1.494.960	1.499.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,14	2.753	2.753	2.753	2.753	2.753
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.130,52	37.944	37.944	37.944	37.599	37.033
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.149,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.441.380,42	2.439.029	2.529.374	2.423.901	2.422.072	2.422.185
11	- Personalaufwendungen	7.258.970,61	7.519.283	7.300.878	7.408.134	7.442.589	7.407.158
	<i>darunter Beihilfen</i>	26.420,22	23.524	23.525	23.523	23.524	23.523
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	157.256,77	149.407	176.964	136.051	150.046	150.036
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.877,42	2.016.632	1.958.237	1.921.237	1.896.237	1.896.237
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	61.935,47	68.925	67.930	67.930	67.930	67.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.172,52	157.012	153.103	149.857	148.807	141.865
15	- Transferaufwendungen	950.992,09	854.100	854.100	929.100	854.100	854.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	948.183,55	958.118	971.413	946.413	946.413	883.587
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.202.196,19	11.505.145	11.237.731	11.354.741	11.288.146	11.182.947
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.760.815,77-	9.066.116-	8.708.358-	8.930.840-	8.866.074-	8.760.762-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.760.815,77-	9.066.116-	8.708.358-	8.930.840-	8.866.074-	8.760.762-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.760.815,77-	9.066.116-	8.708.358-	8.930.840-	8.866.074-	8.760.762-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	912.256,25	1.101.335	977.335	977.335	977.335	977.335
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.886.385,84	3.693.800	3.687.300	3.695.267	3.690.850	3.692.466
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.734.945,36-	11.658.581-	11.418.323-	11.648.772-	11.579.590-	11.475.893-

Haushaltsplan 2020

Kulturbetrieb

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.355,46	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.150,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.505,46	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.835,53	473.600	285.000	0	262.000	262.000	262.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	264.835,53	473.600	285.000	0	262.000	262.000	262.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	259.330,07-	471.100-	282.500-	0	259.500-	259.500-	259.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	259.330,07-	471.100-	282.500-	0	259.500-	259.500-	259.500-

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,30	9,49	8,49	8,49	8,49	8,49

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	6	5	6	5	5	5
Personalaufwandsquote	%	38	43	41	39	40	41
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	6	5	5	5	5	5
Personalaufwandsquote m. ILB	%	34	38	36	34	36	36

Haushaltsplan 2020
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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Bes.-z. f. städt. Verant. (Kulturbüro)	Pers.	24.479	26.000	26.250	26.500	26.750	27.000
Besucher sonst. Veranstaltungen	Pers.	31.740	25.850	26.850	29.350	26.350	26.350
Leistungen							
Städt. Verantalt. nach Besucherz. mehr als 1000	Anz.	6	6	6	6	6	6
Städt. Verantalt. nach Besucherz; mehr als 300	Anz.	11	15	15	15	15	15
Städt. Verantalt. nach Besucherz. mehr als 100	Anz.	7	8	8	8	8	8
Städt. Verantalt. nach Besucherz. unter 100	Anz.	22	16	16	16	16	16
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	132	93	93	113	93	93
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

(1) Zentrale Serviceleistungen: Hier handelt es sich um Management- bzw. Overheadfunktionen für den Kulturbetrieb. Solche Funktionen müssen nicht zwingend als Produkt oder Leistung abgebildet werden - zumal eine kennzahlengestützte Steuerung dafür nicht trägt. Entscheidungsrelevant ist vor allem die Höhe des damit verbundenen Aufwandes, wobei gleichzeitig klare Kriterien (Anteil Overhead am Gesamtaufwand) angesichts der Heterogenität von Einrichtungen und deren Zielen, Bedingungen und Strukturen fehlen.

Haushaltsplan 2020

(2) Kulturmanagement - extern: Hier bestehen 2 Schwerpunkte. Zum einen die selbstorganisierten Veranstaltungen. Hierzu sind zumindest mengenbezogene Daten möglich und sinnvoll. Zum anderen hängt das Kulturangebot einer Stadt maßgeblich auch davon ab, dass die verschiedenen Träger und Angebote von Kultur angeregt, unterstützt und vernetzt werden. Auch dieser Bereich entzieht sich einer kennzahlengestützten Steuerung. Allerdings kann eine Liste der ermöglichten und unterstützten Angebote und Projekte in der Anlage zum Produktblatt hilfreich sein.

Haushaltsplan 2020

Kulturbüro
Produktgruppe 04000

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.965,96	12.325	6.914	5.485	5.151	5.414
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.954,76	12.325	6.914	5.485	5.151	5.414
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.030,77	87.590	89.510	89.510	89.510	89.510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.505,74	1.753	1.753	1.753	1.753	1.753
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.509,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.011,97	112.668	109.177	107.748	107.414	107.677
11	- Personalaufwendungen	783.406,76	882.201	801.355	787.887	803.199	804.876
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.542,16	15.880	15.881	15.880	15.880	15.879
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	94.919,42	100.858	119.462	91.844	101.287	101.284
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.606,33	181.930	182.330	182.330	182.330	182.330
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	255,07	1.850	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.628,84	11.284	6.534	9.084	12.030	13.561
15	- Transferaufwendungen	950.992,09	854.100	854.100	929.100	854.100	854.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.761,22	136.790	132.040	132.040	132.040	132.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.037.395,24	2.066.305	1.976.360	2.040.441	1.983.700	1.986.907
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.910.383,27-	1.953.637-	1.867.183-	1.932.693-	1.876.286-	1.879.231-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.910.383,27-	1.953.637-	1.867.183-	1.932.693-	1.876.286-	1.879.231-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Kulturbüro
Produktgruppe 04000

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.910.383,27-	1.953.637-	1.867.183-	1.932.693-	1.876.286-	1.879.231-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.120,55	282.287	281.013	281.721	281.415	281.642
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.148.503,82-	2.235.924-	2.148.196-	2.214.414-	2.157.701-	2.160.873-

Haushaltsplan 2020

Kulturbüro
Produktgruppe 04000

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.205,30	18.050	2.500	0	12.500	12.500	12.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.205,30	18.050	2.500	0	12.500	12.500	12.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.205,30-	18.050-	2.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.205,30-	18.050-	2.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	5.205,30	18.050	2.500	0	12.500	12.500	12.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.205,30-	18.050-	2.500-		12.500-	12.500-	12.500-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	5.205,30	18.050	2.500	0	12.500	12.500	12.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.205,30-	18.050-	2.500-		12.500-	12.500-	12.500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Begegnungsstätten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04003

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Die beiden Begegnungsstätten in den Stadtteilen Saarn und Styrum verstehen sich als sozialraumorientierte Zentren für Stadtteilkultur, deren Arbeit die Menschen, Initiativen und Vereine stärkt und deren Aktivitäten unterstützt.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,65	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	30	31	34	34	34	34
Personalaufwandsquote	%	83	84	84	84	84	84
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	16	16	18	17	17	18
Personalaufwandsquote m. ILB	%	44	43	43	44	44	44

Produktinformationen

Produkt

0400300 Begegnungsstätten

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Erhalt des Status Quo.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	22.947	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	31.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Vermiet. v. Räumen	Pers.	6.925	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
Kloster S.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	7.290	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kloster S.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	29.357	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
Kloster S.; Anz. Besuche; Vermietung v. Räumen	Pers.	4.760	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Leistungen							
Feldmannstift.; Angebot Veranstalt.	Anz.	129	110	110	110	110	110
Feldmannstift. Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	28	26	26	26	26	26
Feldmannstift.; Angebot Vermietungen	Anz.	151	120	150	150	150	150
Kloster S.; Angebot Veranstalt.	Anz.	83	85	85	85	85	85
Kloster S.; Angebot Vermietungen	Anz.	69	65	65	65	65	65
Kloster S.; Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	9	10	10	10	10	10
Qualität							
Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Büro	Anz.	20	20	20	20	20	20
Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Café	Std.	48	48	48	48	48	48
Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd. Büro	Std.	16	16	16	16	16	16
Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd. Café	Std.	48	48	48	48	48	48
Ressourcen							
Zuschuss je Besucher (Begegnungsstätten)	€	4,40	4,40	4,25	4,30	4,30	4,28
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Es ist kein einrichtungsübergreifendes Steuerungssystem bekannt, das geeignet ist, die unterschiedlichen Ziele, Ausrichtungen und Bedingungen solcher Einrichtungen qualifiziert abzubilden. So ist z. B. die Besucherzahl nur eine Information, jedoch kein geeigneter Steuerungsindikator, wenn neben einer Grundversorgung bestimmte Zielgruppen erreicht werden und/oder spezifische Ziele/Funktionen erfüllt werden sollen.

Haushaltsplan 2020

Begegnungsstätten
Produktgruppe 04003

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980,61	698	587	623	668	747
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	980,61	698	587	623	668	747
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.643,56	85.850	92.850	92.850	92.850	92.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.042,84	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.667,01	86.548	93.437	93.473	93.518	93.597
11	- Personalaufwendungen	233.539,74	231.459	230.475	234.424	235.219	234.018
	<i>darunter Beihilfen</i>	340,83	396	396	396	396	396
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.924,45	2.516	2.981	2.291	2.526	2.525
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.287,79	37.900	37.500	37.500	37.500	37.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.101,80	266	253	253	253	253
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.301,21	5.635	6.035	6.035	6.035	6.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.230,54	275.260	274.263	278.212	279.007	277.806
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	195.563,53-	188.712-	180.825-	184.739-	185.489-	184.209-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	195.563,53-	188.712-	180.825-	184.739-	185.489-	184.209-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	195.563,53-	188.712-	180.825-	184.739-	185.489-	184.209-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	139	139	139	139	139
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.927,78	258.670	258.029	258.788	258.140	258.191
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	450.491,31-	447.243-	438.716-	443.388-	443.490-	442.261-

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	—	—	—	—	—
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	—	—	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	35	33	39	35	35	37
Personalaufwandsquote	%	-0	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	34	40	39	35	35	37
Personalaufwandsquote m. ILB	%	-0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produkt

0410000 Theater

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
br. Publikumsresonanz; Bes. insg. (Theaterbüro)	Pers.	23.183	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
davon Kinder und Jugendliche	Pers.	3.669	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
- Theater	Pers.	11.849	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
- Konzerte	Pers.	11.206	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- sonstige Veranstaltungen	Pers.	128	0	40	40	40	40
- themenbez. Projektgruppen	Pers.	144	120	120	120	120	120
Leistungen							
Veranstaltungen	Anz.	152	160	160	160	160	160
davon für Kinder und Jugendliche	Anz.	60	48	48	48	48	48
- Theater	Anz.	104	139	139	139	139	139
- Konzerte	Anz.	15	21	21	21	21	21
- sonstige Veranstaltungen	Anz.	3	0	3	3	3	3
themenbez. Projektgruppen Verant.	Anz.	6	6	6	6	6	6
Qualität							
Ermäßigungen; Bes. m. erm. Eintritt (MülheimPass+Kulturloge)	Pers.	274	800	800	800	800	800
Ressourcen							
Aufwand je Besucher (Theater)	€	73,69	83,76	81,82	77,30	77,29	74,58
Zuschuss je EW (Theater)	€	6,55	6,87	6,87	6,87	6,87	6,47
Zuschuss je Besucher (Theater)	€	48,29	50,12	50,11	50,12	50,11	47,22
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2020

Theater
Produktgruppe 04100

Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.292,46	378.328	483.768	378.742	378.652	378.000
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	608,71	328	768	742	652	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.749,72	251.180	251.054	251.000	251.000	255.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.832,77	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	588.874,95	630.508	735.822	630.742	630.652	634.700
11	- Personalaufwendungen	1.922,87-	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	161,03	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.264,51	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.208,73	1.475.575	1.406.075	1.326.075	1.326.075	1.326.075
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	9.800,00	10.575	10.575	10.575	10.575	10.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	608,71	619	274	252	209	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.040,41	450.873	475.873	450.873	450.873	388.047
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.686.934,98	1.927.067	1.882.222	1.777.200	1.777.157	1.714.122
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.098.060,03-	1.296.560-	1.146.400-	1.146.458-	1.146.505-	1.079.422-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.098.060,03-	1.296.560-	1.146.400-	1.146.458-	1.146.505-	1.079.422-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Theater
Produktgruppe 04100

Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.098.060,03-	1.296.560-	1.146.400-	1.146.458-	1.146.505-	1.079.422-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.373,00	16.245	16.050	16.245	16.050	16.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.119.433,03-	1.162.805-	1.162.450-	1.162.703-	1.162.555-	1.095.472-

Haushaltsplan 2020

Theater
Produktgruppe 04100

Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.130,26	2.800	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.130,26	2.800	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.130,26-	2.800-	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.130,26-	2.800-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.130,26	2.800	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.130,26-	2.800-	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.130,26	2.800	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.130,26-	2.800-	0		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Musikschule**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

04300

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Die Musikschule ist Ansprech- und Kooperationspartner für alle Musikinteressierten, für andere Bildungsträger, für die Anbieter im Freizeitbereich sowie für die Träger der Jugend- und Sozialarbeit. Gemeinsam mit diesen Partnern fördert sie die musisch - kulturellen Aktivitäten der Mülheimer Bevölkerung. Darüber hinaus nimmt die Musikschule Mülheim an der Ruhr derzeit an dem Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" teil.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	10,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	44	44	44	43	43	43
Personalaufwandsquote	%	94	94	94	94	94	94
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	36	35	35	35	35	34
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76	75	75	76	76	76

Produktinformationen**Produkt**

0430000 Musikschule

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Erhalt des Status Quo des Fachs Gesang im Kernbereich.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Unterricht; Musikschüler	Pers.	3.324	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
- Grundstufe	Pers.	1.686	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Instrumental/Vokalunterricht	Pers.	1.638	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Grundst.	Pers.	416	420	420	420	420	420
Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Instru. /Vokalunterr.	Pers.	1.317	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Unterricht; Musikschüler Jeki/Jekits	Pers.	1.591	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
Unterricht; Schülerbeleg. Orchest. /Ensemble	Pers.	391	380	380	380	380	380
Unterricht; Schüler/innen a. Wartel.	Pers.	271	180	270	270	270	270
Unterricht; Instrumentenausleihe	Anz.	1.127	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
- davon Jeki/Jekits	Anz.	683	760	660	660	660	660
Gest. kult. Angeb.; Konzerte	Anz.	71	76	76	76	76	76
Gest. kult. Angeb.; Jeki/Jekits; einbez. GS(Standorte)	Anz.	23	23	23	23	23	23
in % der Grundschulen	%	96	96	96	96	96	96
Gest. kult. Angeb.; Kurse u. Worksh.; Belegungen	Anz.	56	40	35	35	35	35
Leistungen							
Ges.-z. Unterr; Jahreswochenstd. (inkl. Ferienüberh.)	Std.	888	870	870	870	870	870
- davon Grundstufe	Std.	125	120	120	120	120	120
- davon Instrumentalunterricht	Std.	751	738	738	738	738	738
- davon Gesangsunterricht	Std.	12	12	12	12	12	12
Ges.-z. Unterr; Jeki/Jekits	Std.	153	130	130	130	130	130
Ges.-z. Unterr; Ergänzungsfächer	Std.	32	35	35	35	35	35
Instrumente	Anz.	2.131	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
Kurse und Workshops	Anz.	49	40	35	35	35	35
Qualität							
Auslast. (Sch. /Stelle)(Musiksch.)	Anz.	85	85	85	85	85	85
Angebote a. dez. Standorten	Anz.	36	37	37	37	37	37
Unterricht durch Honorarkräfte	Std.	10	12	7	7	7	7
TN m. Ermäßigungen	Pers.	204	300	300	300	300	300

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ressourcen							
Zuschuss je Belegung (Musikschule)	€	563,10	608,75	601,60	616,21	618,21	615,63
Zuschuss je EW (Musikschule)	€	10,95	11,87	11,73	12,01	12,05	12,00
Zuschuss je Ustd. (Musikschule)	€	2.107,81	2.309,04	2.281,92	2.337,34	2.344,92	2.335,15
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2020

Musikschule
Produktgruppe 04300

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.437,92	298.916	291.625	291.150	285.946	276.230
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	37.528,42	102.116	90.625	90.150	84.946	75.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.726,94	791.800	786.800	786.800	786.800	786.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.460,19	804	804	804	461	33
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.149,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.052.625,05	1.091.520	1.079.229	1.078.754	1.073.207	1.063.063
11	- Personalaufwendungen	2.237.297,28	2.325.560	2.309.430	2.357.000	2.361.360	2.347.120
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.898,42	68.058	69.963	69.963	69.963	69.963
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.117,24	3.450	6.605	6.605	6.605	6.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.802,53	36.989	35.952	35.145	32.812	28.439
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.165,79	47.445	41.290	41.290	41.290	41.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.372.164,02	2.478.052	2.456.635	2.503.398	2.505.425	2.486.812
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.319.538,97-	1.386.531-	1.377.406-	1.424.643-	1.432.218-	1.423.749-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.319.538,97-	1.386.531-	1.377.406-	1.424.643-	1.432.218-	1.423.749-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.319.538,97-	1.386.531-	1.377.406-	1.424.643-	1.432.218-	1.423.749-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	1.686	1.686	1.686	1.686	1.686
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.398,29	624.018	623.475	625.038	624.591	625.080
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.871.737,26-	2.008.864-	1.999.195-	2.047.995-	2.055.123-	2.047.143-

Haushaltsplan 2020

Musikschule
Produktgruppe 04300

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.150,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.150,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.763,25	14.250	10.500	0	13.000	13.000	13.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.763,25	14.250	10.500	0	13.000	13.000	13.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.613,25-	11.750-	8.000-	0	10.500-	10.500-	10.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.613,25-	11.750-	8.000-	0	10.500-	10.500-	10.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	2.150,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	0		
Summe der investiven Auszahlungen	14.763,25	14.250	10.500	0	13.000	13.000	13.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.613,25-	11.750-	8.000-		10.500-	10.500-	10.500-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	2.150,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	0		
Auszahlungen	14.763,25	14.250	10.500	0	13.000	13.000	13.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.613,25-	11.750-	8.000-		10.500-	10.500-	10.500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Bibliothek

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04500

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Die Stadtbibliothek ist mit 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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	44,99	44,99	44,99	44,99	44,99	44,99

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	14	12	12	12	12	13
Personalaufwandsquote	%	86	87	86	86	86	86
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	27	26	27	27	27	28
Personalaufwandsquote m. ILB	%	57	56	55	55	55	55

Haushaltsplan 2020
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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Aktive Entleiher (Gesamtsystem)	Pers.	13.056	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- davon unter 18 J.	Pers.	5.417	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Bes. d. Stadtbiblioth. /Öff.-tag	Pers.	1.375	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
- davon Medienhaus	Pers.	1.016	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
Nutzer städt. Internetzugang (ohne W-Lan)	Pers.	12.252	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
Nutzer städt. Internetzugang (nur W-Lan/Hotspots)	Pers.	30.104	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Nutz. d. Leser; Ausleihen (Bibliothek)	Stk.	774.513	800.000	760.000	760.000	760.000	760.000
- davon Kinder + Jugend	Stk.	193.473	195.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Nutz. d. Leser; Non-Book	Stk.	295.421	305.000	290.000	290.000	290.000	290.000
- davon Non-book Ki/Ju	Stk.	122.804	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Nutz. d. Leser; Virtuelle Medien	Stk.	50.943	29.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Medienberatungen (Einzelpersonen)	Pers.	25	30	25	25	25	25
Medienberatungen (Gruppen)	Stk.	20	20	20	20	20	20
Besucher Veranstaltungen gesamt	Pers.	27.719	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
davon Besucher Führungen	Pers.	10.385	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
davon Beitr. kult. Leben; Weit. Veranstalt. (Lesungen, etc.)	Pers.	17.208	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
davon Beitr. kult. Leben; Lesepaten-Erstschul.	Pers.	91	30	60	60	60	60
davon Beitr. kult. Leben; Lesepaten a. Weiterbild.-veranstalt.	Pers.	35	70	35	35	35	35
Hörzeitung; Abonnenten	Pers.	49	55	50	50	50	50
Hörzeitung; Ehrenamtl. Vorleser	Pers.	24	24	24	24	24	24
Leistungen							
Medienbestand insg.	Stk.	214.185	207.910	201.526	195.480	189.616	183.927

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Anz.	Stk.	194.126	179.097	182.653	177.173	171.858	166.702
- davon Kinder u. Jugend	Stk.	44.699	40.232	42.057	40.795	39.571	38.384
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Non Book	Stk.	38.288	41.365	36.025	34.944	33.896	32.879
- davon Kinder u. Jugend	Stk.	13.412	13.724	12.619	12.240	11.873	11.517
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Online-Medien“Onleihe“	Stk.	8.846	8.500	9.500	10.000	10.500	11.000
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Themenkiste	Stk.	47	56	45	45	45	45
Servicef. Verw.; Abwickl. Zeitschr.-abos u. Ergänz.-lief.	Anz.	5.732	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Radioprojekte	Anz.	15	25	20	20	20	20
Bürgerfunkradio (Produktion)	Anz.	51	90	60	60	60	60
Filmprojekte	Anz.	12	20	15	15	15	15
Veranstaltungstechnik (Schulung/Einweisung)	Anz.	334	260	300	300	300	300
Veranstaltungsbegleitung (inhaus + außerhaus)	Std.	570	500	500	500	500	500
Online-Medien “Medienkompetenzzentrum“	Stk.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Postversand tägl. eingelesene Hörzeitungen	Anz.	62	54	54	54	54	54
Veranst. f. spez. Zielgr.; Führungen etc.	Anz.	510	510	510	510	510	510
Beitr. kult. Leben; weitere Veranstalt.	Anz.	519	350	500	500	500	500
Beitr. kult. Leben; Ausstellungen	Anz.	10	10	10	10	10	10
Beitr. kult. Leben; Kooper. m. Bildungsp. (ausgen. MHerSchulen+KITAS)	Anz.	43	45	45	45	45	45
Beitr. kult. Leben; Raumüberlass. a. Dritte	Anz.	1	0	0	0	0	0
Qualität							
Neue Medien im Medienbestand	Stk.	14.066	12.500	12.125	11.760	11.400	11.058
Erneuerungsquote	%	6,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Wöchentliche Öffnungszeiten	Std.	124,65	124,65	124,65	124,65	124,65	124,65
Online-Zugang; Onl.-Vormerkungen	Anz.	5.557	5.250	5.500	5.500	5.500	5.500
Online-Zugang; E-Ausleihen	Anz.	34.527	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Online-Zugang; Onl.-Verläng.	Anz.	23.929	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Nutzung sozialer Netzwerke (Facebook)	Anz.	15.852	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Fortbildungsstunden der MitarbeiterInnen	Std.	611	800	600	600	600	600
Ressourcen							
Zuschuss je EW (Bibliothek)	€	21,75	22,22	21,29	21,57	21,57	21,41
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Die Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr sieht sich steigenden Anforderungen und damit großen Herausforderungen durch neue Benutzergruppen (z. B. die wachsende Anzahl an Senioren/Seniorinnen und FH-Studenten/Studentinnen in der Stadt) gegenüberstehen.

Trotz der Bereitstellung eines gleichbleibenden Etats wird die Anzahl der zu entleihenden Medien durch stetige Preiserhöhungen sinken. Dies wird wiederum verringerte Ausleihzahlen zur Folge haben.

Haushaltsplan 2020

Relevante Erläuterungen

Nur unter der Voraussetzung eines an die Preissteigerungen angepassten Etats können die qualitativ hochwertigen Leistungen der Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr auch in den Folgejahren gewährleistet werden. Dies gilt insbesondere für den Medienetat, aber auch für den Veranstaltungsetat.

Auch für die anstehenden Herausforderungen im Bereich der Digitalisierung werden neben zusätzlichen Finanzmitteln vor allem neue Professionen beim Bibliothekspersonal benötigt.

Haushaltsplan 2020

Bibliothek
Produktgruppe 04500

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.509,44	148.333	131.951	138.497	143.153	150.345
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	235.844,35	138.333	121.951	128.497	133.153	140.345
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.084,49	212.100	226.300	226.300	226.300	226.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.494,40	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.255,22	26.140	26.140	26.140	26.138	26.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	452.343,55	386.573	384.391	390.937	395.591	402.645
11	- Personalaufwendungen	2.893.317,66	2.846.736	2.722.718	2.773.939	2.782.392	2.766.649
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.657,25	3.536	3.536	3.536	3.536	3.536
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	20.975,84	22.460	26.603	20.454	22.556	22.554
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.448,06	105.684	113.684	113.684	113.684	113.684
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	45.462,75	45.750	45.750	45.750	45.750	45.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.256,30	78.828	81.101	81.098	79.954	77.285
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.469,37	247.510	247.510	247.510	247.510	247.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.347.491,39	3.278.757	3.165.013	3.216.231	3.223.540	3.205.129
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.895.147,84-	2.892.184-	2.780.622-	2.825.294-	2.827.949-	2.802.483-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.895.147,84-	2.892.184-	2.780.622-	2.825.294-	2.827.949-	2.802.483-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.895.147,84-	2.892.184-	2.780.622-	2.825.294-	2.827.949-	2.802.483-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	910.056,25	949.000	975.000	975.000	975.000	975.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.733.243,56	1.817.435	1.813.688	1.817.699	1.815.008	1.815.579
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.718.335,15-	3.760.619-	3.619.310-	3.667.993-	3.667.957-	3.643.062-

Haushaltsplan 2020

Bibliothek
Produktgruppe 04500

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.355,46	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.355,46	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230.108,53	413.500	215.500	0	215.500	215.500	215.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	230.108,53	413.500	215.500	0	215.500	215.500	215.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	226.753,07-	413.500-	215.500-	0	215.500-	215.500-	215.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	226.753,07-	413.500-	215.500-	0	215.500-	215.500-	215.500-

Haushaltsplan 2020

Bibliothek
Produktgruppe 04500

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 700 Ersatz Selbstverbuchieranlage Medienhaus										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	190.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 902 Medienbeschaffung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.355,46	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.227,77	210.500	210.500	0	210.500	210.500	210.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	207.872,31-	210.500-	210.500-		210.500-	210.500-	210.500-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	18.880,76	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.880,76-	13.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	3.355,46	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	230.108,53	413.500	215.500	0	215.500	215.500	215.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	226.753,07-	413.500-	215.500-		215.500-	215.500-	215.500-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Stadtarchiv**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

04600

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Das Stadtarchiv der Stadt Mülheim an der Ruhr erfüllt gesetzliche Pflichtaufgaben nach dem Archivgesetz NW. Es übernimmt städtisches Schriftgut sowie weitere, die Stadtgeschichte ergänzende Unterlagen aus Privathand, bewertet und erschließt diese Unterlagen und stellt sie den Besuchern des Stadtarchivs für ihre Forschungen zur Verfügung. Durch Projekte historischer Bildungsarbeit für unterschiedliche Zielgruppen fördert das Stadtarchiv die Auseinandersetzung mit der (Stadt-)Geschichte.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	5	7	7	6	6	5
Personalaufwandsquote	%	91	92	92	92	92	93
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3	4	4	3	3	3
Personalaufwandsquote m. ILB	%	50	51	51	52	52	52

Produktinformationen**Produkt**

0460000 Stadtarchiv

Produktart

Internes und externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Erschließung; Bew. u. übern. Info-träger	Anz.	1.750	4.000	–	–	–	–
Erschließung; verwalt. interne Aktenausleih.	Anz.	1.219	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Stadtgeschichtl. Forsch.; Anfr. /Recherchen.	Anz.	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Stadtgeschichtl. Forsch.; Persönl. Nutzungen	Anz.	1.113	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Stadtgeschichtl. Forsch.; Visits Internetauftr.	Anz.	4.557	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. Vorträge/Veranstalt.	Pers.	2.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. hist. Museen	Pers.	3.968	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
Leistungen							
Erschließ. Bestände; Urkunden	Anz.	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
Erschließ. Bestände; Amtl. Schriftgut	m	800	860	840	860	880	920
Erschließ. Bestände; Karten/Pläne	Anz.	8.060	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
Erschließ. Bestände; Nachlässe	Anz.	34	33	34	34	34	34
Erschließ. Bestände; Fotosamml. (thema. Mappen)	Anz.	2.432	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435
Erschließ. Bestände; Zeitungen	m	659	665	665	668	671	675
Erschließ. Bestände; Stadtgesch. Sammlungen	m	347	355	355	360	365	365
Erschließ. Bestände; Archivbibliothek (Bände)	Anz.	26.375	26.400	26.500	26.600	26.700	26.800
Erschließ. Bestände; Hist. Buchbestände	Anz.	653	653	653	653	653	653
Schriftgutverw.; Akten Zwischenarchiv	m	6.318	6.280	6.418	6.468	6.518	6.568
Erschließ. Bestände; Aktenabgabe	m	382	200	200	200	200	200
Erschließ. Bestände; Aktenkassationen	m	344	150	150	150	150	150
Stadtgeschichtl. Forsch.; Vorträge	Anz.	19	10	10	10	10	10
Stadtgeschichtl. Forsch.; Präsentationen (Archiv)	Anz.	3	3	3	3	3	3
Kooperationskontakte mit MH Grundschulen	Anz.	2	4	4	4	4	4
Qualität							
Restaurierungen	Anz.	23.143	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Wochenöffnungsstunden	Std.	23	23	23	23	23	23
Ressourcen							
Zuschuss je EW (Archiv)	€	6,78	7,19	7,23	7,28	7,31	7,31

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Der Aufbau eines elektronischen Langzeitarchivs im Rahmen verwaltungsweiter Digitalisierungsstrategien und -prozesse, stellt inhaltlich, organisatorisch und technisch angesichts knapper Ressourcen eine besondere Herausforderung dar.

Relevante Erläuterungen

Die Kennzahl "Erschließung; Bew. u. übern. Info-träger" wird ab 2020 ff. nicht mehr gepflegt, da die Erhebung dieser Kennzahl sehr aufwendig ist und Bestandteile dieser Kennzahl bereits unter der Kategorie "Leistungen" ausgewiesen werden.

Haushaltsplan 2020

Stadtarchiv
Produktgruppe 04600

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.646,90	42.078	38.243	31.858	30.913	26.548
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.446,90	42.078	38.243	31.858	30.913	26.548
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.954,75	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.030,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.749,65	51.078	50.243	43.858	42.913	38.548
11	- Personalaufwendungen	599.895,09	646.157	653.820	659.794	664.229	661.905
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.718,95	3.711	3.711	3.711	3.712	3.711
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	36.172,55	23.572	27.918	21.463	23.676	23.672
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.430,59	29.858	30.858	30.858	30.858	30.858
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.357,64	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.507,29	14.803	14.078	11.511	10.858	8.939
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.719,45	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	656.552,42	703.493	711.431	714.838	718.619	714.377
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	623.802,77-	652.415-	661.188-	670.980-	675.707-	675.829-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	623.802,77-	652.415-	661.188-	670.980-	675.707-	675.829-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	623.802,77-	652.415-	661.188-	670.980-	675.707-	675.829-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.115,74	565.094	565.772	565.423	566.090	566.246
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.158.768,51-	1.217.509-	1.226.959-	1.236.403-	1.241.797-	1.242.075-

Haushaltsplan 2020

Stadtarchiv
Produktgruppe 04600

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.885,42	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.885,42	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.885,42-	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.885,42-	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.885,42	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.885,42-	5.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.885,42	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.885,42-	5.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Kunstmuseum**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

04700

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Neben der Pflege, Erforschung, Bewahrung und Vermittlung der öffentlichen Kunstsammlung der Stadt Mülheim an der Ruhr mit der Sammlung Themel sowie der im Museum beheimateten Stiftung Sammlung Ziegler richtet sich das Kunstmuseum mit Wechseleausstellungen zur Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts an eine breite Öffentlichkeit. Mit einem zielgruppenorientierten, nachhaltigen museumspädagogischen Angebot nimmt das Kunstmuseum die Aufgaben der kulturellen Bildung und Vermittlung unterschiedlicher Zielgruppen und Bevölkerungsschichten wahr.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	13	10	10	10	10	10
Personalaufwandsquote	%	63	76	76	72	74	74
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8	9	9	8	9	9
Personalaufwandsquote m. ILB	%	37	65	65	63	64	64

Produktinformationen**Produkt**

0470000 Kunstmuseum

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Verm. v. mod. u. zeitg. Ku.; Besucher insg. (Kunstm.)	Pers.	20.781	1.000	6.000	22.000	28.000	25.000
davon auswärtige Besucher (nach Selbstauskunft)	Pers.	4.912	100	500	8.000	10.000	9.000
Verm. v. mod. u. zeitg. Ku.; TN a. museumspäda. Maßn.	Pers.	3.697	500	300	4.800	5.000	4.800
- Führungen	Anz.	2.402	200	200	2.400	3.000	2.400
Verm. v. mod. u. zeitg. Ku.; TN Sonderveranstalt.	Pers.	810	50	100	1.000	1.800	1.000
Malschule; TN a. Kursen	Pers.	193	45	45	220	220	220
Artothek; Ausleihen	Anz.	24	30	0	55	55	55
Kunst- und Bildberat.; Nutzungen	Anz.	0	0	5	24	24	24
Leistungen							
Sam.; Sammlungsbestand (ca.)	Anz.	11.883	11.828	11.886	11.889	11.892	11.895
Sam.; - davon Zillesammlung	Anz.	422	422	422	422	422	422
Sam.; - Ziegler	Anz.	116	116	116	116	116	116
Sam.; Dauerleihgaben im Bestand (ca.)	Anz.	1.027	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
Sam.; Neuzugänge insg.	Anz.	34	3	3	3	3	3
Sam.; - Erwerbungen	Anz.	2	—	—	—	—	—
Sam.; - Schenkungen	Anz.	32	—	—	—	—	—
Ausstell.; Obj. in Dauerausstellung (ca.)	Anz.	100	20	0	100	100	100
Ausstell.; Wechselausstellungen	Anz.	5	1	4	6	6	7
- finanz. d. d. Stift. Sammlung Ziegler	Anz.	1	0	0	0	1	0
Ausstell.; Veranstalt. d. Museumspädag.	Anz.	208	60	30	200	200	200
- davon Zahl der Führungen	Anz.	131	40	15	145	145	145
Ausstell.; multilinguale Führ. (Kunstm.)	Anz.	2	—	—	5	5	8
Malschule; Kurse	Anz.	16	6	10	30	30	30
Sonderveranstaltungen	Anz.	30	5	10	25	25	25
Überlassungen von Räumen; Foyer	Anz.	6	0	5	5	5	5
Artothek; Werke	Anz.	110	116	110	110	110	110
Qualität							
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Restaurierungen	Anz.	12	0	5	5	5	5
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Ant. d. a. baul. Bed. nicht sachger. lagerb. Expo. (ca.)	Anz.	3.040	3.020	0	2.800	2.800	2.800

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erschließung; Veröffentlichungen	Anz.	6	1	1	4	4	4
- Kataloge	Anz.	3	—	—	—	—	—
- Aufsätze u. Sonstiges	Anz.	3	—	1	—	—	—
- Ant. d. Objekte, d. i. digitaler Inventarliste abrufb. sind	%	100	100	100	100	100	100
Wochenöffnungszeiten	Std.	42	40	40	42	42	42
Ressourcen							
Zusch. je Besucher (Kunstm.)	€	61,00	825,62	136,66	39,65	30,26	33,64
Zuschuss je EW (Kunstm.)	€	7,42	4,88	4,84	5,15	5,00	4,97
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Bei steigenden Kosten und stagnierendem Etat sind das Niveau des Hauses, die überregionale Reputation und ein attraktives Programm zu erhalten. Im Hinblick auf zukünftige demographische Entwicklungen ist eine Spezifizierung des Ausstellungs- und Vermittlungsangebotes erforderlich: Entwicklung von spezifischen Angeboten für ein studentisches Publikum (Hochschule Ruhr West), für bildungsfernere Schichten mit / ohne Migrationshintergrund und Ausbau des Seniorenprogramms. Profilierung und Vermarktung der RuhrKunstMuseen mit dem Ziel, die kulturtouristische Erschließung des Ruhrgebiets auszubauen, insbesondere durch die Konzeption und Erstellung einer digitalen Museumsplattform im Rahmen der EFRE-Förderung der Kulturnetzwerke Ruhr.

Relevante Erläuterungen

Die Auswirkungen der Sanierung des Kunstmuseums bilden sich in den Jahren 2018 bis 2020 ab.

Haushaltsplan 2020

Kunstmuseum
Produktgruppe 04700

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.492,34	31.634	28.575	29.888	30.278	33.456
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.371,03	29.634	26.575	27.888	28.278	31.456
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.615,90	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.108,24	80.134	77.075	78.388	78.778	81.956
11	- Personalaufwendungen	513.436,95	587.170	583.080	595.090	596.190	592.590
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.997,50	117.627	117.827	160.827	135.827	135.827
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.942,77	3.400	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.267,05	14.224	14.911	12.514	12.691	13.387
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.726,10	57.190	55.990	55.990	55.990	55.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	821.427,60	776.211	771.808	824.421	800.698	797.794
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	718.319,36-	696.077-	694.733-	746.033-	721.921-	715.839-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	718.319,36-	696.077-	694.733-	746.033-	721.921-	715.839-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Kunstmuseum
Produktgruppe 04700

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	718.319,36-	696.077-	694.733-	746.033-	721.921-	715.839-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	510	510	510	510	510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.356,92	130.051	129.273	130.354	129.555	129.678
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.267.676,28-	825.618-	823.496-	875.877-	850.966-	845.007-

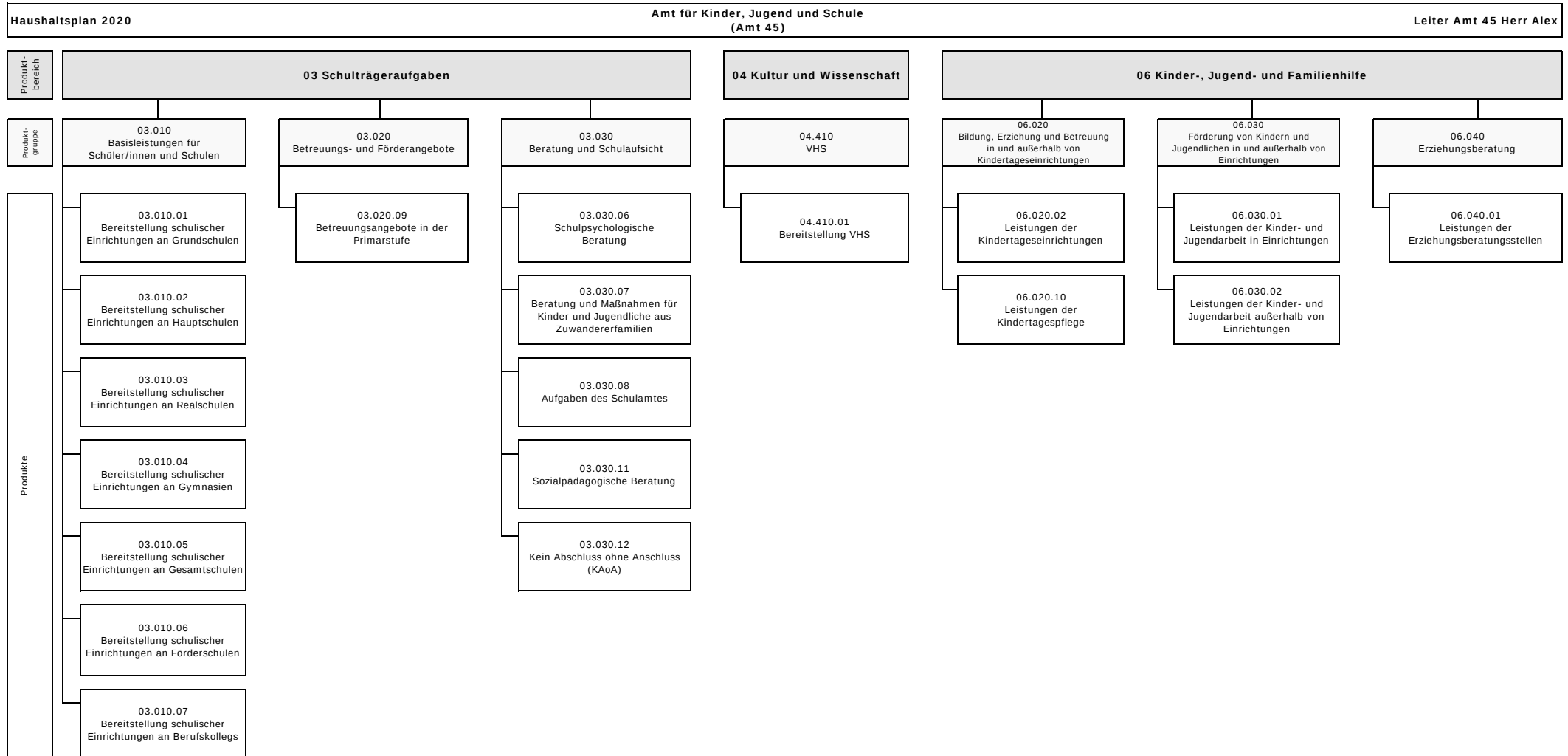
Haushaltsplan 2020

Kunstmuseum
Produktgruppe 04700

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.742,77	20.000	52.500	0	17.000	17.000	17.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.742,77	20.000	52.500	0	17.000	17.000	17.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.742,77-	20.000-	52.500-	0	17.000-	17.000-	17.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.742,77-	20.000-	52.500-	0	17.000-	17.000-	17.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 901 Einrichtung + Ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.062,77	10.000	52.500	0	7.000	7.000	7.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.062,77-	10.000-	52.500-		7.000-	7.000-	7.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	9.680,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.680,00-	10.000-	0		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	10.742,77	20.000	52.500	0	17.000	17.000	17.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.742,77-	20.000-	52.500-		17.000-	17.000-	17.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten										
					0	0	0	0		



Haushaltsplan 2020

Amt für Kinder, Jugend und Schule

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.229.003,03	37.003.512	40.254.739	40.795.678	40.785.389	41.637.360
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.004.438,07	1.250.580	2.425.104	1.853.523	1.088.999	1.126.070
03	+ Sonstige Transfererträge	82.265,65	83.300	73.500	67.900	67.900	67.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.166.537,59	6.448.000	7.627.300	7.364.500	7.588.300	7.786.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.975.184,45	2.359.050	2.282.050	2.288.850	2.274.250	2.283.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.920,70	271.200	371.200	371.200	371.200	371.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	949.123,14	411.120	411.120	411.120	411.120	411.120
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.819,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.956.034,56	46.576.182	51.019.909	51.299.248	51.498.159	52.557.230
11	- Personalaufwendungen	34.046.134,57	34.961.194	35.076.152	35.688.185	35.825.960	35.647.467
	<i>darunter Beihilfen</i>	79.503,57	77.921	77.921	77.922	77.922	77.921
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	462.274,40	494.904	586.159	450.682	497.014	497.011
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.336.575,10	15.458.615	16.575.735	15.999.155	16.062.640	16.174.667
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	552.600,03	383.875	567.875	487.625	488.475	488.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	977.165,48	991.960	801.215	721.544	762.688	769.782
15	- Transferaufwendungen	37.964.821,60	40.345.222	44.231.553	46.104.342	47.705.510	47.785.485
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.599.688,08	2.568.842	4.531.616	4.311.296	3.569.240	3.685.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.924.384,83	94.325.833	101.216.272	102.824.522	103.926.038	104.062.991
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	48.968.350,27-	47.749.651-	50.196.363-	51.525.274-	52.427.879-	51.505.761-
19	+ Finanzerträge	1.732,54	540	540	540	540	540
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.732,54	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	540	540	540	540	540
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	48.968.350,27-	47.749.111-	50.195.823-	51.524.734-	52.427.339-	51.505.221-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	48.968.350,27-	47.749.111-	50.195.823-	51.524.734-	52.427.339-	51.505.221-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	663.973,19	863.877	883.584	893.584	893.584	893.584
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.438.171,70	47.451.826	47.594.772	47.593.843	47.611.420	47.619.212
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	93.742.548,78-	94.337.060-	96.907.011-	98.224.993-	99.145.175-	98.230.849-

Haushaltsplan 2020

Amt für Kinder, Jugend und Schule

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.568,93	62.460	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.820,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	30.388,93	62.460	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	681.477,35	1.327.400	2.918.800	1.165.000	1.786.000	990.800	854.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	681.477,35	1.327.400	2.918.800	1.165.000	1.786.000	990.800	854.800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	651.088,42-	1.264.940-	2.918.800-	1.165.000-	1.786.000-	990.800-	854.800-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	651.088,42-	1.264.940-	2.918.800-	1.165.000-	1.786.000-	990.800-	854.800-

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,40	7,40	7,75	7,75	7,75	7,75
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	49,47	49,33	47,97	47,97	47,97	47,97

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	22	21	25	22	18	18
Personalaufwandsquote	%	30	30	27	28	30	29
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5	5	6	6	4	4
Personalaufwandsquote m. ILB	%	7	7	7	7	7	7

Produktinformationen

Produkt

0301001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Grundschulen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Grundschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Grundschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zahl der Grundschulen	Stk.	22	22	22	22	22	22
einzügige Schulen	Stk.	–	0	0	0	0	0
zweizügige Schulen	Stk.	8	8	8	8	8	8
dreizügige Schulen	Stk.	11	11	11	11	11	11
mehr als dreizügige Schulen	Stk.	3	3	3	3	3	3
Zahl der Standorte	Stk.	26	26	26	26	26	26
Zahl der Konfessionsschulen	Stk.	3	3	3	3	3	3
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Lehr- und Lernmittel	€	284.773	267.000	269.000	264.000	264.000	264.000
Schülerbeförderung	€	331.078	334.300	337.700	340.600	342.800	342.800
statistische Kennzahlen							
Klassenstärke (RW 24)	Schüler	24	24	24	24	24	24
Schülerzahl	Pers.	6.007	6.087	6.136	6.087	6.029	6.205
Klassen	Anz.	252	254	256	254	251	259

Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Grundschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, Schokotickets etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Hauptschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Hauptschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Hauptschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zahl der Hauptschulen	Stk.	1	1	1	1	1	1
einzügige Schulen	Stk.	–	–	–	–	–	–
zweizügige Schulen	Stk.	–	–	–	–	–	–
dreizügige Schulen	Stk.	–	–	–	–	–	–
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1
Qualität							
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	–	0	0	0	0	0
in % der Schulen	%	0	0	0	0	0	0
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	–	0	0	0	0	0
in % der Schüler/innen	%	0	0	0	0	0	0
Ressourcen							
Lehr- und Lernmittel	€	24.016	23.700	22.700	21.200	20.500	20.500
Schülerbeförderung	€	151.988	156.400	160.900	164.700	167.600	167.600
statistische Kennzahlen							
Klassenstärke (RW 24)	Schüler	21	24	23	24	25	25
Schülerzahl	Pers.	446	431	397	378	370	371
Klassen	Anz.	21	18	17	16	15	15

Haushaltsplan 2020

Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Hauptschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, Schokotickets etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Realschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Realschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Realschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zahl der Realschulen	Stk.	1	3	3	3	3	3
dreizügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1
fünzügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1
Qualität							
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	1	1	1	1
in % der Schulen	%	100	33	33	33	33	33
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	692	702	702	702	702	702
in % der Schüler/innen	%	31	31	31	31	31	32
Ressourcen							
Lehr- und Lernmittel	€	92.606	90.800	91.200	91.900	91.000	91.000
Schülerbeförderung	€	307.292	330.200	339.600	347.500	353.600	353.600

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
statistische Kennzahlen							
Klassenstärke (RW 28)	Schüler	29	28	28	28	28	28
Schülerzahl	Pers.	2.239	2.297	2.292	2.257	2.240	2.227
Klassen	Anz.	78	82	82	81	80	80

Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Realschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, Schokotickets etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0301004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gymnasien

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Gymnasien

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gymnasiasten/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zahl der Gymnasien	Stk.	5	5	5	5	5	5
dreizügige Schulen	Stk.	0	2	2	2	2	2
vierzügige Schulen	Stk.	4	2	2	2	2	2
fünfzügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Qualität							
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	1	1	1	1
in % der Schulen	%	20	20	20	20	20	20
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	592	589	589	589	589	589
in % der Schüler/innen (S I)	%	19,6	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3
Ressourcen							
Lehr- und Lernmittel	€	155.594	196.000	201.600	210.000	210.000	210.000
Schülerbeförderung	€	555.088	588.500	604.900	618.600	629.300	629.300
statistische Kennzahlen							
Schülerzahl	Pers.	4.723	4.792	4.867	5.015	5.104	5.141
Klassen: Sek. I	Anz.	109	110	111	113	117	118
Klassen: Sek. II	Anz.	85	88	90	95	94	94
Klassenstärke Sek I (RW 28)	Anz.	27,8	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0

Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Gymnasien, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, Schokotickets etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301005 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gesamtschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Gesamtschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gesamtschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zahl der Gesamtschulen	Stk.	3	3	3	3	3	3
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1
fünfüzügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1
siebenzügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Lehr- und Lernmittel	€	116.699	133.600	133.300	132.700	131.300	131.300
Schülerbeförderung	€	460.496	473.100	488.400	501.200	511.100	511.100
statistische Kennzahlen							
Schülerzahl	Pers.	3.687	3.720	3.708	3.678	3.645	3.620
Klassen: Sek. I	Anz.	99	97	96	96	96	95
Klassen: Sek. II	Anz.	48	52	53	51	50	50
Klassenstärke Sek. I (RW 28)	Pers.	28	28	28	28	28	28

Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Gesamtschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, Schokotickets etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Förderschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Förderschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Förderschüler/Innen

Haushaltsplan 2020

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zahl der Förderschulen	Stk.	2	2	2	2	2	2
einzügige Schulen	Stk.	–	1	1	1	1	1
zweizügige Schulen	Stk.	2	0	0	0	0	0
dreizügige Schulen	Stk.	–	1	1	1	1	1
Qualität							
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	2	1	1	1	1	1
Ressourcen							
Lehr- und Lernmittel	€	22.641	22.000	20.900	19.300	18.100	18.100
Schülerbeförderung	€	683.742	560.500	648.900	650.900	652.500	652.500
statistische Kennzahlen							
Schülerzahl	Pers.	442	445	420	395	369	351
Klassen	Anz.	36	31	30	27	26	26

Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Förderschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, Schokotickets etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301007 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Berufskollegs

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Berufskollegs

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Schüler/Innen an Berufskollegs

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zahl der Berufskollegs	Stk.	2	2	2	2	2	2
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Lehr- und Lernmittel	€	84.634	84.500	83.700	83.200	83.800	83.800
Schülerbeförderung	€	219.359	241.600	248.800	254.700	259.400	259.400
statistische Kennzahlen							
Schülerzahl	Pers.	3.552	3.504	3.487	3.444	3.406	3.353

Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Berufsschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, Schokotickets etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2020

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.888.316,85	2.027.294	3.052.749	2.499.314	1.841.551	1.840.643
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	787.991,43	1.030.344	2.065.083	1.544.111	888.681	892.172
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,34-	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.841,29	142.650	142.650	142.650	142.650	142.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.334,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337.134,31	201.200	201.200	201.200	201.200	201.200
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.483.267,09	2.373.344	3.398.799	2.845.364	2.187.601	2.186.693
11	- Personalaufwendungen	3.409.456,08	3.503.867	3.576.770	3.592.809	3.625.815	3.617.804
	<i>darunter Beihilfen</i>	31.154,17	30.557	30.556	30.556	30.557	30.557
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	180.401,27	194.075	229.860	176.730	194.904	194.901
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.434.010,65	5.213.513	5.904.038	5.591.323	5.591.591	5.630.471
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	485.341,42	311.531	495.531	415.131	415.131	415.131
14	- Bilanzielle Abschreibungen	772.959,80	803.571	689.864	615.613	662.227	671.044
15	- Transferaufwendungen	142.078,85	56.071	56.071	56.071	56.071	56.071
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.657.808,54	1.953.000	3.135.242	2.944.892	2.207.792	2.309.812
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.416.313,92	11.530.022	13.361.985	12.800.709	12.143.497	12.285.203
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.933.046,83-	9.156.678-	9.963.186-	9.955.345-	9.955.895-	10.098.510-
19	+ Finanzerträge	0,00	440	440	440	440	440
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	440	440	440	440	440
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.933.046,83-	9.156.238-	9.962.746-	9.954.905-	9.955.455-	10.098.070-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.933.046,83-	9.156.238-	9.962.746-	9.954.905-	9.955.455-	10.098.070-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.045,38	49.556	49.556	49.556	49.556	49.556
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.626.632,80	39.650.146	39.809.607	39.775.435	39.811.359	39.812.264
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.537.634,25-	48.756.828-	49.722.797-	49.680.784-	49.717.258-	49.860.778-

Haushaltsplan 2020

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.798,11	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.798,11	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	483.891,49	1.078.950	2.774.900	1.165.000	1.682.800	888.800	752.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	483.891,49	1.078.950	2.774.900	1.165.000	1.682.800	888.800	752.800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	480.093,38-	1.078.950-	2.774.900-	1.165.000-	1.682.800-	888.800-	752.800-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	480.093,38-	1.078.950-	2.774.900-	1.165.000-	1.682.800-	888.800-	752.800-

Haushaltsplan 2020

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 913 Bewegliches Anlagevermögen Realschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.057,42	170.400	404.000	13.000	27.800	14.800	14.800	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					13.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.057,42-	170.400-	404.000-		27.800-	14.800-	14.800-	0		

Maßnahme: 914 Bewegliches Anlagevermögen Gymnasien										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	824,79	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.266,20	51.700	39.700	1.092.000	862.700	272.700	182.700	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					823.000	233.000	36.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	21.441,41-	51.700-	39.700-		862.700-	272.700-	182.700-	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 915 Bewegliches Anlagevermögen Gesamtschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.818,16	71.800	1.403.400	0	31.500	31.500	31.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	15.818,16-	71.800-	1.403.400-		31.500-	31.500-	31.500-	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 917 Bewegliches Anlagevermögen Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.781,22	34.100	15.000	60.000	75.000	15.000	15.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					60.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	109.781,22-	34.100-	15.000-		75.000-	15.000-	15.000-	0		
Auszahlungen)										

[illegible]

Maßnahme: 924 Neue Medien Gymnasien										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	629,99	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.176,44	132.000	200.000	0	160.000	120.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.546,45-	132.000-	200.000-		160.000-	120.000-	100.000-	0		

Maßnahme: 925 Neue Medien Gesamtschulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.944,33	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.562,47	93.000	175.000	0	135.000	95.000	85.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.618,14-	93.000-	175.000-		135.000-	95.000-	85.000-	0		

Maßnahme: 926 Neue Medien Förderschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.001,59	21.000	50.000	0	25.000	20.000	20.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.001,59-	21.000-	50.000-		25.000-	20.000-	20.000-	0		

Haushaltsplan 2020

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 927 Neue Medien Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.848,99	88.000	90.000	0	70.000	60.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.848,99-	88.000-	90.000-		70.000-	60.000-	50.000-	0		

Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Ber.schul.Anl./BGA-BV1

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	399,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.266,94	54.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.867,94-	54.400-	13.400-		13.400-	13.400-	13.400-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	68.952,55	197.550	214.400	0	162.400	146.400	160.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.952,55-	197.550-	214.400-		162.400-	146.400-	160.400-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	3.798,11	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	483.891,49	1.078.950	2.774.900	1.165.000	1.682.800	888.800	752.800	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	480.093,38-	1.078.950-	2.774.900-		1.682.800-	888.800-	752.800-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					896.000	233.000	36.000	0		
--	--	--	--	--	---------	---------	--------	---	--	--

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,84	2,84	3,34	3,34	3,34	3,34
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	45,63	40,15	40,15	40,15	40,15	40,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	44	45	47	46	47	48
Personalaufwandsquote	%	24	26	25	26	26	25
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	43	44	46	46	47	48
Personalaufwandsquote m. ILB	%	24	25	25	25	25	25

Produktinformationen

Produkt

0302009 Betreuungsangebote in der Primarstufe

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Grund- u. Förderschüler (FS nur Kl.1-6)	Anz.	6.131	6.105	6.105	6.105	6.105	6.131
In der OGS betreute Kinder	Pers.	2.368	2.397	2.397	2.397	2.397	2.397
Betreuungsquote OGS (Grund-u. Förderschüler bis Kl. 6)	%	38	39	39	39	39	38
OGS-Anmeldungen ohne Berücksichtigung	Anz.	33	35	35	35	35	80
OGS-Versorgungsquote	%	98,7	98,7	98,7	98,7	98,7	96,6
Leistungen							
Summe päd. Personaleinsatz	VZÄ	159,0	161,5	161,5	161,5	161,5	159,0
Zahl der Gruppen, davon	Stk.	98	99	99	99	99	97
- OGS 1. Gruppe	Stk.	26	26	26	26	26	26
- OGS 2. Gruppe	Stk.	26	26	26	26	26	26
- OGS 3. Gruppe	Stk.	20	21	21	21	21	20
- OGS 4. Gruppe	Stk.	14	15	15	15	15	14
- OGS 5. Gruppe	Stk.	6	6	6	6	6	6
- OGS 6. Gruppe	Stk.	4	4	4	4	4	4
- OGS 7. Gruppe	Stk.	1	1	1	1	1	1
Auslastungsgrad der Plätze	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
04 Ø OGS-Elternbeitrag Grundschule	€	37	35	36	37	39	40
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Förderschule	€	16	14	15	15	16	16
Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge	%	11,80	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Eckdaten OGS; Saldo	€	-5.146.389	-5.148.440	-5.121.490	-5.115.420	-5.097.820	-5.348.757
Eckdaten OGS; städt. Personalaufw.	€	2.054.375,00	2.261.440,00	2.293.590,00	2.340.620,00	2.388.520,00	2.391.257,00
Eckdaten OGS; Ordentl. Ertrag	€	3.973.562,00	4.169.600,00	4.300.600,00	4.423.600,00	4.559.600,00	4.688.600,00
Eckdaten OGS; Ordentl. Aufwand	€	7.065.576,00	7.056.600,00	7.128.500,00	7.198.400,00	7.268.900,00	7.646.100,00
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Grundschule	€	37	35	36	37	39	40
Eckdaten 8-1; Ordentl. Ertrag	€	139.035,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Eckdaten 8-1; Ordentl. Aufwand	€	140.729,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
Eckdaten 8-1-Betr.; Saldo	€	-1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eckdaten Silentien; Ordentl. Ertrag	€	34.485,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Eckdaten Silentien; Ordentl. Aufwand	€	33.233,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Eckdaten Silentien; Saldo	€	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betreuung in der Primarstufe: Städt. Eigenanteil je OGS-Platz	€	2.173,00	2.148,00	2.137,00	2.134,00	2.127,00	2.231,00
statistische Kennzahlen							
Schule von 8-1; betreute Kinder	Pers.	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	983
Schule von 8-1; Gruppen	Anz.	29	29	29	29	29	28
Silentien an GS; betreute Kinder	Stk.	400	400	400	400	400	370
davon Kinder mit Migrationshintergrund	Pers.	240	240	240	240	240	237
Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund	%	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	64,05
Silentien an GS; Gruppen	Anz.	48	48	48	48	48	48

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Kennzahl "8-1 Betreuung; Zahl der betreuten Kinder": Die 8-1-Betreuung befindet sich komplett in freier Trägerschaft. Die Kennzahlenwerte ergeben sich daher aus einer Abfrage bei allen freien Trägern.

Haushaltsplan 2020

Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000.683,70	3.204.768	3.419.711	3.389.275	3.484.322	3.583.410
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.595,43	913	1.857	1.421	468	556
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073.312,25	1.010.000	1.189.000	1.080.000	1.120.000	1.150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.831,39	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.959,41	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,74	100	100	100	100	100
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.156.794,49	4.357.868	4.751.811	4.612.375	4.747.422	4.876.510
11	- Personalaufwendungen	2.268.268,02	2.508.824	2.510.879	2.548.937	2.560.146	2.548.242
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.558,29	7.382	7.381	7.382	7.382	7.382
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	49.522,97	46.884	55.527	42.696	47.084	47.084
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.236.919,34	7.205.112	7.608.656	7.353.356	7.421.956	7.491.456
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	9.709,74	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.810,21	17.129	8.857	10.561	12.284	14.075
15	- Transferaufwendungen	7.354,27	11.354	11.354	11.354	11.354	11.354
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.196,22	12.522	12.427	12.427	12.427	12.427
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.518.548,06	9.754.942	10.152.173	9.936.635	10.018.167	10.077.555
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.361.753,57-	5.397.074-	5.400.361-	5.324.260-	5.270.745-	5.201.044-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.361.753,57-	5.397.074-	5.400.361-	5.324.260-	5.270.745-	5.201.044-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.361.753,57-	5.397.074-	5.400.361-	5.324.260-	5.270.745-	5.201.044-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.327,86	90.776	90.750	92.055	91.966	92.531
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.455.081,43-	5.487.850-	5.491.111-	5.416.315-	5.362.711-	5.293.576-

Haushaltsplan 2020

Betreuungs- und Förderangebote
Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.264,83	71.800	67.200	0	27.200	27.200	27.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	50.264,83	71.800	67.200	0	27.200	27.200	27.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.264,83-	71.800-	67.200-	0	27.200-	27.200-	27.200-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	50.264,83-	71.800-	67.200-	0	27.200-	27.200-	27.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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	53.700	0	13.700	13.700	13.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.795,06-	49.200-	53.700-		13.700-	13.700-	13.700-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	36.469,77	22.600	13.500	0	13.500	13.500	13.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.469,77-	22.600-	13.500-		13.500-	13.500-	13.500-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	50.264,83	71.800	67.200	0	27.200	27.200	27.200	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.264,83-	71.800-	67.200-		27.200-	27.200-	27.200-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten										
					0	0	0	0		

Beratung und Schulaufsicht

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung zentraler Aufgaben für Schüler und Schulen durch den örtlichen Schulträger.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,10	3,10	3,45	3,45	3,45	3,45
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	22,82	20,82	20,97	20,97	20,97	20,97

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	22	24	25	24	24	24
Personalaufwandsquote	%	89	89	88	88	88	88
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	19	24	25	24	23	23
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77	79	78	79	79	79

Produktinformationen

Produkt

0303006 Schulpsychologische Beratung

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Klienten (ohne Kurzberatung); Jahressumme	Anz.	313	300	300	320	320	300
Anfragen außerhalb von Fallberatungen (Kurzberatung)	Anz.	156	150	170	200	200	200
Ant. d. Berat., d. innerh. v. 4 Wochen n. d. Anfrage beginnen	%	56,0	55,0	–	–	–	–
Ant. der ersten Kontaktaufn. innerh. von 14 Tagen	%	–	–	70,0	70,0	70,0	70,0
Leistungen							
Personaleinsatz Beratung	VZÄ	3	3	3	3	3	3
Beratungskontakte	Anz.	1.427	1.200	1.200	1.500	1.500	1.200
Personaleinsatz fallübergreifende Arbeit	VZÄ	2	2	2	2	2	2
Qualität							
Anteil der Klienten mit Migrationshintergrund	%	50,0	40,0	45,0	45,0	45,0	45,0
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 zugewanderter Schüler/innen, bes. "Seiteneinsteiger" u. der interkulturellen Unterrichts- u. Schulentwicklung (u. a. Zusammenarbeit mit zugewanderten Eltern) mit mittlerer bis hoher Intensität beraten. Mind. 10 Fortbildungs- u. Qualifizierungsangebote (Schwerpunkt päd. Professionen) werden p. a. durchgeführt. Mind. 150 Service- u. Unterstützungsleistungen mit niedriger bis mittlerer Intensität (Dolmetschervermittlung) werden für Bildungs- und andere Einrichtungen p. a. erbracht.
- 3.) Schulergänzende Förderung u. Elternbildung gem. Programm "DILIM" (Deutsch & Interkulturelles Lernen in Mülheim an der Ruhr) sowie interkulturelle Projekte u. Fachveranstaltungen werden im Umfang von mind. 65 Angeboten p. a. durchgeführt.
- 4.) Fortschreibung des Integrationskonzept (2 Jahres-Rhythmus) als beteiligungsorientierter Prozess mit mind. 1 Arbeitssitzung des entsprechenden Beirates p. a.; verantwortliche Mitwirkung in mind. 3 kommunalen Netzwerkverbünden 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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Fälle Bildungslaufbahnberatung zugewandter Ki., Jug. u. Fam.	Anz.	365	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Systemberatung und Qualifikation	Anz.	25	25	25	25	25	25
Service- u. Unterstützungsangebote	Anz.	307	150	150	150	150	150

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Schulerg. Förderang. DILIM, Elternbild; interkult. Proj. u. Fachv.	Anz.	55	65	65	65	65	65
Fortschr. d. Integrationskonz.; Anz. Beiratssitzungen	Anz.	0	2	2	2	2	2
Fortschr. d. Integrat.-konz.; Mitw. in komm. Koord.-kreisen	Anz.	35	30	30	30	30	30
Leistungen							
Personal Kommunales Integrationszentrum insg.	VZÄ	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
davon Styrumer Modell	VZÄ	1	1	1	1	1	1
davon landesfinanzierte Stellen	VZÄ	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Zuschüsse aus Landesmitteln	€	328.582,49	442.400,00	475.700,00	475.700,00	475.700,00	475.700,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Kennzahl "VZÄ insgesamt-landesfinanzierte Stellen": Enthalten sind 6,5 Stellen mit anteiliger Landesförderung als Festbetrag zu den Personalkosten, 4 komplett landesfinanzierte Vollzeitstellen und 2 landesfinanzierte Teilzeitstellen im Umfang von je 0,5 (abgeordnete Lehrkräfte). Enthalten sind die Stellen im Rahmen des Ausbaus des KI.

In diesem Produkt wird eine Reihe von Leistungen und Projekten für die Zielgruppe zusammengefasst. Eine leistungsübergreifende Steuerung mit Kennzahlen ist dafür nicht geeignet.

Die Anzahl der Beratungen unterliegt zuwanderungsbedingten Schwankungen, die in Abhängigkeit zu politischen Entwicklungen stehen (Zuzug von Flüchtlingsgruppen z. Z. aus Syrien). Planwerte unterliegen einer Schätzung und stellen einen Mindestbedarf dar.

Produktinformationen

Produkt

0303008 Aufgaben des Schulamtes

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben der unteren staatlichen Schulaufsicht für Grund-, Haupt- und Förderschulen im Gebiet der Stadt Mülheim an der Ruhr im Rahmen der Organleihe.

Ziele

Erfüllung der Landesvorgaben nach den gesetzlichen Bestimmungen des Schulgesetzes NRW.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Städt. Personal im Schulamt; Stellen	VZÄ	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Schulaufsicht für Grundschulen	VZÄ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Schulaufsicht für Hauptschulen	VZÄ	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Schulaufsicht für Förderschulen	VZÄ	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Qualität							
Anzahl der Grundschüler	Pers.	6.007	6.087	6.136	6.087	6.029	6.205
Städt. Personal f. Personalsachb., Stellenpl. u. Reisekosten GS	Stelle	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Grundschüler pro Vollzeitstelle	Pers.	3.472	3.518	3.547	3.518	3.485	3.587
- Lehrer pro Vollzeitstelle (GS)	Pers.	160,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Städt. Personal f. Delfin4, Schulpflicht, Sekret. Schulaufsicht	Stelle	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Ergebnisse des schulaufsichtl. Handelns des staatl. Schulamtes können nicht sinnvoll mit Kennzahlen abgebildet werden.

Produktinformationen**Produkt**

0303011 Sozialpädagogische Beratung

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Versorg. d. Zielg.; versorgte Grundschulen	Anz.	8	7	7	7	7	7
Versorg. d. Zielg.; versorgte Hauptschulen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Versorg. d. Zielg.; versorgte Realschulen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Versorg. d. Zielg.; versorgte Gymnasien	Anz.	2	2	2	2	2	2
Versorg. d. Zielg.; versorgte Gesamtschulen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Versorg. d. Zielg.; versorgte Förderschulen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Versorg. d. Zielg.; versorgte Berufskollegs	Anz.	2	2	2	2	2	2
Personaleins. Stadt (Grundsch.)	VZÄ	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Personaleins. Stadt (and. Schulf.)	VZÄ	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Nachrichtlich: Personaleinsatz Land an Grundschulen	VZÄ	15,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Nachrichtlich: Personaleinsatz Land an anderen Schulformen	VZÄ	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Personal gesamt	VZÄ	40,9	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Schulsozialarbeit soll wie die Jugendsozialarbeit insbesondere dazu beitragen, individuelle und gesellschaftliche Benachteiligungen der Schüler durch besondere sozialpädagogische Maßnahmen auszugleichen.

Produktinformationen

Produkt

0303012 Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Umsetzung der Landesinitiative soll gewährleisten, dass Jugendliche die Schule mit klar formulierter beruflicher Perspektive verlassen und Maßnahmen/Bildungsgänge im Übergang Schule-Beruf gezielt eingesetzt werden.

Ziele

Ab dem Jahr 2020 soll die Zahl der Schulabgänger ohne Anschluss auf maximal 10 reduziert werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

[illegible]

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.

Haushaltsplan 2020

Beratung und Schulaufsicht
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.936,07	614.982	665.046	651.776	646.635	642.133
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.824,22	10.671	27.434	14.164	9.023	4.521
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.763,73	12.820	12.820	12.820	12.820	12.820
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	503.699,80	627.802	677.866	664.596	659.455	654.953
11	- Personalaufwendungen	2.031.879,35	2.336.872	2.389.771	2.436.689	2.450.355	2.440.432
	<i>darunter Beihilfen</i>	9.965,82	10.520	10.521	10.521	10.520	10.521
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	56.651,60	66.821	79.143	60.851	67.104	67.105
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.326,45	205.710	244.647	241.747	244.747	241.347
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	165,11	520	520	520	520	520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.051,60	11.873	9.055	6.198	5.781	4.366
15	- Transferaufwendungen	72.801,83	65.552	65.552	65.552	65.552	65.552
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.724,98	20.513	20.469	20.719	20.719	20.869
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.284.784,21	2.640.520	2.729.494	2.770.905	2.787.154	2.772.566
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.781.084,41-	2.012.718-	2.051.628-	2.106.309-	2.127.699-	2.117.613-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.781.084,41-	2.012.718-	2.051.628-	2.106.309-	2.127.699-	2.117.613-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.781.084,41-	2.012.718-	2.051.628-	2.106.309-	2.127.699-	2.117.613-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.785	70.058	70.061	70.057	70.051
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.252,61	335.386	335.715	336.604	336.884	337.444
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.144.337,02-	2.275.319-	2.317.285-	2.372.853-	2.394.526-	2.385.006-

Haushaltsplan 2020

Beratung und Schulaufsicht
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.152,25	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.152,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.532,94	6.500	3.400	0	3.400	3.400	3.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.532,94	6.500	3.400	0	3.400	3.400	3.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.380,69-	6.500-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.380,69-	6.500-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	4.152,25	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	14.532,94	6.500	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.380,69-	6.500-	3.400-		3.400-	3.400-	3.400-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	4.152,25	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	14.532,94	6.500	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.380,69-	6.500-	3.400-		3.400-	3.400-	3.400-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Volkshochschule

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04410

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Die Volkshochschule (VHS) ist das 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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,74	2,24	2,20	2,20	2,20	2,20
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	16,79	17,79	15,83	15,83	15,83	15,83

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	62	55	57	55	54	54
Personalaufwandsquote	%	62	61	60	61	61	61
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	47	49	46	45	44	44
Personalaufwandsquote m. ILB	%	46	49	44	45	45	45

Haushaltsplan 2020
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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Teilnehmerdurchschnitt an allen Veranstaltungen	Pers.	–	15	15	15	15	15
dav. Teilnehmerdurchschn. an WBG-Veranstaltungen	Pers.	14	11	11	11	11	11
dav. Teilnehmerdurchschn. an sonst. Veranstaltungen	Pers.	–	23	23	23	23	23
- Unterrichtsveranstaltungen	Pers.	5.001	–	–	–	–	–
- Einzelveranstaltungen	Pers.	3.529	–	–	–	–	–
Lebensbegl. L.; vermitt. Schulabschl.	Anz.	5	–	–	–	–	–
Lebensbegl. L.; Alphabet.; Belegungen	Anz.	19	–	–	–	–	–
Lebensbegl. L.; VHS-Prüf. i. Anlehn. ausl. Abschl.	Anz.	287	–	–	–	–	–
Lebensbegl. L.; landeseinh. VHS-Prüf.	Anz.	0	–	–	–	–	–
Lebensbegl. L.; sonst. Institutionen	Anz.	635	–	–	–	–	–
Auftragsveranstaltungen; TN	Pers.	484	–	–	–	–	–
- davon TN drittmittgef. Verant.	Pers.	160	–	–	–	–	–
- davon TN DaF/Alphabet.	Pers.	75	–	–	–	–	–
- davon TN Qualif. städt. MA	Pers.	249	–	–	–	–	–
Lebensbegl. L.; Prüfungsteilnehmende	Pers.	927	0	0	0	0	0
Leistungen							
Veranstaltungen	Anz.	716	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon WBG -Veranstaltungen	Anz.	463	700	700	700	700	700
Unterrichtsstunden	Anz.	18.964	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
davon Unterrichtsstunden WBG-Veranstaltungen	Anz.	18.765	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- davon Gesellschaft, Politik, Umwelt	Std.	699	–	–	–	–	–
- davon Kultur, Gestalten	Std.	1.448	–	–	–	–	–
- davon Gesundheit	Std.	907	–	–	–	–	–
- davon Sprachen	Std.	13.873	–	–	–	–	–
- davon Arbeit, Beruf	Std.	283	–	–	–	–	–
- davon Grundbildung, Schulabschl.	Std.	1.754	–	–	–	–	–
Weiterbild.; Fallz. Bildungscheck, Bildungspr.	Std.	27	–	–	–	–	–
Auftragsveranstaltungen; Anz.	Anz.	44	–	–	–	–	–
- davon drittmittelgef. Veranstaltungen	Anz.	16	–	–	–	–	–
Durchgeführte Veranstalt.	Anz.	553	–	–	–	–	–
- davon DaF/Alphabet.	Anz.	5	–	–	–	–	–
- davon Qualif. städt. MA	Anz.	23	–	–	–	–	–
Auftragsveranst.; durchgef. Unterrichtsstd.	Std.	1.871	–	–	–	–	–
Qualität							
Kurs-/Veranstaltungsbelegungen	Anz.	8.530	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-davon Belegungen WBG-Veranstaltungen	Anz.	6.692	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Belegung je 1.000 Einwohner	Anz.	49,902	88,612	88,612	88,612	88,612	88,612
Erreich. br. Bev.-schichten; TN m. Ermäßigungen	Pers.	189	–	–	–	–	–
Erreich. br. Bev.-schichten; Schulabschl..	Anz.	61	–	–	–	–	–
Ressourcen							
Zuschuss je Belegung (VHS)	€	200,87	105,58	118,26	124,01	126,42	126,20
Zuschuss je Einwohner (VHS)	€	10,03	9,45	10,71	11,17	11,25	11,24
Zuschuss je Unterrichtsstunde (VHS)	€	1.713.405,20	1.583.684,21	1.773.948,75	1.860.213,64	1.896.292,90	1.893.066,67
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Teilnehmer- und Dozentenbindung, Aufgabenverdichtung durch reduzierte Personal- und Finanzressourcen

Relevante Erläuterungen

Die Durchführung städt. Fortbildungsmaßnahmen führt zu Aufwendungen durch Honorare im Etat; die Erträge aus diesen Fortbildungsmaßnahmen werden im Bereich der internen Leistungsverrechnung ausgewiesen.

Haushaltsplan 2020

VHS
Produktgruppe 04410

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.105,26	549.379	570.816	560.655	532.948	533.431
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	73.550,24	26.941	48.377	38.216	10.509	10.992
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.822,13	573.000	473.000	473.000	473.000	473.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.284,99	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	296,83	100	100	100	100	100
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.468.509,21	1.372.479	1.393.916	1.383.755	1.356.048	1.356.531
11	- Personalaufwendungen	1.486.743,32	1.414.390	1.447.477	1.519.991	1.534.047	1.529.048
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.351,35	9.606	9.606	9.606	9.606	9.606
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	62.483,34	61.009	72.261	55.558	61.268	61.268
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.517,96	903.029	907.055	907.055	907.055	907.055
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	11.345,50	20.007	20.007	20.007	20.007	20.007
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.809,70	20.378	16.525	16.747	13.793	15.681
15	- Transferaufwendungen	1.050,61	8.801	8.801	8.801	8.801	8.801
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.617,63	47.767	47.748	47.648	47.648	47.648
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.386.739,22	2.394.365	2.427.606	2.500.242	2.511.344	2.508.233
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	918.230,01-	1.021.885-	1.033.690-	1.116.487-	1.155.296-	1.151.702-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	918.230,01-	1.021.885-	1.033.690-	1.116.487-	1.155.296-	1.151.702-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	918.230,01-	1.021.885-	1.033.690-	1.116.487-	1.155.296-	1.151.702-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.379,89	140.265	139.972	139.972	139.972	139.972
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	843.555,08	882.940	880.231	883.699	880.969	881.336
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.713.405,20-	1.764.560-	1.773.949-	1.860.214-	1.896.293-	1.893.067-

Haushaltsplan 2020

VHS
Produktgruppe 04410

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.637,38	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.637,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.655,80	44.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	66.655,80	44.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.018,42-	44.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	52.018,42-	44.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Einrichtung + Ausstattung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.637,38	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.655,80	44.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.018,42-	44.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	14.637,38	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	66.655,80	44.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.018,42-	44.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten										
					0	0	0	0		

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,81	4,96	4,70	4,70	4,70	4,70
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	431,49	431,16	428,78	428,78	428,78	428,78

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	55	58	59	58	58	59
Personalaufwandsquote	%	37	38	36	35	34	34
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	51	54	55	55	55	56
Personalaufwandsquote m. ILB	%	34	35	33	32	32	32

Produktinformationen**Produkt**

0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Kitaplätze insgesamt (inkl. "Hort")	Anz.	5.345	5.560	5.736	5.969	6.117	6.161
Kitaplätze für 0-3-Jährige insgesamt	Anz.	1.132	1.166	1.202	1.263	1.322	1.352
Versorgungsquote aller 0-3-Jährigen	%	24,3	24,6	25,7	27,0	28,3	28,9
Kitaplätze für 3-6-Jährige insgesamt	Anz.	4.114	4.296	4.434	4.606	4.703	4.729
Versorgungsquote aller 3-6-Jährigen	%	91,0	89,3	89,4	92,5	96,6	98,5
Kitaplätze für Schulkinder ("Hort") insgesamt	Anz.	98	99	100	100	92	80
Kinder mit Behinderung in Kitas insgesamt	Pers.	113	127	145	154	162	165
davon 0-3-Jährige	Pers.	6	7	7	11	13	15
davon 3-6-Jährige	Pers.	107	121	137	143	149	150
Kitaplätze in städt. Einrichtungen	Anz.	2.519	2.550	2.504	2.483	2.436	2.406
Kitaplätze für 0-3-Jährige städt.	Pers.	482	497	493	497	499	499
Kitaplätze für 3-6-Jährige städt.	Anz.	1.938	1.955	1.911	1.887	1.845	1.827
Kitaplätze für Schulkinder ("Hort") städt.	Pers.	98	99	100	100	92	80
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten "Hortkinder"	%	100,0	100,0	100,0	100,0	92,0	80,0
Anzahl der Kinder mit Behinderung in städt. Kitas	Pers.	86	90	112	117	122	127
Versorgungsquote der Kinder mit Behinderung in städt. Kitas	%	76,3	70,4	77,0	75,9	75,3	77,0
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten 0-3-J. Kitakinder	%	42,6	42,6	41,0	39,4	37,7	36,9
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten 3-6-J. Kitakinder	%	47,1	45,5	43,1	41,0	39,2	38,6
Leistungen							
Kitas insgesamt	Anz.	88	89	91	91	92	92
städt. Kitas insgesamt	Anz.	37	36	35	35	33	33
Kitaplätze (0-6-J.) insgesamt	Anz.	5.246	5.461	5.636	5.869	6.025	6.081

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
davon nach 25 Betreuungsstunden	Anz.	27	25	26	26	26	24
davon nach 35 Betreuungsstunden	Anz.	2.756	2.812	2.880	3.024	3.056	3.012
davon nach 45 Betreuungsstunden	Anz.	2.463	2.624	2.730	2.819	2.944	3.046
Qualität							
Trägervielfalt: Kitaplätze (0-6 J.) insgesamt	Anz.	5.246	5.461	5.636	5.869	6.025	6.081
davon städtische Träger	Anz.	2.426	2.451	2.504	1.483	2.436	2.406
davon kirchliche Träger	Anz.	1.414	1.393	1.402	1.402	1.401	1.396
davon andere Träger	Anz.	1.407	1.617	1.730	1.984	2.189	2.279
Zentren für Kinder und Familien im Stadtteil (FamZ)	Anz.	22	23	24	24	24	24
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	10	11	11	11	11	11
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	11	11	11	11	11	11
davon andere Trägerschaft	Anz.	1	1	2	2	2	2
plusKITA-Einrichtungen insg.	Anz.	22	22	22	22	22	22
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	18	18	18	18	18	18
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	1	1	1	1	1	1
davon andere Trägerschaft	Anz.	3	3	3	3	3	3
Sprachförderkitas insg.	Anz.	27	27	27	27	27	27
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	21	20	20	20	20	20
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	4	4	4	4	4	4
davon andere Trägerschaft	Anz.	3	3	3	3	3	3
Kinder mit Behinderung (städt. Träger)	%	76,3	75,5	77,1	76,0	75,3	77,1
Kinder mit Behinderung (kirchlicher Träger)	%	7,9	6,6	5,0	5,0	5,0	4,6
Kinder mit Behinderung (sonstiger Träger)	%	15,9	18,0	18,0	19,0	19,7	18,0
Anzahl belegter Plätze mit Befreiung vom Elternbeitrag	Anz.	–	–	–	–	–	–
Anzahl belegter Plätze mit Geschwisterbefreiung	Anz.	–	–	–	–	–	–
als Bildungshaus betriebene Kitas	Anz.	1	1	1	1	1	1
Ressourcen							
Leistungen d. Kindertageseinr. : Städt. Eigenanteil je Hort-Platz	€	–	3.587,05	3.694,67	3.805,51	3.919,68	4.037,27
statistische Kennzahlen							
In Mülheim lebende 0-3-Jährige	Pers.	4.753	4.740	4.688	4.674	4.575	4.672
In Mülheim lebende 3-6-Jährige	Pers.	4.561	4.813	4.961	4.979	4.868	4.801

Ausblick / Herausforderungen

Zugänge für Kinder mit (drohender) wesentlicher Behinderung an allen Mülheimer Kindertageseinrichtungen optimieren. Nachdem bis zum Kindergartenjahr 2013/2014 die Entwicklung der Kinderzahlen in Mülheim an der Ruhr von einem über die Jahre leichten, allerdings kontinuierlichen Rückgang geprägt war, hat sich dieser Trend zwischenzeitlich umgekehrt. Maßgeblichen Anteil daran hat – neben der ebenfalls wieder steigenden Geburtenrate – insbesondere die seit Beginn des Jahres 2015 wachsende Zahl der Zuwanderer und Flüchtlinge. Die Entwicklung der Kinderzahlen (alle in Mülheim gemeldeten Kinder im Alter von 0-6 Jahren) steht somit in den kommenden Jahren in einem engen Zusammenhang mit (schwer vorhersehbaren bzw. nicht zu prognostizierenden) politischen

Haushaltsplan 2020

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.

Die Kennzahl "Städt. Eigenanteil je Hortplatz" konnte aus personellen Gründen nicht erfasst werden.

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Kindertagespflegeplätze insgesamt	Anz.	781	859	971	1.008	1.016	998
davon Kindertagespflegeplätze für 0-3-Jährige	Anz.	731	791	891	930	945	935
davon ergänzende Kindertagspflegeplätze	Anz.	50	68	80	78	71	63
Versorgungsquote der 0-3-Jährigen	%	16,0	16,8	19,1	19,9	20,2	20,0
Leistungen							
Plätze individuelle Kindertagspflege	Anz.	–	380	409	415	407	389
Plätze Institutionelle Kindertagespflege (Nester)	Anz.	–	479	562	593	609	609
qualifizierte Tagespflegepersonen	Pers.	–	368	488	502	503	496
Personaleinsatz in Verwaltung	VZÄ	5,00	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
davon Fachkräfte	VZÄ	3	2	3	3	3	3
Kindertagespflegefälle je Fachkraft	Anz.	–	430	324	336	339	333
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
In Mülheim lebende 0-3-Jährige	Pers.	4.753	4.740	4.668	4.674	4.675	4.672

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.

Haushaltsplan 2020

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.694.403,59	30.050.963	31.973.288	33.122.794	33.716.530	34.468.703
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	118.084,27	169.559	253.198	227.719	160.889	192.762
03	+ Sonstige Transfererträge	82.265,65	83.300	73.500	67.900	67.900	67.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.093.585,68	5.438.000	6.438.300	6.284.500	6.468.300	6.636.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207.691,87	1.437.200	1.460.200	1.467.000	1.452.400	1.461.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.341,32	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	590.189,95	192.400	192.400	192.400	192.400	192.400
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.730.478,06	37.220.863	40.156.688	41.153.594	41.916.530	42.845.803
11	- Personalaufwendungen	24.114.385,47	24.401.650	24.351.116	24.780.772	24.841.596	24.700.970
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.468,24	15.798	15.798	15.798	15.798	15.798
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	89.791,51	100.340	118.840	91.374	100.768	100.767
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.341,87	1.312.979	1.275.906	1.269.291	1.259.158	1.262.978
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	45.414,11	41.098	41.098	41.098	41.098	41.098
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.445,66	125.630	65.885	61.361	57.983	54.906
15	- Transferaufwendungen	35.186.501,86	37.574.851	41.284.349	43.157.138	44.758.249	44.825.312
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.837.016,51	514.214	1.295.293	1.264.873	1.260.217	1.274.097
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.414.691,37	63.929.324	68.272.550	70.533.435	72.177.203	72.118.263
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	28.684.213,31-	26.708.461-	28.115.862-	29.379.841-	30.260.673-	29.272.460-
19	+ Finanzerträge	1.732,54	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.732,54	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	28.684.213,31-	26.708.361-	28.115.762-	29.379.741-	30.260.573-	29.272.360-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	28.684.213,31-	26.708.361-	28.115.762-	29.379.741-	30.260.573-	29.272.360-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	591.901,34	672.000	692.000	702.000	702.000	702.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.256.200,38	6.198.846	6.186.697	6.211.391	6.198.081	6.203.286
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.348.512,35-	32.235.207-	33.610.459-	34.889.133-	35.756.654-	34.773.646-

Haushaltsplan 2020

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.482,19	62.460	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.482,19	62.460	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.222,26	115.150	26.800	0	26.800	26.800	26.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	55.222,26	115.150	26.800	0	26.800	26.800	26.800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.740,07-	52.690-	26.800-	0	26.800-	26.800-	26.800-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	49.740,07-	52.690-	26.800-	0	26.800-	26.800-	26.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.310	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.657,23	54.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.657,23-	31.190-	7.000-		7.000-	7.000-	7.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	5.482,19	39.150	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	45.565,03	60.650	19.800	0	19.800	19.800	19.800	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.082,84-	21.500-	19.800-		19.800-	19.800-	19.800-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	5.482,19	62.460	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	55.222,26	115.150	26.800	0	26.800	26.800	26.800	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.740,07-	52.690-	26.800-		26.800-	26.800-	26.800-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten										
					0	0	0	0		

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,26	0,26	0,19	0,19	0,19	0,19
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	13,27	14,27	14,34	14,34	14,34	14,34

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	18	17	17	17	16	17
Personalaufwandsquote	%	15	16	16	16	16	16
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	17	16	16	15	15	15
Personalaufwandsquote m. ILB	%	14	15	14	14	15	14

Produktinformationen**Produkt**

0603001 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
kommunal finanzierte Jugendzentren (Jz) insgesamt	Anz.	21	21	21	21	21	21
davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	2	2	2	2	2	2
davon in freier Trägerschaft	Anz.	9	9	9	9	9	9
davon in konfessioneller Trägerschaft	Anz.	10	10	10	10	10	10
kommunal finanzierte Jz. mit hauptamtlichen Fachkräften insg.	Anz.	13	13	13	13	13	13
davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	2	2	2	2	2	2
davon in freier Trägerschaft	Anz.	8	8	8	8	8	8
davon in konfessioneller Trägerschaft	Anz.	3	3	3	3	3	3
Fachpersonal (Vollzeitstellen) in Jz. insgesamt	Stelle	28	28	28	28	28	28
davon bei städtischem Träger	Stelle	6	6	6	6	6	6
davon bei freien Trägern	Stelle	17	17	17	17	17	17
davon bei konfessionellen Trägern	Stelle	5	5	5	5	5	5
Qualität							
Zahl der Kinder und Jugendlichen (6-21J.) pro Jz.	Pers.	1.095	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Stadtteile ohne Jz.	Anz.	4	4	4	4	4	4
Kinder und Jugendliche (6-21J.) pro Jz.-Vollzeitstelle	Pers.	821	850	850	850	850	850
Ressourcen							
Transferleistungen an freie Träger	€	2.244.920	2.294.498	2.465.284	2.465.279	2.465.324	2.478.278
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0603002 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb Einrichtungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Im Rahmen dieses Produktes werden Ferien- und Freizeitaktionen für Kinder und Jugendliche angeboten. Hinzu kommen Veranstaltungen aus den Bereichen Jugendschutz- und Jugendkultur.

Ziele

Siehe Hinweise unter "Relevante Erläuterungen".

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Spielplätze	Anz.	103	103	103	103	103	103
Spielplätze; Fläche	qm	237.677	237.677	237.677	237.677	237.677	237.677
Spielplätze; Patenschaften	Anz.	64	63	63	63	63	63
Spielmobil; Zahl der Einsätze	Anz.	25	70	70	70	70	70
Spielmobil; Zahl der Besucher/Kinder	Anz.	519	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ferienspiele; Zahl der Gruppen	Anz.	42	69	69	69	69	69
Ferienspiele; Zahl der Plätze	Anz.	1.332	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Ferienspiele; Zahl der Angebotstage	Tg.	56	48	48	48	48	48
Ferienspiele; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	1.114	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Ferienspiele; Auslastungsgrad Plätze	%	38,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ferienprojekte; Zahl der Gruppen	Anz.	18	17	17	17	17	17
Ferienprojekte; Zahl der Plätze	Anz.	494	480	480	480	480	480
Ferienprojekte; Zahl der Angebotstage	Tg.	71	37	37	37	37	37
Ferienprojekte; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	479	480	480	480	480	480
Ferienprojekte; Auslastungsgrad Plätze	%	32,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Ferienfreizeiten; Zahl der Gruppen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Ferienfreizeiten; Zahl der Plätze	Anz.	25	25	25	25	25	25
Ferienfreizeiten; Zahl der Angebotstage	Tg.	9	12	12	12	12	12
Ferienfreizeiten; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	26	25	25	25	25	25
davon ermäßigte Teilnehmer/innen	Pers.	21	12	12	12	12	12
Ferienfreizeiten; Auslastungsgrad Plätze	%	8,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Jugendverbandsarbeit/RPJ; Zahl der Verbände	Anz.	20	20	20	20	20	20
Jugendverbandsarbeit/RPJ; Zahl der Mitglieder	Pers.	9.222	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Bezuschusste Ferienfreizeiten/-spiele (nicht-städtisch)	Anz.	44	60	60	60	60	60
dort betreute Teilnehmer/innen	Pers.	1.149	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Transferleistungen an freie Träger	€	280.696,65	304.678,00	310.725,00	310.730,00	310.742,00	310.700,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Wegen des offenen Charakters und der oft nur punktuellen und kurzen Kontakte ist eine Steuerung der offenen Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen mit Kennzahlen nicht möglich bzw. nicht angemessen.

Daher wird hier im wesentlichen nur ein Überblick über Leistungsmerkmale gegeben.

Haushaltsplan 2020

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.441,07	526.779	543.461	542.387	534.208	539.575
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.969,21	11.207	27.889	26.815	18.637	24.003
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.997,77	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.730,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.819,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	583.168,85	594.479	611.161	610.087	601.908	607.275
11	- Personalaufwendungen	497.211,83	564.606	569.231	574.403	578.472	576.591
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.376,33	3.475	3.475	3.475	3.475	3.475
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	19.811,74	22.068	26.138	20.097	22.162	22.162
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.090,76	241.228	241.189	242.139	243.889	243.889
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	621,51	1.283	1.283	1.433	2.283	2.283
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.349,44	11.895	10.506	10.554	10.092	9.151
15	- Transferaufwendungen	2.552.932,96	2.626.492	2.803.325	2.803.325	2.803.382	2.816.294
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.603,87	18.152	18.072	18.072	18.072	18.072
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.286.188,86	3.462.372	3.642.324	3.648.492	3.653.908	3.663.997
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.703.020,01-	2.867.894-	3.031.163-	3.038.405-	3.051.999-	3.056.723-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.703.020,01-	2.867.894-	3.031.163-	3.038.405-	3.051.999-	3.056.723-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.703.020,01-	2.867.894-	3.031.163-	3.038.405-	3.051.999-	3.056.723-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.840,00	2.056	2.056	2.056	2.056	2.056
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.192,16	320.937	316.381	319.020	316.658	316.788
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.905.372,17-	3.186.774-	3.345.488-	3.355.369-	3.366.601-	3.371.455-

Haushaltsplan 2020

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	499,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.820,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.319,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.527,27	9.600	6.000	0	5.300	4.100	4.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.527,27	9.600	6.000	0	5.300	4.100	4.100
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.208,27-	9.600-	6.000-	0	5.300-	4.100-	4.100-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.208,27-	9.600-	6.000-	0	5.300-	4.100-	4.100-

Haushaltsplan 2020	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen Produktgruppe 06030	Leiter Amt 45 Herr Alex
---------------------------	---	--------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	2.319,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	9.527,27	9.600	6.000	0	5.300	4.100	4.100	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.208,27-	9.600-	6.000-		5.300-	4.100-	4.100-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	2.319,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	9.527,27	9.600	6.000	0	5.300	4.100	4.100	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.208,27-	9.600-	6.000-		5.300-	4.100-	4.100-	0		

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

Erziehungsberatung**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

06040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,13	0,13	0,06	0,06	0,06	0,06
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,27	3,27	3,34	3,34	3,34	3,34

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	5	5	5	5	5	5
Personalaufwandsquote	%	39	38	37	37	37	37
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5	4	4	4	4	4
Personalaufwandsquote m. ILB	%	36	35	34	35	35	34

Produktinformationen**Produkt**

0604001 Leistungen der Erziehungsberatungsstellen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

Kurzbeschreibung

Psychologische Beratung u. Unterstützung von Eltern u. Kindern durch städtische und nicht-städtische Erziehungsberatungsstellen

Ziele

In 60% der Fälle (städtische Erziehungsberatungsstelle) soll ein Angebot für ein Erstgespräch innerhalb von 14 Tagen erfolgen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Fälle (Beratung/Therapie) städt. EB	Anz.	156	160	160	160	160	160
Fälle (Beratung/Therapie) EB Caritas	Anz.	252	250	250	250	250	250
Fälle (Beratung/Therapie) EB Evang. Kirchenkreis	Anz.	252	255	255	255	255	255
Fälle (städt.) mit Migrationshintergrund	%	35,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Fälle (städt.) mit Alleinerziehenden	%	30,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Fälle (städt.) mit v. Trennung betroffenen Fam.	%	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Leistungen							
Städt. Fachpersonal (Vollzeitstellen)	Stelle	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Städt. Personaleinsatz für fallübergr. Arbeit	VZÄ	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
abgeschl. Fälle (städt.) nach 1 Kontakt	Stk.	60	40	40	40	40	40
abgeschl. Fälle (städt.) nach 2 bis 5 Kontakten	Stk.	60	60	60	60	60	60
abgeschl. Fälle (städt.) nach 6 bis 15 Kontakten	Stk.	36	30	30	30	30	30
abgeschl. Fälle (städt.) nach 16 bis 30 Kontakten	Stk.	0	5	5	5	5	5
abgeschl. Fälle (städt.) nach mehr als 30 Kontakten	Stk.	0	0	0	0	0	0
Qualität							
Einhaltung 14-Tagesfrist	%	70,0	70,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Ressourcen							
Erträge städt. EB	€	25.592	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
Zuschuss EB Caritas	€	172.052	173.913	175.420	176.942	178.479	180.032
Zuschuss EB Ev. Kirchenkreis	€	197.604	199.610	201.235	202.876	204.533	206.207
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Durch Flucht und Migration steigen die Herausforderungen an eine kultursensible Übersetzung und Beratung.

Relevante Erläuterungen

Die Leistungskennzahlen zu den abgeschlossenen Fällen entsprechen der Form der Landesstatistik.

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.

Haushaltsplan 2020

Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.116,49	29.347	29.667	29.477	29.194	29.465
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	2.423,27	946	1.266	1.075	793	1.064
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,57	0	0	0	0	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.117,06	29.347	29.667	29.477	29.194	29.465
11	- Personalaufwendungen	238.190,50	230.984	230.908	234.584	235.530	234.379
	darunter Beihilfen	629,37	584	584	584	584	584
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	3.611,97	3.707	4.390	3.375	3.724	3.723
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.368,07	377.045	394.243	394.243	394.243	397.470
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	2,64	106	106	106	106	106
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.739,07	1.484	523	510	527	559
15	- Transferaufwendungen	2.101,22	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.720,33	2.675	2.365	2.665	2.365	2.665
17	= Ordentliche Aufwendungen	617.119,19	614.288	630.141	634.103	634.767	637.175
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	587.002,13-	584.941-	600.474-	604.627-	605.572-	607.709-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	587.002,13-	584.941-	600.474-	604.627-	605.572-	607.709-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	587.002,13-	584.941-	600.474-	604.627-	605.572-	607.709-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.204,23	45.581	45.449	45.699	45.560	45.612
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	638.206,36-	630.522-	645.922-	650.326-	651.133-	653.321-

Haushaltsplan 2020

Erziehungsberatung
Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.382,76	1.400	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.382,76	1.400	500	0	500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.382,76-	1.400-	500-	0	500-	500-	500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.382,76-	1.400-	500-	0	500-	500-	500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.382,76	1.400	500	0	500	500	500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.382,76-	1.400-	500-		500-	500-	500-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.382,76	1.400	500	0	500	500	500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.382,76-	1.400-	500-		500-	500-	500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Produktbereich	05 Soziales			06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	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
Produkte	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			

Haushaltsplan 2020

Sozialamt

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.525.524,25	13.179.913	9.648.049	9.322.070	9.308.709	9.307.274
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	145.005,55	157.373	150.049	144.070	130.709	129.274
03	+ Sonstige Transfererträge	12.250.575,97	11.426.850	10.339.090	10.339.090	10.339.090	10.339.090
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.447,74	1.005.000	255.000	255.000	255.000	255.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197,04	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.779.976,35	156.689.186	162.479.610	162.479.610	162.479.610	162.479.610
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	537.907,32	353.500	353.500	353.500	353.500	353.500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	175.589.628,67	182.654.449	183.075.249	182.749.270	182.735.909	182.734.474
11	- Personalaufwendungen	26.235.278,99	28.892.045	29.298.301	29.326.972	29.627.807	29.580.627
	<i>darunter Beihilfen</i>	247.255,41	249.845	249.845	249.845	249.845	249.846
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.409.859,63	1.586.854	1.879.468	1.445.049	1.593.607	1.593.611
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.266.799,18	4.987.536	3.094.000	3.094.000	3.094.000	3.094.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	852.456,09	601.500	31.500	31.500	31.500	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.973,25	220.264	198.920	188.034	162.050	157.216
15	- Transferaufwendungen	247.062.521,33	254.313.063	257.036.688	257.036.688	257.036.688	257.036.688
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	946.888,83	897.748	923.748	923.748	940.748	940.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.663.461,58	289.310.656	290.551.657	290.569.442	290.861.293	290.809.280
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	106.073.832,91-	106.656.207-	107.476.408-	107.820.172-	108.125.384-	108.074.806-
19	+ Finanzerträge	129,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	129,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	106.073.703,63-	106.654.407-	107.474.608-	107.818.372-	108.123.584-	108.073.006-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	106.073.703,63-	106.654.407-	107.474.608-	107.818.372-	108.123.584-	108.073.006-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.280.783,52	11.316.361	11.302.971	11.330.828	11.317.284	11.324.684
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	117.354.487,15-	117.970.768-	118.777.579-	119.149.199-	119.440.868-	119.397.690-

Haushaltsplan 2020

Sozialamt

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.337,89	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	637,66	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	79.975,55	52.700	52.700	0	52.700	52.700	52.700
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.767,76	178.100	119.600	0	119.600	107.400	107.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	105.767,76	178.100	119.600	0	119.600	107.400	107.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.792,21-	125.400-	66.900-	0	66.900-	54.700-	54.700-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	25.792,21-	125.400-	66.900-	0	66.900-	54.700-	54.700-

Hilfen nach dem SGB II

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

05020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Die Eingliederungsleistungen der Sozialagentur dienen zur Wiedererlangung und Stabilisierung der Beschäftigungsfähigkeit sowie zur Integration arbeitsloser ALG II-Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	32,40	28,40	31,06	31,06	31,06	31,06
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	204,47	207,46	206,04	206,04	206,04	206,04

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	81	80	83	83	83	83
Personalaufwandsquote	%	8	8	9	9	9	9
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	80	79	81	81	81	81
Personalaufwandsquote m. ILB	%	8	8	8	8	8	8

Produktinformationen

Produkt

0502001 Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Bedarfgemeinschaften(BG)	Anz.	10.014	10.644	10.000	10.000	10.000	10.000
Arbeitslosenz. SGB II	Pers.	4.646	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Arbeitslosenquote SGB II (Zivile EP)	%	5,59	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
Arbeitslosenzahlen U25 SGB II	Pers.	115	150	150	150	150	150
Arbeitsl. quote. U25 SGBII (Zivile EP)	%	1,67	2,00	2,00	2,00	2,00	1,10
Integrationsquote Berufsausbildung	%	4	12	12	12	12	12
Erwerbsf. Leistungsberecht. (eHB); Anz.	Pers.	14.154	15.008	15.306	15.306	15.306	15.306
Integrationsqu. ges. (neue Def. ab 2013)	%	9	18	18	18	18	18
Integrationsqu. U25(neue Def. ab 2013)	%	8	21	21	21	21	21
Aktivierungsquote Maßnahmen gesamt	%	13	12	12	12	12	12
Aktivierungsquote Maßnahmen U25	%	15	15	15	15	15	15
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ausschöpfungsgrad EGT	%	95	100	100	100	100	100
Ausschöpfungsgrad EGT § 16e	%	12	100	100	100	100	100
Ausschöpfungsgrad Verwaltungsm.	%	91	100	100	100	100	100
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0502002 Eingliederungsleistung, kommunal finanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Kommunale Eingliederungsleistungen (u. a. Schuldnerberatung) dienen zur Integration arbeitsloser ALG II - Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt. Es geht um die Förderung von Aktivitäten mit dem Ziel, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, damit die Hilfebedürftigkeit beendet wird.

Ziele

siehe 0502001

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	10.014	10.644	10.856	10.856	10.856	10.856
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Anteil d. kom. Ausg. a. d. GesamtausSGBII	%	1,91	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft	€	52,98	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2020

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0502004 Sicherung des Lebensunterhaltes, bundesfinanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes, befristeter Zuschlag zum ALG II, Pflichtbeiträge zur Renten-, Kranken-, und Pflegeversicherung

Ziele

Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages nach dem SGB II zur Sicherung des Lebensunterhaltes Hilfebedürftiger im Rahmen des SGB II.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	10.014	10.644	10.856	10.856	10.856	10.856
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ant. bundesf. Ausg. a. pass. Leistungen	%	52,71	55,70	55,70	55,70	55,70	55,70
Ausgaben pro Bedarfsgemeinsch. mtl.	€	646,35	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	13.691	15.008	15.306	15.306	15.306	15.306
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0502005 Sicherung des Lebensunterhaltes, kommunal finanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungen für Kosten der Unterkunft und Heizung und andere einmalige Leistungen (bspw. Wohnungserstausstattung) sowie Bildungs- und Teilhabepaket

Ziele

Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages nach dem SGB II zur Sicherung des Lebensunterhaltes Hilfebedürftiger im Rahmen des SGB II.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	10.014	10.644	10.856	10.856	10.856	10.856
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	14.154	15.008	15.306	15.306	15.306	15.306
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ant. kom. Ausg. an pass. Leistungen	%	42,79	44,30	44,30	44,30	44,30	44,30
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2020

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.158,31	94.577	105.690	108.672	103.317	101.848
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	51.301,25	82.577	93.690	96.672	91.317	89.848
03	+ Sonstige Transfererträge	6.008.762,08	4.279.000	4.379.000	4.379.000	4.379.000	4.379.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,82	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,22	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.195.605,19	135.847.186	141.637.610	141.637.610	141.637.610	141.637.610
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	325.428,65	282.500	282.500	282.500	282.500	282.500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	136.919.051,27	140.503.263	146.404.800	146.407.782	146.402.427	146.400.958
11	- Personalaufwendungen	13.580.941,37	14.827.030	15.103.446	15.105.156	15.221.217	15.187.669
	<i>darunter Beihilfen</i>	97.517,68	100.895	101.884	101.884	101.883	101.884
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	557.433,29	640.818	766.425	589.274	649.851	649.856
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528.311,59	971.399	974.280	974.280	974.280	974.280
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	10.385,59	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.034,08	89.053	87.088	82.211	57.515	54.163
15	- Transferaufwendungen	152.530.063,93	159.600.371	160.342.877	160.342.877	160.342.877	160.342.877
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650.564,68	358.486	369.982	369.982	389.982	389.982
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.347.915,65	175.846.338	176.877.673	176.874.506	176.985.871	176.948.970
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	31.428.864,38-	35.343.075-	30.472.873-	30.466.723-	30.583.444-	30.548.012-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	31.428.864,38-	35.343.075-	30.472.873-	30.466.723-	30.583.444-	30.548.012-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	31.428.864,38-	35.343.075-	30.472.873-	30.466.723-	30.583.444-	30.548.012-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.755.335,74	2.893.957	2.938.175	2.947.426	2.945.502	2.949.172
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.184.200,12-	38.237.032-	33.411.049-	33.414.149-	33.528.945-	33.497.184-

Haushaltsplan 2020

Hilfen nach dem SGB II
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.537,89	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	76.537,89	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.537,89	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	76.537,89	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen - SGB II										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.987,89	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.726,37	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.261,52	0	30.000		30.000	30.000	30.000	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	53.550,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	54.811,52	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.261,52-	0	0		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	76.537,89	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	0		
Auszahlungen	76.537,89	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000		30.000	30.000	30.000	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten										
					0	0	0	0		

Hilfen nach dem SGB XII

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

05030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Ermöglichung der Führung eines menschenwürdigen Lebens, wirtschaftliche Absicherung sowie Vermittlung der Befähigung, soweit wie möglich unabhängig von der Hilfeleistung zu leben.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	13,34	14,59	14,53	14,53	14,53	14,53
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	30,30	29,42	29,23	29,23	29,23	29,23

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	44	43	43	43	43	43
Personalaufwandsquote	%	5	5	6	5	6	6
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	44	43	42	42	42	42
Personalaufwandsquote m. ILB	%	5	5	5	5	5	5

Produktinformationen

Produkt

0503001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Bez. e. Leist. n. KAP3 SGBXII a. v. E.	Pers.	406	450	450	450	450	450
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Empfänger einer Leistung nach dem dritten Kapitel SGB XII i. E. werden hier nicht betrachtet, da es sich hierbei i. d. R. um eine relativ beständige Anzahl von Personen handelt und der Anspruch zumeist "nur" eine Relevanz für die Kostenaufteilung bei der Hilfe zur Pflege hat.

Produktinformationen

Produkt

0503002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungsberechtigt nach diesem Kapitel sind ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen
(4. Kapitel SGB XII)

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht vollständig sicherstellen können.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	2.346	3.059	2.400	2.400	2.400	2.400
Bez. e. Leist. n. KAP4 SGB XII a. v. E.	Pers.	2.659	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Transferaufwendungen (außerhalb von Einrichtungen)	€	17.073.598,95	18.120.000,00	18.120.000,00	18.120.000,00	18.120.000,00	18.120.000,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Empfänger einer Leistung nach dem vierten Kapitel SGB XII i. E. werden hier nicht betrachtet, da es sich hierbei i. d. R. um eine relativ beständige Anzahl von Personen handelt und der Anspruch zumeist "nur" eine Relevanz für der Kostenaufteilung bei der Hilfe zur Pflege hat. Die Nettokosten der Grundsicherung werden beginnend mit dem Jahr 2014 in voller Höhe vom Bund übernommen.

Produktinformationen**Produkt**

0503003 Hilfen zur Gesundheit

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Bezieher e. Leist. n. KAP5 SGB XII	Pers.	354	390	390	390	390	390
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die hauptsächliche Erbringung der Leistungen erfolgt über den § 264 SGB V zunächst durch die Krankenkassen. Diese rechnen so dann mit dem Träger der Sozialhilfe quartalsweise ihre Kosten ab. Eine Steuerung der Fallzahlen ist auch hier nicht möglich.

Produktinformationen

Produkt

0503004 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 des Neunten Buches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe.

Ziele

Primäre Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern oder auch die Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Bezieher e. Leist. n. KAP6 SGB XII	Pers.	223	200	200	200	200	200
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu den großen Bereichen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen gehören insbesondere die sog. "Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung" (bspw. durch Integrationshelfer u. ä.). Gerade dieser Bereich wird durch das komplexe Themenfeld der "Inklusion" tangiert werden.

Produktinformationen**Produkt**

0503005 Hilfe zur Pflege

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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 Beziehers einer SGB XII-Leistung nach Kap. 7 sind zu Unterhaltszahlungen verpflichtet. Wenn sie leistungsfähig sind, werden sie zur Refinanzierung in Anspruch genommen. Ziel ist es, eine Refinanzierungsquote von 4% zu erreichen und zu halten.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Bezieher e. Leist. n. KAP7 SGB XII	Pers.	1.092	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141
Ambulant	Pers.	335	350	350	350	350	350
Ambulant betr. Wohnen	Pers.	26	25	25	25	25	25
Teilstationär	Pers.	7	6	6	6	6	6
Stationär	Pers.	760	750	750	750	750	750
Kurzzeitpflege	Pers.	39	10	10	10	10	10
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Refinanzierungsq. Unterhaltseinzieh.	%	5,50	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Transferaufwendungen a. v. E.	€	2.250.590,58	2.346.000,00	2.392.920,00	2.392.920,00	2.392.920,00	2.392.920,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0503006 Hilfe in anderen Lebenslagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

9. Kapitel SGB XII In diesem Produkt werden neben kleinen Bereichen (z. B. Blinden- und Altenhilfe) insbesondere Bestattungskosten abgewickelt.

Ziele

Sicherstellung der in der Beschreibung beispielhaft aufgeführten Bedarfe.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Bezieher e. Leist. n. KAP9 SGB XII	Pers.	153	120	150	150	150	150
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2020
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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Beratungen insg.	Anz.	466	540	540	540	540	540
davon Neukunden	Anz.	141	252	252	252	252	252
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0503010 Investitionskostenzuschüsse

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung von betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen und Aufwendungen für Miete, Pacht, Nutzung oder Mitnutzung von Gebäuden oder sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegütern für Einrichtungen sowie die Gewährung von Pflegewohngeld.

Ziele

Abwicklung der Investitionskostenförderung nach den derzeit gültigen Bestimmungen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Gewährung insg.	Anz.	726	588	730	730	730	730
Gewährung ambul. Einricht.	Anz.	31	36	36	36	36	36
Bezieher Pflegewohngeld	Pers.	1.085	850	1.100	1.100	1.100	1.100
Tages-Nacht-u. Kurzzeiteinricht.	Anz.	695	696	696	696	696	696
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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Festgestellte Mängel/Hinweise	Anz.	170	180	180	180	180	180
Heimnachschaun insgesamt	Anz.	51	50	50	50	50	50
Leistungen							
Mängelbehebung durch Beratung	%	100,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Mängelbehebung durch Anordnung	%	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2020

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.085,78	18.266	15.201	9.876	8.618	8.289
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.943,28	18.266	15.201	9.876	8.618	8.289
03	+ Sonstige Transfererträge	1.694.724,87	1.670.850	1.670.850	1.670.850	1.670.850	1.670.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,82	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.577.861,16	20.832.000	20.832.000	20.832.000	20.832.000	20.832.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.007,56	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.351.787,19	22.521.116	22.518.051	22.512.726	22.511.468	22.511.139
11	- Personalaufwendungen	2.717.407,42	2.824.468	2.885.487	2.861.314	2.902.385	2.903.701
	<i>darunter Beihilfen</i>	44.355,90	41.192	41.475	41.475	41.475	41.475
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	254.167,64	261.627	311.999	239.883	264.545	264.545
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.633,93	144.293	145.118	145.118	145.118	145.118
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.266,86	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.795,37	14.251	10.996	8.447	7.811	7.425
15	- Transferaufwendungen	47.623.407,64	49.077.000	49.307.520	49.307.520	49.307.520	49.307.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.561,79	47.594	51.022	51.022	51.022	51.022
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.597.806,15	52.107.606	52.400.142	52.373.420	52.413.856	52.414.785
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	28.246.018,96-	29.586.489-	29.882.092-	29.860.694-	29.902.388-	29.903.647-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	28.246.018,96-	29.586.489-	29.882.092-	29.860.694-	29.902.388-	29.903.647-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	28.246.018,96-	29.586.489-	29.882.092-	29.860.694-	29.902.388-	29.903.647-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	745.713,37	856.925	868.073	871.454	869.495	870.306
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.991.732,33-	30.443.415-	30.750.165-	30.732.148-	30.771.884-	30.773.953-

Haushaltsplan 2020

Hilfen nach dem SGB XII
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.728,18	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.728,18	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.728,18-	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.728,18-	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.728,18	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.728,18-	5.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	4.728,18	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.728,18-	5.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Besondere Sozialaufgaben

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

05040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Hilfestellung bei der Bewältigung spezieller Lebenssituationen, auftretender Härten sowie Sicherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

Besonderh. in Planjahren

Die Planung in dieser Produktgruppe unterliegt der hohen Dynamik des Themenkomplexes Asyl.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	14,50	13,14	12,61	12,61	12,61	12,61
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	87,50	55,03	54,65	54,65	54,65	54,65

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	54	73	52	49	49	49
Personalaufwandsquote	%	21	23	26	27	27	27
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	39	52	35	34	34	34
Personalaufwandsquote m. ILB	%	15	17	18	18	18	18

Produktinformationen

Produkt

0504001 Weitere soziale Leistungen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Arbeitgeber Förd.	Anz.	61	60	60	60	60	60
Förd. schwerb. Menschen i. Berufsl.	Pers.	5	12	12	12	12	12
Fahrdienst	Anz.	250	270	270	270	270	270
Verlä. v. SB-Ausweisen	Anz.	474	480	480	480	480	480
Unterstütz. v. Anträgen RF Befrei.	Anz.	39	96	96	96	96	96
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0504002 Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verhinderung von Wohnungslosigkeit durch den intensiven Einsatz präventiver Maßnahmen mit der Zielsetzung einer dauerhaften Wohnraumversorgung für Wohnungsnotfälle. Vorübergehende Wohnraumversorgung für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge.

Ziele

keine Angaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
hilfesuchende Haushalte	Anz.	270	250	250	250	250	250
Akutfälle b. droh. Wohnungslosig.	Anz.	336	360	360	360	360	360
davon terminierte Zwangsräum.	Anz.	125	120	120	120	120	120
Leistungen							
Übernahme Mietrückstände	Anz.	15	12	12	12	12	12
Fälle in nachsorg. Betreuung	Anz.	137	135	135	135	135	135
davon abgewendete Zwangsräum.	Anz.	62	60	60	60	60	60
Unterbringung bes. Personengruppen	Anz.	1.166	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Rentenanträge	Anz.	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ausk. /Sachverhaltserm. i. d. Sozialv.	Anz.	389	420	420	420	420	420
Leistungen							
Verfolgung der Ordnungswidrigk.	Anz.	327	440	440	440	440	440
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Bußgelder	€	76.211,16	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0504004 Hilfe für besondere Personengruppen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für besondere Personengruppen (Flüchtlinge, Asylbewerber, Nichtsesshafte)

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Bes. Personengruppen insg.	Pers.	1.082	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Asylbegehrende Ausländer	Pers.	1.031	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Nichtsesshafte	Pers.	51	50	50	50	50	50
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Leistungen an Asylbewerber	€	6.862.628,04	6.488.000,00	6.488.000,00	6.488.000,00	6.488.000,00	6.488.000,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2020

Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.957.979,01	10.110.303	6.580.162	6.258.705	6.255.441	6.254.918
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	46.234,91	19.763	14.162	12.705	9.441	8.918
03	+ Sonstige Transfererträge	453.604,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.979,92	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193.589,11	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.098.152,45	11.230.303	6.950.162	6.628.705	6.625.441	6.624.918
11	- Personalaufwendungen	3.532.862,54	3.577.224	3.556.587	3.562.037	3.617.918	3.615.412
	<i>darunter Beihilfen</i>	31.876,97	34.963	33.880	33.881	33.881	33.881
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	181.941,99	222.063	254.865	195.957	216.103	216.104
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.419.867,98	3.712.859	1.829.593	1.829.593	1.829.593	1.829.593
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	832.130,93	601.500	31.500	31.500	31.500	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.499,60	87.565	81.218	79.920	80.126	79.549
15	- Transferaufwendungen	7.756.620,24	7.595.000	7.595.000	7.595.000	7.595.000	7.595.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.402,06	364.995	368.610	368.610	366.652	366.652
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.857.252,42	15.337.644	13.431.008	13.435.159	13.489.289	13.486.206
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.759.099,97-	4.107.341-	6.480.847-	6.806.454-	6.863.848-	6.861.288-
19	+ Finanzerträge	129,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	129,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.758.970,69-	4.105.541-	6.479.047-	6.804.654-	6.862.048-	6.859.488-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.758.970,69-	4.105.541-	6.479.047-	6.804.654-	6.862.048-	6.859.488-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.562.484,37	6.298.677	6.244.927	6.248.555	6.246.678	6.247.598
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.321.455,06-	10.404.218-	12.723.974-	13.053.209-	13.108.726-	13.107.085-

Haushaltsplan 2020

Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	637,66	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	637,66	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.189,61	101.600	96.600	0	96.600	85.400	85.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.189,61	101.600	96.600	0	96.600	85.400	85.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.551,95-	98.900-	93.900-	0	93.900-	82.700-	82.700-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.551,95-	98.900-	93.900-	0	93.900-	82.700-	82.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.606,87-	60.000-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	637,66	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	0		
Summe der investiven Auszahlungen	11.582,74	41.600	36.600	0	36.600	25.400	25.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.945,08-	38.900-	33.900-		33.900-	22.700-	22.700-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	637,66	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	0		
Auszahlungen	17.189,61	101.600	96.600	0	96.600	85.400	85.400	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.551,95-	98.900-	93.900-		93.900-	82.700-	82.700-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten										
					0	0	0	0		

Hilfe für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Beratung, individuelle und persönliche Hilfen für Kinder, Jugendliche und deren Familien sollen bei familiären Not- bzw. Problemsituationen und Krisen zu deren Überwindung und Bewältigung beitragen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	16,70	16,53	15,54	15,54	15,54	15,54
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	90,02	96,69	96,11	96,11	96,11	96,11

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	16	18	15	15	15	15
Personalaufwandsquote	%	13	16	15	15	16	15
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	16	18	15	15	15	15
Personalaufwandsquote m. ILB	%	13	15	15	15	15	15

Produktinformationen

Produkt

0601003 Erziehungs-/familienunterstützende Hilfen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Bestand HzE	Anz.	1.175	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
Bestand HzE ambulant	Anz.	655	660	660	660	660	660
Bestand HzE teilstationär	Anz.	39	35	35	35	35	35
Bestand HzE stationär	Anz.	482	520	520	520	520	520
davon Bestand HzE Vollzeitpflege	Anz.	163	170	170	170	170	170
Ant. d. ambulanten HzE	%	56	54	54	54	54	54
Ant. d. teilstationären HzE	%	3	4	4	4	4	4
Ant. d. stationären HzE	%	40,67	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Ant. d. Vollzeitpflege a. stationären HzE	%	33,42	32,69	32,69	32,69	32,69	32,69
Inobhutnahme	Anz.	398	150	156	156	156	156
Interventionen n. §8a SGB VII	Anz.	633	600	600	600	600	600
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0601004 Beistand-, Vormund- und Pflegschaften

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Führen von Beistandschaften u. a. zur Sicherung, Verfolgung und Einziehung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder. Übernahme von Vormundschaften und Pflegschaften.

Ziele

Im Rahmen der Beistandschaft wird zur Existenzsicherung des Kindes Unterhalt gegen den zahlungspflichtigen Elternteil geltend gemacht und durchgesetzt.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Gef. Beistandsch.; Gesamt	Anz.	899	950	950	950	950	950
Abgeschl. gerichtl. Unterhaltsverf.	Anz.	30	50	50	50	50	50
davon Entscheid. z. Gunsten d. Kindes	%	100	100	100	100	100	100
Gesamtzahl d. gef. Vormund-/Pflegschaft.	Anz.	143	150	150	150	150	150
Beurkundungen	Anz.	840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2020

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0601005 Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Versorgung von Kinder alleinerziehender Eltern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres.

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
aktiv lfd. Fallzahl UVG (Zahlfälle)	Anz.	1.374	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Einziehungsfälle	Anz.	3.729	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Rückholquote	%	6,81	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2020

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.093.866,03	2.949.945	2.941.900	2.939.254	2.937.328	2.938.515
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	17.090,99	29.945	21.900	19.254	17.328	18.515
03	+ Sonstige Transfererträge	4.093.484,61	5.427.000	4.239.240	4.239.240	4.239.240	4.239.240
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.510,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.070,66	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.194.931,30	8.386.945	7.191.140	7.188.494	7.186.568	7.187.755
11	- Personalaufwendungen	5.879.576,55	7.146.707	7.231.405	7.290.738	7.356.457	7.339.683
	<i>darunter Beihilfen</i>	60.894,47	60.314	60.382	60.381	60.382	60.381
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	344.059,90	383.078	454.223	349.233	385.137	385.134
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.794,16	155.065	141.725	141.725	141.725	141.725
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7.199,32	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.620,90	24.031	17.331	15.331	14.278	14.042
15	- Transferaufwendungen	39.152.429,52	38.040.692	39.791.291	39.791.291	39.791.291	39.791.291
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.911,91	98.328	103.430	103.430	103.430	103.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.301.333,04	45.464.822	47.285.181	47.342.514	47.407.180	47.390.170
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	38.106.401,74-	37.077.877-	40.094.041-	40.154.020-	40.220.612-	40.202.415-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	38.106.401,74-	37.077.877-	40.094.041-	40.154.020-	40.220.612-	40.202.415-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	38.106.401,74-	37.077.877-	40.094.041-	40.154.020-	40.220.612-	40.202.415-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.091.338,26	1.136.885	1.132.488	1.143.594	1.136.035	1.137.862
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.197.740,00-	38.214.762-	41.226.529-	41.297.614-	41.356.647-	41.340.277-

Haushaltsplan 2020

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien
Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.800,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.800,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	332,37	17.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	332,37	17.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.467,63	17.000-	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.467,63	17.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	2.800,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	332,37	17.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.467,63	17.000-	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	2.800,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	332,37	17.000	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.467,63	17.000-	0		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

10051

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Soziale Absicherung des Wohnens durch Wohngeld bei Haushalten mit geringem Einkommen; Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,01	3,06	2,06	2,06	2,06	2,06
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,94	7,99	8,98	8,98	8,98	8,98

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	5	2	2	2	2	2
Personalaufwandsquote	%	94	93	93	93	94	94
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4	2	2	2	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77	76	77	77	78	78

Produktinformationen

Produkt

1005101 Gewährung von Wohngeld

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

Kurzbeschreibung

Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Wohngeldbewilligungen	Anz.	1.743	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992
Wohngeldberechnungen	Anz.	2.280	2.676	2.676	2.676	2.676	2.676
Wohngelderstanträge	Anz.	385	480	480	480	480	480
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

1005102 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Feststellung der Berechtigung zur Nutzung von öffentlich geförderten Wohnungen durch die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungs- und Zinsbescheinigungen.

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Bewill. Wohngeldberechtigungsch.	Anz.	589	700	700	700	700	700
Beratungen außerhalb v. Anträgen	Anz.	1.021	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anträge Wohnberechtigungsch.	Anz.	589	700	700	700	700	700
ausgest. Freistellungsbescheinig.	Anz.	58	120	120	120	120	120
ausgest. Zinsbescheinigungen	Anz.	35	60	60	60	60	60
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2020

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10051

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.435,12	6.822	5.097	5.563	4.005	3.704
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	22.435,12	6.822	5.097	5.563	4.005	3.704
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.460,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	811,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.706,46	12.822	11.097	11.563	10.005	9.704
11	- Personalaufwendungen	524.491,11	516.617	521.375	507.728	529.830	534.163
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.610,39	12.480	12.224	12.224	12.224	12.224
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	72.256,81	79.268	91.957	70.701	77.971	77.971
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.191,52	3.920	3.284	3.284	3.284	3.284
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	473,39	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.023,30	5.365	2.288	2.125	2.319	2.038
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.448,39	28.345	30.705	30.705	29.663	29.663
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.154,32	554.247	557.653	543.843	565.096	569.148
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	533.447,86-	541.425-	546.556-	532.281-	555.092-	559.444-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	533.447,86-	541.425-	546.556-	532.281-	555.092-	559.444-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	533.447,86-	541.425-	546.556-	532.281-	555.092-	559.444-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.911,78	129.917	119.307	119.799	119.574	119.747
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	659.359,64-	671.342-	665.863-	652.079-	674.666-	679.191-

Haushaltsplan 2020

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produktgruppe 10051

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.979,71	4.500	1.000	0	1.000	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.979,71	4.500	1.000	0	1.000	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.979,71-	4.500-	1.000-	0	1.000-	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.979,71-	4.500-	1.000-	0	1.000-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	6.979,71	4.500	1.000	0	1.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.979,71-	4.500-	1.000-		1.000-	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	6.979,71	4.500	1.000	0	1.000	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.979,71-	4.500-	1.000-		1.000-	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

08 Sportförderung

08.100
Bereitstellung von Sportstätten08.100.01
Bereitstellung von Sportstätten
für Schulsport08.100.02
Bereitstellung von Sportstätten
für Vereine08.100.03
Unterhaltung der Sportanlagen08.100.04
Bereitstellung von Sportstätten für
Veranstaltungen08.100.05
Bewirtschaftung von
Sportstätten08.100.06
Allgemeine Bereitstellung von
Sportstätten08.200
Bereitstellung von Bädern08.200.01
Bereitstellung von Bädern für
Schulschwimmen08.200.09
Allgemeine Bereitstellung von
Bädern08.200.10
Friedrich-Wennmann-Bad08.200.20
Hallenbad Süd08.200.30
Hallenbad Nord08.200.40
Naturbad Mülheim Styrum08.200.50
Rembergbad08.300
Förderung des Sports08.300.01
Förderung von Vereinen08.300.02
Sportförderung08.300.03
Förderung Mülheimer
Sportbund08.300.04
Sportentwicklungsplanung08.300.05
Allgemeine Beihilfe für
Sportgeräte und
Baumaßnahmen08.300.06
Allgemeine Förderung des
Sports08.500
Veranstaltungsbetrieb (BgA)08.500.02
medl - Nacht der Sieger08.500.03
Eigene Veranstaltungen

Produkte

Haushaltsplan 2020

Mülheimer SportService

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.399,07	113.031	208.113	334.110	337.009	340.702
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	93.989,67	105.531	91.613	96.610	99.509	103.202
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.225,61	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	784.561,47	889.050	889.050	889.050	889.050	889.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.246,50	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.901,14	43.690	43.690	43.690	46.940	52.738
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.602.333,79	1.572.371	1.667.453	1.793.450	1.799.599	1.809.090
11	- Personalaufwendungen	3.951.990,31	3.882.801	3.975.253	3.975.299	4.005.071	4.010.101
	<i>darunter Beihilfen</i>	27.391,26	25.742	25.742	25.742	25.742	25.742
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	157.021,62	163.496	193.642	148.888	164.191	164.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368.094,59	2.186.305	2.104.247	2.115.344	2.126.596	2.132.203
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	752.231,47	444.065	362.065	362.065	362.065	362.065
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.216,61	229.005	186.184	158.026	136.410	124.132
15	- Transferaufwendungen	462.688,61	430.300	539.300	660.300	660.300	660.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.892,37	187.988	184.016	185.493	183.191	183.382
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.217.882,49	6.916.399	6.989.000	7.094.462	7.111.567	7.110.118
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.615.548,70-	5.344.028-	5.321.547-	5.301.012-	5.311.968-	5.301.028-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.615.548,70-	5.344.028-	5.321.547-	5.301.012-	5.311.968-	5.301.028-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.615.548,70-	5.344.028-	5.321.547-	5.301.012-	5.311.968-	5.301.028-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.057.175,53	5.965.997	6.084.037	6.093.037	6.093.037	6.093.037
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.505.806,71	9.493.534	9.494.325	9.489.500	9.496.262	9.497.227
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.064.179,88-	8.871.565-	8.731.835-	8.697.475-	8.715.194-	8.705.218-

Haushaltsplan 2020

Mülheimer SportService

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	68.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	68.000	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.736,40	114.000	90.000	0	90.000	175.000	90.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	82.736,40	114.000	90.000	0	90.000	175.000	90.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.736,40-	114.000-	90.000-	0	90.000-	107.000-	90.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	82.736,40-	114.000-	90.000-	0	90.000-	107.000-	90.000-

Bereitstellung v. Sportstätten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08100

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

Besonderh. in Planjahren

Die nachhaltige Sanierung der Sportplätze unter nachvollziehbarer Prioritätensetzung im Zuge des Pakts für den Sport und der laufenden Sportentwicklungsplanung ist mit dem Umbau des Platzes am Winkhauser Weg abgeschlossen. Künftig wird die Instandhaltung der Plätze im Fokus stehen.

Der Neubau einer 3-fach-Sporthalle für die Sportschule NRW an der Südstraße soll bis zum 31.12.2020 gemäß Prioritätenliste V 17/0928-01 des Amtes 26/IS fertiggestellt werden.

Es wurden drei Laufstrecken kilometriert und die Fitnessanlage am Kahlenberg eingeweiht. Die Beleuchtung einer Laufstrecke soll noch realisiert werden.

In Styrum wird auf dem Sportplatz Von-der-Tann-Straße der 1. Bauabschnitt des Sportpark Styrum mit einer Freilufthalle realisiert. Für den 2. Bauabschnitt wird ein Antrag auf Landesförderung gestellt.

Die weitere Planung und Umsetzung des Perspektivkonzeptes Leichtathletik wird weiterverfolgt.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	67,34	64,84	64,84	64,84	64,84	67,34

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	17	19	19	19	19	19
Personalaufwandsquote	%	75	81	81	83	84	84
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	48	48	48	48	48	48
Personalaufwandsquote m. ILB	%	26	29	30	30	31	31

Haushaltsplan 2020
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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Nutzungsstd. Schulsport	Std.	69.435,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
Nutzungsstd. Großspielfelder Schulsport	Std.	6.498	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Nutzungsstd. Kleinspielfelder Schulsport	Std.	1.683	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Nutzungsstd. Hallensportflächen Schulsport	Std.	59.388	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Schulsport	Std.	1.866	0	0	0	0	0
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

10 Sporthallen, 35 Turnhallen und 9 Gymnastikräume werden von Schulen genutzt.

Produktinformationen

Produkt

0810002 - Bereitstellung von Sportstätten für Vereine und für Veranstaltungen

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Sportstätten durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Nutzungsstd. Vereine	Std.	79.635,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Nutzungsstd. Großspielfelder Vereine	Std.	12.096	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Nutzungsstd. Kleinspielfelder Vereine	Std.	2.934	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Nutzungsstd. Hallensportflächen Vereine	Std.	63.006	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Vereine	Std.	1.599	0	0	0	0	0
Leistungen							
Vereinsmitgliedschaften	Anz.	36.229	36.047	36.047	36.047	36.047	36.047
männlich; Anz.	Anz.	21.146	20.795	20.795	20.795	20.795	20.795
weiblich; Anz.	Anz.	15.083	15.252	15.252	15.252	15.252	15.252
Erwachsene; Anz.	Pers.	23.301	23.354	23.354	23.354	23.354	23.354
Jugendliche; Anz.	Pers.	12.928	12.693	12.693	12.693	12.693	12.693
Spielf.; Großspielfelder pro 1000 EW	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Spielf.; Kleinspielfelder pro 1000 EW	qm	263,45	263,45	263,45	263,45	263,45	263,45
Spielf.; pro Vereinsmitgliedschaft	qm	5,64	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21
Hallen; Hallensportflächen pro 1000 EW	qm	185,40	185,40	185,40	185,40	185,40	185,40
Hallen; Hallensportfl. pro Vereinsmitgl.	qm	0,83	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Sondersportfl. pro 1000 EW	Anz.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Freizeitspielfl. pro 1000 EW	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Qualität							
Spielf.; in Vereinsträgerschaft	Anz.	19	19	19	19	19	19

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Spielf.; in % aller Spielfelder/Anlagen	%	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Hallen; in Vereinsträgerschaft	Anz.	15	15	15	15	15	15
Hallen; in % aller Hallen	%	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83
Sondersportanl.; in Vereinsträgersch.	Anz.	54	54	54	54	54	54
Sondersportanl.; in % aller Sondersportanl.	%	68,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

11 Sporthallen, 37 Turnhallen und 20 Gymnastikräume werden von Vereinen genutzt.

Zu "Spielfelder": 26 Großspielfelder (165.448 qm), 22 Kleinspielfelder (44.025 qm), Perspektivkonzept Fußball bedeutet Austausch von Spielflächen "Qualität statt Quantität". Das Konzept ist mit dem Umbau des Platzes "Winkhauser Weg" abgeschlossen.

Zu "Hallensportflächen i. qm pro 1.000 EW": (30.981 qm ohne Krafttrainingsräume mit ca. 500 qm gesamt).

Zu "Sondersporthallen": 1 Boule-Anlage + 3 Tennishallen + 15 Tennis-Freianlagen + 6 Reithallen + 8 Reit-Freianlagen + 2 Tanzsportanlagen + 3 Schießsportanlagen + 2 Bogensportanlagen + 2 Golfplätze + 1 Flugsportanlage + 1 Schachsportanlage + 1 Kegelsportanlage + 2 Beachvolleyballanlagen + 5 Bootshäuser Kanu + 2 Bootshäuser Rudern.

Produktinformationen

Produkt

0810003 - Unterhaltung der Sportanlagen

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Sportstätten durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
Wirtschaftl.; Aufw. Sportstätten pro 1000 EW	€	23.905,29	25.151,35	25.940,10	25.996,84	26.276,44	26.221,17
Wirtschaftl.; Zuschuss Sportst. pro 1000 EW	€	-19.728,07	-20.473,97	-21.107,03	-21.125,08	-21.334,65	-21.265,78
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Haushaltsplan 2020

Bereitstellung v. Sportstätten
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.200,89	84.887	73.381	78.534	84.902	89.674
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	74.200,89	84.887	73.381	78.534	84.902	89.674
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.850,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.935,75	661.600	661.600	661.600	661.600	661.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.101,00	42.190	42.190	42.190	45.440	51.238
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	714.037,64	791.777	780.271	785.424	795.042	805.612
11	- Personalaufwendungen	3.083.927,55	3.467.740	3.522.427	3.581.884	3.603.759	3.590.209
	<i>darunter Beihilfen</i>	17.707,56	17.504	17.504	17.505	17.504	17.504
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	100.379,70	111.177	131.676	101.244	111.650	111.649
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.395,63	493.365	433.365	433.365	433.365	433.365
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	438.371,36	301.865	264.865	264.865	264.865	264.865
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.710,21	184.539	155.087	131.324	115.193	105.647
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.242,01	111.926	108.354	109.961	107.659	107.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.086.275,40	4.257.571	4.219.233	4.256.534	4.259.976	4.237.071
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.372.237,76-	3.465.793-	3.438.962-	3.471.110-	3.464.935-	3.431.459-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.372.237,76-	3.465.793-	3.438.962-	3.471.110-	3.464.935-	3.431.459-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.372.237,76-	3.465.793-	3.438.962-	3.471.110-	3.464.935-	3.431.459-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.975.015,97	4.927.847	5.024.840	5.023.840	5.023.840	5.023.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.664.528,72	7.671.126	7.674.995	7.672.336	7.676.716	7.677.548
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.061.750,51-	6.209.073-	6.089.117-	6.119.606-	6.117.810-	6.085.167-

Haushaltsplan 2020

Bereitstellung v. Sportstätten
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	68.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	68.000	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.330,85	83.000	71.000	0	71.000	156.000	71.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	67.330,85	83.000	71.000	0	71.000	156.000	71.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.330,85-	83.000-	71.000-	0	71.000-	88.000-	71.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	67.330,85-	83.000-	71.000-	0	71.000-	88.000-	71.000-

Haushaltsplan 2020

Bereitstellung v. Sportstätten
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 901 Ersteinrichtung Sporthalle Luisenschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	68.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	17.000-	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	67.330,85	83.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.330,85-	83.000-	71.000-		71.000-	71.000-	71.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	68.000	0	0		
Auszahlungen	67.330,85	83.000	71.000	0	71.000	156.000	71.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.330,85-	83.000-	71.000-		71.000-	88.000-	71.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Bereitstellung v. Bädern

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08200

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Schwimmsports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Bäder.

Besonderh. in Planjahren

Die Bäder Hallenbad Süd, Hallenbad Nord und Rembergbad wurden an die SWiMH gGmbH übergeben. Das Nutzungs- und Überlassungsverhältnis hat am 01.10.2013 begonnen und endet am 31.12.2033. Der Betrieb durch die SWiMH gGmbH läuft reibungslos und in enger Abstimmung mit dem MSS. Die gute Zusammenarbeit soll weiterverfolgt werden.

Das Naturbad Mülheim-Styrum wird für die Dauer von 10 Jahren von der PIA-Stiftung für integrierte Stadtentwicklung betrieben. Der Vertrag endet am 31.12.2022. Durch eine gute Vermarktung (Veranstaltungen) seitens der Stiftung soll das Bad verstärkt auch bei mäßigen Temperaturen BesucherInnen anlocken. Der Pflegezustand der Anlage wurde kontinuierlich verbessert. Die gute Zusammenarbeit soll weiterverfolgt werden.

Die umfassende Bestands- und Schadensanalyse des Friedrich-Wennmann-Bades hat ergeben, dass die Sanierung des Bades aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Betracht kommt. Für das Friedrich-Wennmann-Bad soll im Vergleich zur herkömmlichen Sanierung im Bestand die wirtschaftlichere Variante eines Ersatzneubaus am Standort in Heißen umgesetzt werden (A 16/0098-01). Gemäß Prioritätenliste V 17/0928-01 des Amtes 26/IS soll der Neubau bis zum 31.12.2023 fertiggestellt werden. Die Planung des konkreten Raumprogramms erfolgt in enger Abstimmung mit der Fachschaft Schwimmen.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung vom 19.10.2017 beschlossen, dass das Friedrich-Wennmann-Bad (im Bestand, befristet bis zur Außerbetriebnahme des Bades) an einen externen Betreiber abgegeben werden soll (V 17/0584-01).

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19	18,19

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	25	29	29	29	29	28
Personalaufwandsquote	%	34	19	20	21	21	21
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	37	39	40	40	40	40
Personalaufwandsquote m. ILB	%	19	10	10	11	11	11

Haushaltsplan 2020
Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Produktinformationen

Produkt

0820009 - Allgemeine Bereitstellung von Bädern

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für Schulsport und Vereine

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Quadratm. Wasserfläche; Freibad	qm	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269
Quadratm. Wasserfläche; Kombibad	qm	468,75	468,75	468,75	468,75	468,75	468,75
Quadratm. Wasserfläche; Hallenbäder	qm	880,88	880,88	880,88	880,88	880,88	880,88
öffentl. Wasserfl. i. Schwimmb. pro 1000 EW; Freibad	qm	19,12	19,31	19,31	19,31	19,31	19,31
öffentl. Wasserfl. i. Schwimmb. pro 1000 EW; Kombibad	qm	2,74	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
öffentl. Wasserfl. i. Schwimmb. pro 1000 EW; Hallenbäder	qm	5,15	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
Besuche Ø pro 1000 EW; Freibad	Anz.	523,82	324,91	324,91	324,91	324,91	324,91
Besuche Ø pro 1000 EW; Kombibad	Anz.	811,61	831,77	831,77	831,77	831,77	831,77
Besuche Ø pro 1000 EW; Hallenbad	Anz.	1.778,77	1.885,51	1.885,51	1.885,51	1.885,51	1.885,51
Leistungen							
Kurse	Anz.	62	60	60	60	60	60
Kurse; Teilnehmer	Anz.	46	60	60	60	60	60
Kurse; Teilnehmerinnen	Anz.	859	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
Kurse; Teilnehmer/innen; Gesamtanz.	Anz.	905	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
Auslastungsgrad Kurse	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Qualität							
Proj. Quietschfidel; Nichtschwi. Beg. d. Schulj.	Pers.	1.345	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Proj. Quietschfidel; Nichtschwi. Ende. d. Schulj.	Pers.	749	708	708	708	708	708
Proj. Quietschfidel; Erh. Ant. schwimmfäh. Ki.	%	45,17	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
davon Jungen	Pers.	397	384	384	384	384	384
davon Mädchen	Pers.	352	324	324	324	324	324
Ressourcen							
Aufwand Bäder pro 1000 EW	€	-13.672,11	-11.345,33	-11.326,21	-11.433,05	-11.514,43	-11.532,01
Zuschüsse Bäder pro 1000 EW	€	-10.189,89	-8.092,57	-8.054,70	-8.153,25	-8.232,20	-8.266,84
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0820010 - Friedrich-Wennmann-Bad

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für die Öffentlichkeit, Schulsport und Vereine

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Besucher gesamt (FWB)	Pers.	138.734	140.800	140.800	140.800	140.800	140.800
Besucher Öffentl. (FWB)	Pers.	123.713	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Besucher Schulen	Pers.	10.863	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
Besucher Vereine	Pers.	4.158	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Leistungen							
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); gesamt	Pers.	5,42	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Öffentlichkeit	Pers.	5,44	5,02	5,02	5,02	5,02	5,02
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Schulen	Pers.	5,14	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Vereine	Pers.	5,50	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	25.595	27.977	27.977	27.977	27.977	27.977
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	22.727	24.881	24.881	24.881	24.881	24.881
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	2.112	2.223	2.223	2.223	2.223	2.223
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	756	873	873	873	873	873
Qualität							
Öffnungstage	Tg.	309	340	340	340	340	340
Wassertemp. Sportbecken	Grad	28	28	28	28	28	28
Wassertemp. Lehrschwimmbecken	Grad	30	30	30	30	30	30
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0820020 - Hallenbad Süd

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für die Öffentlichkeit, Schulsport und Vereine

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Besucher gesamt (Süd)	Pers.	112.594	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Besucher Öffentl. (Süd)	Pers.	23.006	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Besucher Schulen	Pers.	28.990	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Besucher Vereine	Pers.	60.598	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Leistungen							
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	27.472	27.690	27.690	27.690	27.690	27.690
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); gesamt	Pers.	4,10	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	4.781	3.276	3.276	3.276	3.276	3.276
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	7.978	8.112	8.112	8.112	8.112	8.112
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Öffentlichkeit	Pers.	4,81	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	14.713	14.274	14.274	14.274	14.274	14.274
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Schulen	Pers.	3,63	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Vereine	Pers.	4,12	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
Qualität							
Öffnungstage	Tg.	336	349	349	349	349	349
Wassertemp. Sportbecken	Grad	28	28	28	28	28	28
Wassertemp. Lehrschwimmbecken	Grad	30	30	30	30	30	30
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Besucher gesamt (Nord)	Pers.	52.727	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Besucher Öffentl. (Nord)	Pers.	0	–	–	–	–	–
Besucher Schulen	Pers.	22.013	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Besucher Vereine	Pers.	30.714	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Leistungen							
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	11.928	13.132	13.132	13.132	13.132	13.132
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); gesamt	Pers.	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	0	–	–	–	–	–
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	4.912	5.168	5.168	5.168	5.168	5.168
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	7.016	7.964	7.964	7.964	7.964	7.964
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Schulen	Pers.	4,48	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Vereine	Pers.	4,38	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14
Qualität							
Öffnungstage	Tg.	257	264	264	264	264	264
Wassertemp.	Grad	28	28	28	28	28	28

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0820040 - Naturbad Mülheim Styrum

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für die Öffentlichkeit

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Besucher gesamt (Natur)	Pers.	89.539	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Besucher Öffentl. (Natur)	Pers.	89.539	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Besucher Schulen	Pers.	—	—	—	—	—	—
Besucher Vereine	Pers.	—	—	—	—	—	—

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen							
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	932	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); gesamt	Pers.	96,07	44,79	44,79	44,79	44,79	44,79
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	932	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	–	–	–	–	–	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Öffentlichkeit	Pers.	96,07	44,79	44,79	44,79	44,79	44,79
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	–	–	–	–	–	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Schulen	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Vereine	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualität							
Öffnungstage	Tg.	112	153	153	153	153	153
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0820050 - Rembergbad

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für Schulsport und Vereine

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Besucher gesamt (Remberg)	Ant.	0	375	375	375	375	375
Besucher Öffentlichkeit (Remberg)	Ant.	0	–	–	–	–	–
Besucher Schulen	Ant.	0	375	375	375	375	375
Besucher Vereine	Ant.	0	–	–	–	–	–
Leistungen							
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	2.524,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); gesamt	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	0,00	–	–	–	–	–
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	1.108	1.326	1.326	1.326	1.326	1.326
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	1.416	1.677	1.677	1.677	1.677	1.677
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Schulen	Pers.	0,00	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Vereine	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualität							
Öffnungstage	Tg.	217	234	234	234	234	234
Wassertemp.	Grad	30	30	30	30	30	30
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0820060 - Ruhrbadestrand

Produktart

externes Produkt

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Badetage	Anz.	–	–	40	40	40	40

Haushaltsplan 2020

Bereitstellung v. Bädern
Produktgruppe 08200

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.144,09	12.672	10.812	11.901	12.021	10.724
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.144,09	12.672	10.812	11.901	12.021	10.724
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.375,61	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.976,72	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.465,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	273,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	595.236,16	550.622	548.762	549.851	549.971	548.674
11	- Personalaufwendungen	802.794,42	370.552	405.650	347.342	354.267	372.667
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.194,36	7.208	7.208	7.208	7.208	7.208
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	47.620,33	45.779	54.220	41.689	45.973	45.973
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.239,45	1.493.825	1.466.767	1.477.864	1.489.116	1.494.723
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	312.664,57	141.085	96.085	96.085	96.085	96.085
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.748,64	30.236	21.862	19.092	16.862	14.232
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.272,94	25.902	25.602	25.472	25.472	25.472
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.337.055,45	1.920.516	1.919.881	1.869.771	1.885.717	1.907.093
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.741.819,29-	1.369.893-	1.371.119-	1.319.920-	1.335.746-	1.358.419-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.741.819,29-	1.369.893-	1.371.119-	1.319.920-	1.335.746-	1.358.419-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.741.819,29-	1.369.893-	1.371.119-	1.319.920-	1.335.746-	1.358.419-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	962.159,56	918.150	939.197	949.197	949.197	949.197
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.829.095,37	1.815.218	1.811.782	1.809.954	1.811.975	1.812.092
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.608.755,10-	2.266.962-	2.243.704-	2.180.676-	2.198.524-	2.221.314-

Haushaltsplan 2020

Bereitstellung v. Bädern
Produktgruppe 08200

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.221,02	23.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.221,02	23.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.221,02-	23.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.221,02-	23.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	7.221,02	23.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.221,02-	23.000-	16.000-		16.000-	16.000-	16.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	7.221,02	23.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.221,02-	23.000-	16.000-		16.000-	16.000-	16.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Förderung des Sports

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08300

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen sowie Sicherstellung der Sportentwicklungsplanung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,87	0,93	0,93	0,93	0,93	0,87
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,93	0,87	0,87	0,87	0,87	0,93

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	12	3	20	32	32	32
Personalaufwandsquote	%	11	8	7	6	6	6
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	32	25	38	48	47	47
Personalaufwandsquote m. ILB	%	11	8	7	6	6	6

Produktinformationen

Produkt

0830001 - Förderung von Vereinen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Vereinsmitgliedschaften	Anz.	36.229	36.047	36.047	36.047	36.047	36.047
männlich	Anz.	21.146	20.795	20.795	20.795	20.795	20.795
weiblich	Anz.	15.083	15.252	15.252	15.252	15.252	15.252
Erwachsene	Anz.	23.301	23.354	23.354	23.354	23.354	23.354
Jugendliche	Anz.	12.928	12.693	12.693	12.693	12.693	12.693
Ant. Vereinmitgliedschaften a. d. Stadtbev.	%	21,19	21,29	21,29	21,29	21,29	21,29
Leistungen							
Förderung von Vereinen	€	220.076	221.100	221.100	221.100	221.100	221.100
- pro 1000 EW	€	1.287,48	1.306,14	1.306,14	1.306,14	1.306,14	1.306,14
- pro Vereinsmitgliedschaft	€	6,07	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13
Beihilfen	€	220.076	221.100	221.100	221.100	221.100	221.100
- Betriebskostenbeihilfe	€	100.076	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
- Übungsleiterbeihilfe	€	49.373	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Jugendbeihilfe	€	70.628	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Qualität							
Anpassung d. Richtlinien (ja:1, nein:2)	J/N	2	2	2	2	2	2
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einem lebendigen und zielführenden Vereinsleben beitragen.

Relevante Erläuterungen

Zu "Jugendbeihilfe": In 2016 Beteiligung durch Leonhard-Stinnes-Stiftung 110.000 €; ab 2017 ff. 120.000 €

Produktinformationen**Produkt**

0830002 - Sportförderung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Vereins- und vereinsgebundenen Sports

Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände. Finanzielle und ideelle Unterstützung zur Förderung talentierter Sportler und Sportlerinnen und des Mülheimer Spitzensports.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zuschuss an priv. Untern.	€	29.081	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
Zuschuss je 1000 EW	€	-2.962,81	-3.031,35	-3.034,29	-3.033,21	-3.042,67	-3.041,78
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine und Verbände weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einer Förderung junger Talente und des Mülheimer Spitzensports beizutragen.

Haushaltsplan 2020
Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Produktinformationen

Produkt

0830004 - Sportentwicklungsplanung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Kooperationsvertrag mit dem Mülheimer Sportbund (MSB)

Ziele

Umsetzung des Pakts für den Sport und der Sportentwicklungsplanung entsprechend vereinbarten Ziele und Grundätze.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Sportentw.-plan.; Aufwand	€	177.344	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Relevante Erläuterungen

Neuer Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Mülheim an der Ruhr und dem Mülheimer Sportbund ab 01.07.2013 bis 30.06.2021 (200 T €, davon 15 T € investiv)

Produktinformationen**Produkt**

0830005 - Allgemeine Beihilfe für Sportgeräte und Baumaßnahmen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Vereins- und vereinsgebundenen Sports

Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen für Vereine im Rahmen der Sportpauschale des Landes

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zuschuss f. Baumaßn., Sportger., etc.	€	59.011	–	109.000	230.000	230.000	230.000
Qualität							
geförderte Projekte	Anz.	5	6	6	6	6	6
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einem lebendigen und zielführenden Vereinsleben beitragen.

Relevante Erläuterungen

Zu "Zusch. f. Baumaßn., Sportgeräte etc.": Sportpauschale des Landes 2013 - 2016 100.000 € an IS für Perspektivkonzept Fußball, Rest investiv für Sportschule / FWB/ ab 2017 komplett investiv
 In 2020 ca. 109.000 € Sportpauschale und ab 2021 ff. ca. 230.000 € Sportpauschale
 Zu "geförderte Projekte; Anz.": Anträge von Vereinen für Förderung durch Sportpauschale (Restmittel aus Vorjahren)

Haushaltsplan 2020
Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Haushaltsplan 2020

Förderung des Sports
Produktgruppe 08300

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.054,09	15.472	123.921	243.675	240.086	240.303
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.644,69	7.972	7.421	6.175	2.586	2.803
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,40	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	526,22	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.332,71	15.472	123.921	243.675	240.086	240.303
11	- Personalaufwendungen	65.268,34	44.509	47.176	46.073	47.044	47.225
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.489,34	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	9.021,59	6.540	7.746	5.955	6.568	6.568
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.551,22	28.615	33.615	33.615	33.615	33.615
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	968,81	615	615	615	615	615
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.757,76	14.229	9.235	7.609	4.355	4.254
15	- Transferaufwendungen	462.688,61	430.300	539.300	660.300	660.300	660.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.517,49	10.960	10.860	10.860	10.860	10.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	576.783,42	528.613	640.187	758.457	756.174	756.254
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	506.450,71-	513.142-	516.266-	514.782-	516.088-	515.951-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	506.450,71-	513.142-	516.266-	514.782-	516.088-	515.951-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	506.450,71-	513.142-	516.266-	514.782-	516.088-	515.951-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.391,92	6.755	7.114	6.777	7.138	7.153
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	397.842,63-	399.897-	403.380-	401.559-	403.226-	403.104-

Haushaltsplan 2020

Förderung des Sports
Produktgruppe 08300

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.184,53	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.184,53	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.184,53-	8.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.184,53-	8.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	8.184,53	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.184,53-	8.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	8.184,53	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.184,53-	8.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Veranstaltungsbetrieb (BgA)**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

08500

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Durchführung von Veranstaltungen zu Vermarktung der Sportstätten

Besonderh. in Planjahren

keine

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	102	102	102	102	102	102
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	102	102	102	102	102	102

Produktinformationen**Produkt**

0850002 Medl Nacht der Sieger

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung der medl-Nacht der Sieger zur Vermarktung der innogy-Sporthalle (vorher RWE-Sporthalle) und Ehrung der erfolgreichsten Mülheimer Sportlerinnen und Sportler des Jahres.

Ziele

Vollständige Auslastung der Sportstätte bei der medl-Nacht der Sieger.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Städt. Verant. :Nacht. d. Sieg.; Besucher Nachm.-veranstalt.	Pers.	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.100
Städt. Verant.; Besucher Abendveranstalt.	Pers.	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Leistungen							
Durchführung von 2 Vorstellungen; ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
Qualität							
Auslastung Nachmittagsveranstalt.	%	100	95	95	95	95	95
Auslastung Abendveranstalt.	%	100	100	100	100	100	100
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Aufgrund des großen Zuspruchs sollen weiterhin 2 Veranstaltungen (Premiere und Gala) angeboten werden.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0850003 Veranstaltungsbetrieb - eigene Veranstaltungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung von eigenen Veranstaltungen (z. B. Oktoberfest) zur Vermarktung der innogy-Sporthalle (vorher RWE-Sporthalle).

Ziele

Vollständige Auslastung der Sportstätte bei den Veranstaltungen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Städt. Verant.; Anz. Besucher/innen (bei max. 2800 Sitzpl.)	Pers.	2.446	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Auslastung	%	87	79	79	79	79	79
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Ziel ist, die innogy-Sporthalle durch ein gutes Programm nachhaltig zu etablieren.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

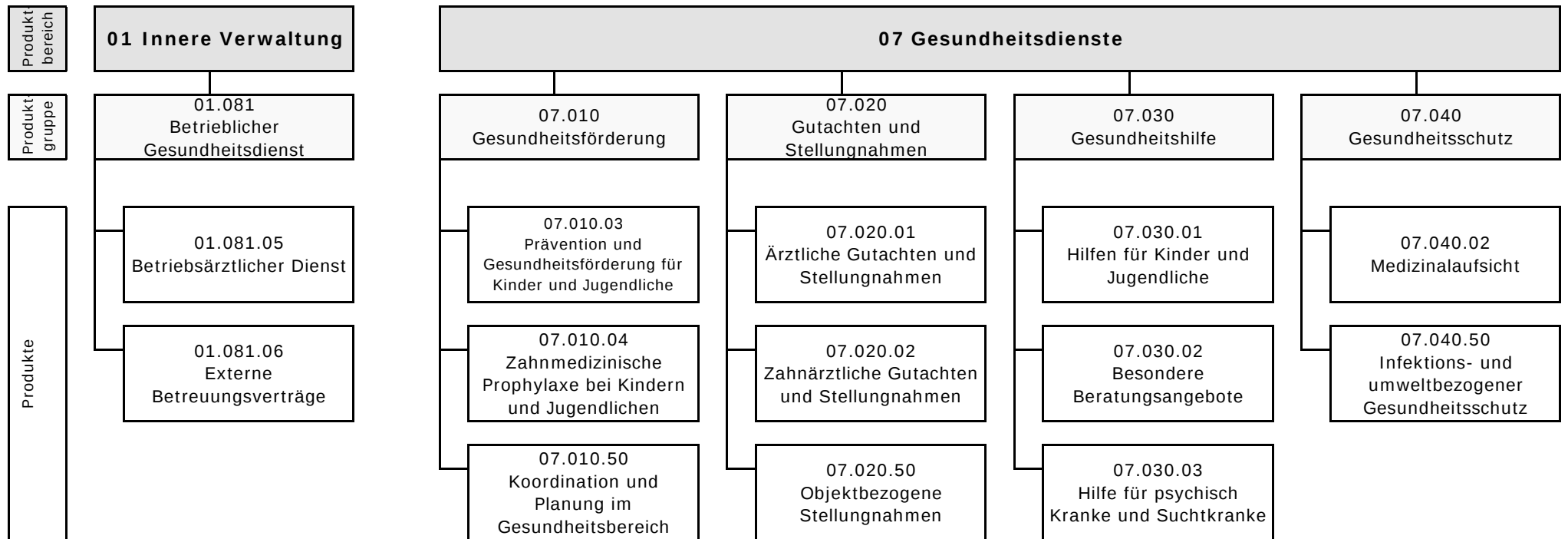
Haushaltsplan 2020

Veranstaltungsbetrieb (BgA)
Produktgruppe 08500

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.646,60	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.080,68	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	222.727,28	214.500	214.500	214.500	214.500	214.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.908,29	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	226,73	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.859,93	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.768,22	209.700	209.700	209.700	209.700	209.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.959,06	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.959,06	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.959,06	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790,70	434	434	434	434	434
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.168,36	4.366	4.366	4.366	4.366	4.366



Haushaltsplan 2020

Gesundheitsamt

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.630,29	23.660	22.056	22.404	21.209	19.159
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	22.291,29	16.660	15.056	15.404	14.209	12.159
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.365,26	136.000	137.000	137.000	137.000	137.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.251,46	135.827	137.027	137.327	137.327	137.327
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.051,82	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	278.298,83	304.087	304.683	305.331	304.136	302.086
11	- Personalaufwendungen	4.044.197,74	4.313.932	4.405.505	4.399.967	4.490.536	4.482.450
	<i>darunter Beihilfen</i>	45.247,01	42.152	42.152	42.151	42.151	42.152
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	263.427,15	267.719	317.091	243.793	268.857	268.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.343,35	212.530	205.425	203.125	204.025	204.425
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.691,82	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.397,12	36.863	32.402	29.196	26.543	23.039
15	- Transferaufwendungen	848.546,56	854.200	859.500	864.300	869.300	873.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.751,96	42.700	39.200	42.700	42.700	42.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.150.236,73	5.460.225	5.542.032	5.539.287	5.633.104	5.625.814
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.871.937,90-	5.156.138-	5.237.349-	5.233.956-	5.328.968-	5.323.728-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.871.937,90-	5.156.138-	5.237.349-	5.233.956-	5.328.968-	5.323.728-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.871.937,90-	5.156.138-	5.237.349-	5.233.956-	5.328.968-	5.323.728-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	381.426,16	474.423	474.423	474.423	474.423	474.423
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	785.285,84	755.232	759.553	757.415	761.729	762.872
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.275.797,58-	5.436.947-	5.522.479-	5.516.949-	5.616.274-	5.612.178-

Haushaltsplan 2020

Gesundheitsamt

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.121,27	20.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.121,27	20.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.121,27-	20.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	25.121,27-	20.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-

Betrieblicher Gesundheitsdienst

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01081

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Kurzbeschreibung

Schaffung gesundheitsverträglicher Arbeitsbedingungen; Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Arbeit

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,60	1,60	1,73	1,73	1,73	1,73
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,48	2,54	2,39	2,39	2,39	2,39

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	8	8	7	8	7	7
Personalaufwandsquote	%	94	95	95	95	95	95
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	9	8	8	8	7	7
Personalaufwandsquote m. ILB	%	84	84	85	85	85	85

Produktinformationen

Produkt

umfasst die Produkte 0108105 Betriebsärztlicher Gesundheitsdienst und 0108106 externe Betreuungsverträge

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Begeh.; Arbeitspl. unters.; Arbeitsfähigk.	%	15	15	15	15	15	15
Arbeitsmed. Vors., Berat. d. MA+AG ü. gesundh. Fr. a. Arb. pl.	%	45	45	45	45	45	45
Konz. Berat. /Arbeit, Organ. d. Ersthelferk. /Überp. d. Impfsch. f. MA	%	10	10	10	10	10	10
Personaleinsatz in VZÄ/Std.	%	30	30	30	30	30	30
Qualität							
Personaleins. i. Rel. z. vorgesch. Mindestzeit	%	100	100	100	100	100	100
Eigenleistungsquote; Ant. Perso-eins. d. städt. Pers.	%	100	100	100	100	100	100
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Erford. Einsatzzeiten n. UVV	Std.	1.463,76	1.463,75	1.463,75	1.463,75	1.463,75	1.463,75

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Grad der Pflichtigkeit**

freiwillig

Haushaltsplan 2020

Betrieblicher Gesundheitsdienst
Produktgruppe 01081

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.575,96	4.011	3.313	3.141	2.270	2.302
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.575,96	4.011	3.313	3.141	2.270	2.302
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.537,38	16.527	16.527	16.527	16.527	16.527
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,35	168	168	168	168	168
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.158,69	20.705	20.007	19.836	18.965	18.996
11	- Personalaufwendungen	228.737,76	244.306	253.938	245.797	253.821	255.168
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.345,40	6.374	6.374	6.374	6.374	6.374
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	36.596,47	40.481	47.947	36.863	40.655	40.655
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.157,55	7.895	8.274	8.274	8.274	8.274
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.541,83	287	341	341	341	341
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.576,23	3.723	3.829	3.386	2.411	2.041
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882,94	1.964	1.774	1.964	1.964	1.964
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.354,48	257.887	267.815	259.420	266.469	267.446
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	224.195,79-	237.182-	247.807-	239.584-	247.505-	248.450-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	224.195,79-	237.182-	247.807-	239.584-	247.505-	248.450-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	224.195,79-	237.182-	247.807-	239.584-	247.505-	248.450-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.290,67	3.314	3.314	3.314	3.314	3.314
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.341,27	32.693	32.927	32.807	33.055	33.140
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	250.246,39-	266.561-	277.420-	269.077-	277.246-	278.276-

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,88	2,88	2,02	2,02	2,02	2,02
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	10,91	9,30	10,38	10,38	10,38	10,38

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	97	97	97	97	97	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	79	86	86	86	86	86

Produktinformationen

Produkt

0701003 Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche

Produktart

Externes Produkt

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

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

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Zahnmed. Prophylaxemaß.; ges.	Anz.	21.333	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. im Kinderg.	Pers.	3.805	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. i. Schulen.	Pers.	5.811	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zahnschmelzhärt.. i. Grund-u. Sonders.; erreichte Schüler 2mal/Jahr	Pers.	8.478	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Mundhygienez. KiTa Gruppen	Anz.	70	45	45	45	45	45
Mundhygienez. Schulklassen	Anz.	24	12	12	12	12	12
Leistungen							
Anzahl untersuchte Kinder	Pers.	9.616	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Zahnärztl. Beratungen	Anz.	71	40	40	40	40	40

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0701050 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Koordination und Planung von Maßnahmen und Programmen sowie Vernetzung von Akteurinnen und Akteuren im Gesundheitswesen zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung, Gesundheitsberichterstattung; Unterstützung von Selbsthilfegruppen; Erarbeitung von Konzepten zur Gesundheitsförderung und Gesundheitsplanung, Initiierung und Koordination von Maßnahmen der Gesundheitsförderung; Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung; Geschäftsführung Gesundheitskonferenz.

Ziele

An der gesundheitlichen Versorgung sind verschiedene Leistungsträger und eine große Anzahl an Anbietern beteiligt. Sicherzustellen ist durch Steuerung auf kommunaler Ebene, dass das Versorgungsangebot insgesamt bedarfsgerecht ist, d. h. dass alle relevanten Problemlagen eine angemessene Antwort finden; Versorgungslücken fokussiert und Überversorgung vermieden werden; dass Leistungen aufeinander abgestimmt sind, Doppelversorgungen möglichst vermieden wird und verbindliche Versorgungsaufgaben definiert werden; dass Leistungen wirtschaftlich, unter Berücksichtigung gesetzlicher Subsidiaritätsregelungen und unter Ausschöpfung von Weiterentwicklungen des Sozialrechts angeboten werden; dass Leistungen auf dem notwendigen Qualitätsniveau angeboten werden, insbesondere unter Berücksichtigung von Grundsätzen wie Lebensweltnähe, Prävention, Frühbehandlung und Rehabilitation. Es soll gewährleistet werden, dass die Informationsgrundlagen über den Gesundheitszustand der Mülheimer Bevölkerung verbessert, Defizite aufgezeigt, Maßnahmen zur Gesundheitsförderung geplant und koordiniert werden.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Eine zentrale Aufgabe des ÖGD ist die Gesundheitsberichterstattung und eine darauf aufbauende Initiierung und Koordination von Trägern und Aktivitäten im Gesundheitsbereich (s. KGSt-Bericht Nr. 11/1998). Gleichwohl sind Qualität und Ergebnisse dieser Arbeit nicht quantifizierbar. S/E/ empfiehlt nicht, diese grundsätzlich nicht aufhebbare Lücke durch eine nicht steuerungsrelevante Aufzählung von Aktivitäten oder Kooperationen zu schließen.

Kennzahlen können bei diesem Produkt nicht dargestellt werden.

Haushaltsplan 2020

Gesundheitsförderung
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.985,79	5.504	5.317	5.731	5.998	5.301
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.985,79	5.504	5.317	5.731	5.998	5.301
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	791,45	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.777,24	8.687	8.500	8.914	9.180	8.484
11	- Personalaufwendungen	985.076,33	991.679	1.007.653	1.001.866	1.030.454	1.029.268
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.405,86	11.086	11.087	11.086	11.086	11.086
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	72.588,47	70.413	83.398	64.121	70.713	70.713
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.914,51	14.607	16.149	16.149	16.149	16.149
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.095,05	1.167	1.387	1.387	1.387	1.387
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.995,51	5.778	5.483	5.328	4.834	3.445
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.962,02	7.993	7.222	7.993	7.993	7.993
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.012.948,37	1.020.058	1.036.507	1.031.336	1.059.430	1.056.855
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.004.171,13-	1.011.371-	1.028.007-	1.022.422-	1.050.250-	1.048.371-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.004.171,13-	1.011.371-	1.028.007-	1.022.422-	1.050.250-	1.048.371-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.004.171,13-	1.011.371-	1.028.007-	1.022.422-	1.050.250-	1.048.371-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.008,51	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.925,15	137.998	138.958	138.495	139.459	139.728
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.234.087,77-	1.149.369-	1.166.966-	1.160.917-	1.189.708-	1.188.099-

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,33	2,33	2,59	2,59	2,59	2,59
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	10,82	12,07	12,02	12,02	12,02	12,02

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	9	8	8	8	7	7
Personalaufwandsquote	%	97	95	96	96	96	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	37	36	36	36	35	35
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85	84	85	85	85	85

Produktinformationen

Produkt

0702001 Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Produktart

Internes Produkt und externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
ärztl. Gutachten aller Fachdisziplinen	Anz.	2.187	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Personalärztliche Gutachten	Anz.	516	680	680	680	600	680
- Gutachten n. d. Sozialgesetzb.	Anz.	1.208	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Gutacht. n. sonst. gesetzl. Grundl.	Anz.	45	70	70	70	60	70
Leichenschauen	Anz.	21	26	27	27	27	27
Anzahl sozialpädiatr. Gutachten	Anz.	275	140	140	140	140	140
- Sonderschulverfahren	Anz.	76	50	50	50	50	50
- I-Kita-Verfahren	Anz.	68	50	50	50	50	50
- Beihilfeverfahren Amt 11	Anz.	2	4	4	4	4	4
- Beihilfeverfahren extern	Anz.	11	7	7	7	5	7
- Eingliederungshilfe § 53 SGB XII	Anz.	93	95	100	100	40	100
- Eingliederungshilfe § 35 SGB VIII	Anz.	0	5	5	5	1	1
- Sonstige i. A. 45, 50, KSD	Anz.	33	55	60	60	60	60
- Gutachten durch das FFZ	Anz.	47	50	52	52	50	52
Überprüfung v. ärztl. Liquidationen	Anz.	2	5	8	8	10	8
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
Erträge durch ärztliche Gutachtertätigkeit	€	65.480,34	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0702002 Zahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Produktart

Internes Produkt und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erstellung zahnärztlicher Gutachten und Stellungnahmen; klassische Serviceleistungen.

Ziele

Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung; Zutreffende Beurteilung; Unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahmen; Erzielung von Einnahmen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
zahnärztl. Gutachten;	Anz.	32	90	90	90	40	40
Überprüf. zahnärztl. Liquidationen	Anz.	1	5	5	5	5	5
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
Erträge durch zahnärztliche Gutachtertätigkeit	€	3.936,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0702050 Objektbezogene Stellungnahmen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beurteilung Infektions- und umwelthygienischer Sachverhalte im Rahmen a) gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungsverfahren und b) bei sonstigen gesundheitsrelevanten Gegebenheiten oder Vorhaben zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen. Stellungnahmen zu Maßnahmen und Planungen anderer Verwaltungen hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung und Stellungnahmen zur Gesundheitsverträglichkeit im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung; Stellungnahmen im Rahmen der Anhörung der Träger öffentlicher Belange; Stellungnahmen im Rahmen des Behindertenrechts.

Ziele

Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen; Förderung der Eingliederung Behinderter.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Stellungn. z. Imm.-schutzasp. +behindertenger. Pl.; städt. Verfahren	Anz.	0	2	2	2	2	2
Stellungn. z. Imm.-schutzasp. +behindertenger. Pl.; Mitwirk. i. Verfahr. Dritter	Anz.	0	2	2	2	2	2
Anz. Stellungnahmen	Stk.	1.906	2.000	2.200	2.200	2.000	2.000
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<i>statistische Kennzahlen</i>							
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.

Haushaltsplan 2020

Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 07020

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.669,91	2.256	1.950	1.986	1.862	1.626
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.669,91	2.256	1.950	1.986	1.862	1.626
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.417,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	310,97	616	616	616	616	616
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.397,88	68.871	68.566	68.601	68.477	68.242
11	- Personalaufwendungen	792.837,14	850.643	866.512	862.537	879.792	878.891
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.514,75	9.953	9.954	9.953	9.953	9.953
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	60.913,95	63.217	74.877	57.568	63.485	63.485
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.991,27	22.450	23.840	23.840	23.840	23.840
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	410,40	1.053	1.251	1.251	1.251	1.251
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.685,52	9.339	8.216	8.065	7.744	7.301
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.622,00	8.509	7.814	8.509	8.509	8.509
17	= Ordentliche Aufwendungen	819.135,93	890.940	906.382	902.951	919.884	918.541
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	745.738,05-	822.069-	837.816-	834.350-	851.407-	850.300-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	745.738,05-	822.069-	837.816-	834.350-	851.407-	850.300-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	745.738,05-	822.069-	837.816-	834.350-	851.407-	850.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.368,80	296.595	296.595	296.595	296.595	296.595
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.370,93	121.806	122.661	122.232	123.091	123.324
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	585.740,18-	647.280-	663.882-	659.986-	677.903-	677.029-

Haushaltsplan 2020

Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 07020

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.066,98	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.066,98	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.066,98-	13.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.066,98-	13.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	6.066,98	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.066,98-	13.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	6.066,98	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.066,98-	13.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Gesundheitshilfe

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Kurzbeschreibung

Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Betroffenen und Verminderung der Beeinträchtigung des Umfeldes.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,92	1,92	1,96	1,96	1,96	1,96
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	17,22	19,80	18,59	18,59	18,59	18,59

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	2	5	5	5	5	5
Personalaufwandsquote	%	62	64	64	64	65	64
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5	9	9	9	9	9
Personalaufwandsquote m. ILB	%	55	56	57	57	57	57

Produktinformationen

Produkt

0703001 Hilfen für Kinder und Jugendliche

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	46	46	46
Patienten beendet	Pers.	—	30	30	30	30	30
Anzahl der neuen Patienten	Pers.	—	30	30	30	30	30
Patienten auf der Warteliste	Pers.	—	40	40	40	40	40
Eingangsdagnostik ohne Vorbericht > 5 Stunden	Anz.	—	20	20	20	20	20
Eingangsdagnostik mit Vorbericht < 5 Stunden	Anz.	—	10	10	10	10	10
Anzahl Verlaufsdiagnostik	Anz.	—	46	46	46	46	46
Anzahl Abschlussdiagnostik	Anz.	—	20	20	20	20	20
Physiotherapie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	—	6	6	6	6	6
Leistungen Physiotherapie Sum. Behandlungsstd.	Std.	—	216	216	216	216	216
Ergotherapie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	—	6	6	6	6	6
Leistungen der Ergotherapie Sum. Behandlungsstd.	Std.	—	216	216	216	216	216
Logopädie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	—	6	6	6	6	6

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen der Logopädie Sum. Behandlungsstd.	Std.	–	216	216	216	216	216
Heilpädagogik Anzahl betreuter Kinder	Pers.	–	180	180	180	180	180
Leistungen der Heilpädagogik Sum. Behandlungsstd.	Std.	44	430	430	430	430	430
Heilpädagogik; Summe Behandl. std.	Std.	2.544	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
Heilpädagogik; Summe Behandl. std. Einzel	Std.	–	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
abgerechnete Therapien im IFF	Anz.	44	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
berat. /untersucht. therap. Fälle	Anz.	44	–	–	–	–	1

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen**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.

Haushaltsplan 2020

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Behindertenberatung Erwachs.	Anz.	125	100	150	150	150	150
BeratKontakte Behindertenber. Ki,	Anz.	1.120	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
BeratKontakte Behindertenber. Ki, ; Fälle	Anz.	10	100	100	100	100	100
davon neue Fälle	Anz.	4	4	4	4	4	4
Sprachheilberat. Erwachs.; BeratKontakte	Anz.	5	5	5	5	5	5
Sprachheilberat. Erwachs.; Fälle	Anz.	12	12	12	12	12	12
davon neue Fälle	Anz.	1	1	1	1	1	1
AIDS-Beratung, Kontakte	Anz.	207	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Betreuungsbehörde; Berat. Kont.	Anz.	7.494	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Sachverhaltsaufklär. i. A. d. Betreu.-gerichts	Anz.	546	550	550	550	550	550
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0703003 Hilfe für psychisch Kranke und Suchtkranke

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung, Betreuung und Versorgung von psychisch Kranken, Altersverwirrten, Suchtkranken und geistig Behinderten sowie derer Angehörigen; Krisenintervention; Vor- und Nachsorge bei stationärer Behandlung; Beratung und Betreuung und diagnostischer Betroffener; Beratung und Betreuung der Angehörigen.

Ziele

Existenzsicherung; Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten; Deeskalation im sozialen Umfeld; Integration in die soziale Gemeinschaft

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Vorsorg. Hilfen n. PsychKG	Anz.	15.740	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Unterbring. n. PsychKG	Anz.	30	250	250	250	250	250
Qualität							
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; m. Hausbesuch; Berat., Kont.	Anz.	2.564	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
Betreuungskontakt Sozialarbeiter	Anz.	13.604	12.000	12.504	12.504	12.504	12.504
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2020

Gesundheitshilfe
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.091,80	3.795	3.643	3.656	3.290	2.132
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.802,80	3.795	3.643	3.656	3.290	2.132
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.714,08	118.800	120.000	120.300	120.300	120.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37,79	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.843,67	123.755	124.803	125.116	124.750	123.593
11	- Personalaufwendungen	1.536.011,27	1.665.456	1.689.795	1.699.686	1.724.713	1.719.133
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.888,44	10.831	10.831	10.831	10.831	10.831
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	69.239,10	68.791	81.476	62.643	69.083	69.085
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.727,56	62.232	50.478	48.178	49.078	49.478
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	36,17	1.984	2.358	2.358	2.358	2.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.864,30	15.610	13.530	11.103	10.415	9.244
15	- Transferaufwendungen	848.546,56	854.200	859.500	864.300	869.300	873.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.792,18	18.687	17.377	18.687	18.687	18.687
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.467.941,87	2.616.185	2.630.680	2.641.955	2.672.192	2.669.741
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.409.098,20-	2.492.430-	2.505.877-	2.516.838-	2.547.442-	2.546.149-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.409.098,20-	2.492.430-	2.505.877-	2.516.838-	2.547.442-	2.546.149-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.409.098,20-	2.492.430-	2.505.877-	2.516.838-	2.547.442-	2.546.149-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.701,93	157.428	157.428	157.428	157.428	157.428
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.942,09	367.881	369.513	368.733	370.343	370.756
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.631.338,36-	2.702.883-	2.717.962-	2.728.144-	2.760.357-	2.759.476-

Haushaltsplan 2020

Gesundheitshilfe
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.723,06	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.723,06	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.723,06-	6.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.723,06-	6.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	16.723,06	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.723,06-	6.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	16.723,06	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.723,06-	6.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Gesundheitsschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Kurzbeschreibung

Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,77	0,77	0,90	0,90	0,90	0,90
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,76	9,80	9,38	9,38	9,38	9,38

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	19	12	12	12	12	12
Personalaufwandsquote	%	83	83	84	84	84	84
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	19	13	13	13	12	12
Personalaufwandsquote m. ILB	%	71	73	74	74	75	75

Produktinformationen

Produkt

0704002 Medizinalaufsicht

Produktart

Internes und externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erl. d. Erlaub. d. Führ. e. med. Berufsbez.	Anz.	149	140	140	140	140	140
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erh. e. Erlaub. z. Ausü. d. Heilk.	Anz.	6	3	3	3	3	3
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erh. e. eingeschr. Erlaub. z. Ausü. d. Heilk.	Anz.	0	2	2	2	2	2
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Anmeld. z. Niederlass.	Anz.	16	20	20	20	20	20
Leistungen							
Apoth.-besichtig. (regel-u. anlassb. Besicht.)	Anz.	17	16	16	16	16	16
Beglaubig. n. d. Schengener Abk.	Anz.	63	45	45	45	45	45
Entgegenn. d. Anz. ü. d. Verkehr m. freiverkäuf. Arzneimit. i. Einzelh.	Anz.	0	5	5	5	5	5
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0704050 Infektions- und umweltbezogener Gesundheitsschutz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen: Infektionsquellenermittlung, Umgebungsuntersuchungen sowie Beratung zum Infektionsschutz; Hygieneüberwachung in Krankenhäusern, Altenheimen, ambulanten Behandlungseinrichtungen, sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und Betrieben der Wasser- und Abfallwirtschaft; Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung; Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz; Planung und Durchführung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen; Umweltmedizinische Beratung; Impfberatung und Impfung.

Ziele

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Infektionsschutz; . bearb. Meldung.	Anz.	1.943	2.004	2.220	2.220	2.220	2.220
davon Meld. a. Einricht. z. Betreu. v. Ki. u. Ju.	Anz.	828	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
davon TBC-Neuerkrankungen	Anz.	12	20	20	20	20	20
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; insg.	Anz.	138	210	220	220	220	220
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Beanstand.	Anz.	0	3	3	3	3	3
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Umweltmediz. Berat.	Anz.	26	100	100	100	100	100
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Einzelha.-kont. n. GefStoffV, Beanst. insg.	Anz.	59	30	30	30	30	30
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Trink-u. Badew.-hyg.; Beanst. insg	Anz.	31	110	120	120	120	120
Leistungen							
Belehrungen n. InfektionsschutzG	Anz.	2.773	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anz. Beratungen n. Infektionsschutzges.	Anz.	4.914	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2020

Gesundheitsschutz
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.306,83	8.095	7.834	7.890	7.790	7.798
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.256,83	1.095	834	890	790	798
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.948,26	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	866,26	474	474	474	474	474
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.121,35	82.069	82.807	82.864	82.764	82.771
11	- Personalaufwendungen	501.535,24	561.849	587.607	590.080	601.757	599.991
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.092,56	3.907	3.907	3.907	3.907	3.907
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	24.089,16	24.816	29.392	22.598	24.921	24.921
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.552,46	105.345	106.685	106.685	106.685	106.685
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	608,37	1.810	1.963	1.963	1.963	1.963
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.275,56	2.414	1.344	1.314	1.139	1.008
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.492,82	5.547	5.012	5.547	5.547	5.547
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.856,08	675.155	700.648	703.626	715.129	713.231
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	488.734,73-	593.086-	617.841-	620.762-	632.365-	630.459-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	488.734,73-	593.086-	617.841-	620.762-	632.365-	630.459-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	488.734,73-	593.086-	617.841-	620.762-	632.365-	630.459-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.155,19	17.086	17.086	17.086	17.086	17.086
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.805,34	94.854	95.493	95.149	95.781	95.924
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	574.384,88-	670.854-	696.248-	698.825-	711.060-	709.297-

Haushaltsplan 2020

Gesundheitsschutz
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.331,23	1.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.331,23	1.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.331,23-	1.000-	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.331,23-	1.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.331,23	1.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.331,23-	1.000-	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.331,23	1.000	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.331,23-	1.000-	0		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Bereiche des Dezernates VI

Haushaltsplan 2020

Umwelt, Planen, Bauen

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.180.557,33	12.115.658	9.796.082	8.506.253	8.455.388	8.244.978
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.983.465,08	7.780.135	7.432.757	7.084.022	7.078.060	6.977.435
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.282.362,96	74.555.326	74.212.864	74.043.842	73.920.515	73.788.309
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	742.679,94	861.413	621.043	607.413	612.043	607.113
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.082,50	418.538	414.438	413.238	412.538	412.538
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.005.856,08	603.099	909.558	534.502	506.748	504.248
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	10.664,47	6.000	6.500	9.600	7.000	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.493.846,14	1.838.247	1.855.447	1.937.072	1.937.072	1.937.072
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.396.384,95	90.392.282	87.809.433	86.042.320	85.844.304	85.494.257
11	- Personalaufwendungen	26.579.228,05	27.743.099	28.242.704	28.318.003	28.518.501	28.346.699
	<i>darunter Beihilfen</i>	286.948,67	268.776	268.775	268.774	268.775	268.773
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.659.859,09	1.707.088	2.021.870	1.554.535	1.714.346	1.714.337
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.127.131,18	47.525.597	45.499.356	44.532.141	44.414.450	44.354.929
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	12.279.241,15	12.554.708	11.051.418	10.519.012	10.346.321	10.336.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.900.232,75	26.798.120	26.454.258	26.094.452	26.164.365	25.719.315
15	- Transferaufwendungen	301.403,84	2.759.100	1.362.924	693.300	741.600	657.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.922.170,19	15.165.966	15.054.421	15.076.079	15.075.966	15.076.716
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.830.166,01	119.991.882	116.613.663	114.713.975	114.914.882	114.155.259
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	28.433.781,06-	29.599.600-	28.804.230-	28.671.655-	29.070.579-	28.661.002-
19	+ Finanzerträge	439.760,87	9.160	8.710	8.010	8.010	7.860
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.683,69	51.705	51.705	51.705	51.705	51.705
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	437.077,18	42.545-	42.995-	43.695-	43.695-	43.845-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	27.996.703,88-	29.642.145-	28.847.225-	28.715.350-	29.114.274-	28.704.847-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	27.996.703,88-	29.642.145-	28.847.225-	28.715.350-	29.114.274-	28.704.847-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.734.930,63	11.944.182	12.077.034	12.062.034	12.062.034	12.062.034
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.327.931,75	18.405.396	18.483.610	18.485.215	18.477.582	18.481.631
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.589.705,00-	36.103.359-	35.253.801-	35.138.532-	35.529.822-	35.124.443-

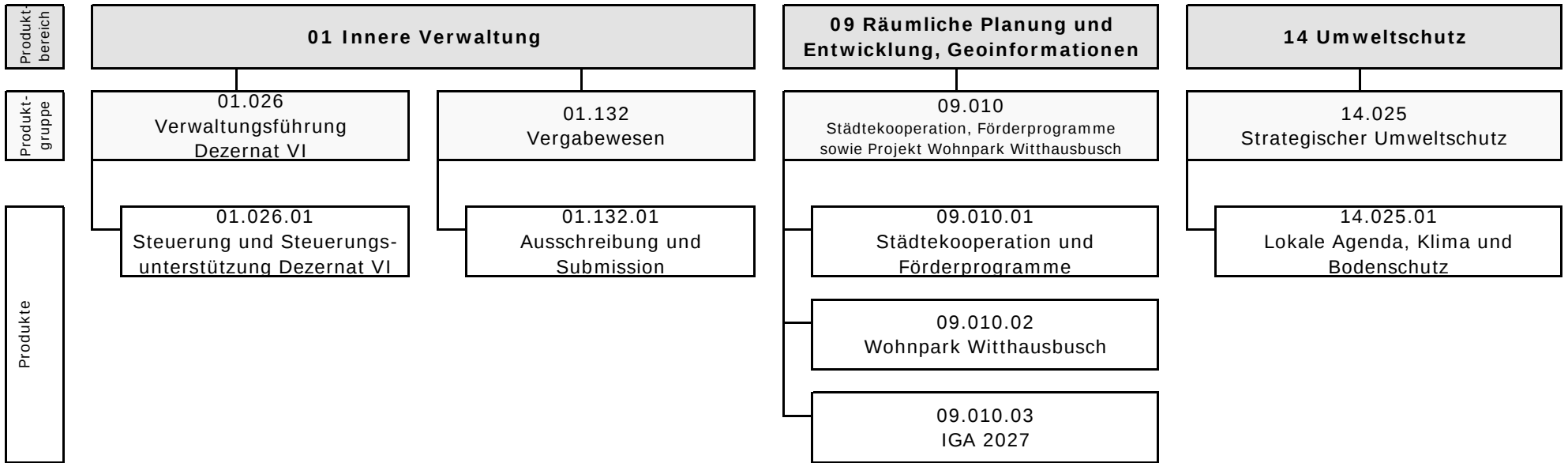
Haushaltsplan 2020

Umwelt, Planen, Bauen

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.784.426,62	5.942.940	7.320.643	0	2.394.832	905.614	846.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	364.692,00	90.500	71.470	0	69.600	64.000	62.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.104.258,83	575.900	667.400	0	1.549.900	1.069.900	2.520.600
05	sonstige Investitionseinzahlungen	15.372,01	17.000	14.500	0	11.500	7.600	5.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.268.749,46	6.626.340	8.074.013	0	4.025.832	2.047.114	3.433.600
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.910,98	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
08	für Baumaßnahmen	37.396.994,16	30.097.065	29.320.467	18.324.100	33.264.844	29.049.283	30.000.920
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	390.592,65	856.216	666.750	0	899.100	665.100	534.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.300.000,00	419.000	0	0	174.500	0	159.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.081.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	39.106.497,79	32.623.281	30.157.217	18.324.100	34.508.444	29.884.383	30.864.720
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.837.748,33-	25.996.941-	22.083.204-	18.324.100-	30.482.612-	27.837.269-	27.431.120-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	31.837.748,33-	25.996.941-	22.083.204-	18.324.100-	30.482.612-	27.837.269-	27.431.120-

Haushaltsplan 2020	Referat VI	Leiter Referat VI Herr Beisiegel
---------------------------	-------------------	---



Haushaltsplan 2020

Referat VI

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.994,28	220.588	220.165	220.064	219.147	219.530
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.101,28	4.828	4.405	4.304	3.387	3.770
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,90	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	213.228,18	220.588	220.165	220.064	219.147	219.530
11	- Personalaufwendungen	844.680,15	838.956	864.056	843.422	861.290	864.569
	<i>darunter Beihilfen</i>	23.223,78	19.071	19.070	19.071	19.072	19.071
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	137.971,56	121.126	143.457	110.302	121.640	121.639
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.721,13	323.200	354.130	354.130	354.130	354.130
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.757,16	6.145	7.447	9.249	12.992	9.896
15	- Transferaufwendungen	101.750,00	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.875,73	24.690	24.690	24.690	24.690	24.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.257.784,17	1.299.591	1.356.922	1.338.090	1.359.702	1.359.885
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.044.555,99-	1.079.003-	1.136.757-	1.118.026-	1.140.556-	1.140.355-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.044.555,99-	1.079.003-	1.136.757-	1.118.026-	1.140.556-	1.140.355-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.044.555,99-	1.079.003-	1.136.757-	1.118.026-	1.140.556-	1.140.355-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.902,19	182.431	181.842	182.826	182.275	182.550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.220.458,18-	1.261.434-	1.318.599-	1.300.852-	1.322.831-	1.322.905-

Haushaltsplan 2020

Referat VI

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	951,86	6.400	4.800	0	4.800	4.800	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	951,86	6.400	4.800	0	4.800	4.800	4.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	951,86-	6.400-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	951,86-	6.400-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.000-

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	99	98	98	98	97	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	78	75	73	73	73	74

Produktinformationen**Grad der Pflichtigkeit**

überwiegend freiwillig

Haushaltsplan 2020

Verwaltungsführung Dez VI
Produktgruppe 01026

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.236,21	2.355	2.234	2.420	2.531	2.624
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.236,21	2.355	2.234	2.420	2.531	2.624
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.416,21	2.355	2.234	2.420	2.531	2.624
11	- Personalaufwendungen	529.658,30	455.127	418.114	409.156	417.384	418.763
	<i>darunter Beihilfen</i>	14.586,65	10.684	8.714	8.714	8.715	8.715
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	84.359,97	67.855	65.553	50.402	55.584	55.585
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,03	400	400	400	400	400
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.847,53	2.942	3.499	3.825	4.371	1.646
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.698,39	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.468,25	464.519	428.063	419.430	428.205	426.859
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	534.052,04-	462.164-	425.829-	417.011-	425.674-	424.234-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	534.052,04-	462.164-	425.829-	417.011-	425.674-	424.234-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	534.052,04-	462.164-	425.829-	417.011-	425.674-	424.234-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.640,27	145.159	143.900	144.720	144.109	144.240
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	678.692,31-	607.323-	569.729-	561.731-	569.783-	568.475-

Haushaltsplan 2020

Verwaltungsführung Dez VI
Produktgruppe 01026

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243,00	2.400	800	0	800	800	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	243,00	2.400	800	0	800	800	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	243,00-	2.400-	800-	0	800-	800-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	243,00-	2.400-	800-	0	800-	800-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	243,00	2.400	800	0	800	800	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	243,00-	2.400-	800-		800-	800-	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	243,00	2.400	800	0	800	800	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	243,00-	2.400-	800-		800-	800-	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Vergabewesen**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01132

Verantwortliche/r

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Submissionen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	100	99	99	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	94	93	96	96	96	96

Produktinformationen**Produkt**

0113201 Ausschreibungen und Submission

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2020

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Ausschreibungen, Vergaben und Bürgschaften.

Ziele

Sicherstellung des reibungslosen und zielgerichteten Ablaufs von Vergabeverfahren.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
öffentl. Aussch. VOB national	Anz.	31	34	34	34	34	34
beschr. Aussch. VOB national	Anz.	41	76	76	76	76	76
öffentl. Aussch. VOB EU-weit	Anz.	39	1	1	1	1	1
Auftragserteilung	Anz.	36	64	64	64	64	64
Nachträge VOB	Anz.	22	39	39	39	39	39
freihän. Vergab. VOB national	Anz.	29	150	165	165	165	165
Bearb. v. Bürgschaften	Anz.	19	12	12	12	12	12
Qualität							
Personaleinsatz	Pers.	–	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Leistungen": "freihän. Vergab. VOB national" Durch Änderung der Vergabeordnung der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 01.01.2016 sind nun vermehrt freihändige Vergaben bei der VOB national zulässig, sodass sich die deutliche Steigerung des Kennzahlenwertes ergibt.

Haushaltsplan 2020

Vergabewesen
Produktgruppe 01132

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,55	51	49	53	56	57
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	84,55	51	49	53	56	57
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84,55	51	49	53	56	57
11	- Personalaufwendungen	93.494,20	82.570	131.867	123.732	128.578	130.219
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.363,12	3.515	5.384	5.384	5.384	5.384
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	22.680,50	22.322	40.501	31.141	34.340	34.341
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97,76	63	77	84	96	36
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,70	570	570	570	570	570
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.621,66	83.303	132.613	124.486	129.344	130.925
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	93.537,11-	83.253-	132.564-	124.433-	129.288-	130.868-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	93.537,11-	83.253-	132.564-	124.433-	129.288-	130.868-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	93.537,11-	83.253-	132.564-	124.433-	129.288-	130.868-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.053,61	5.145	5.428	5.468	5.496	5.550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	99.590,72-	88.398-	137.993-	129.901-	134.784-	136.418-

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	32	28	24	24	24	24
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	30	26	23	23	23	23

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Produktinformationen

Produkt

0901003 IGA 2027

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Der Rat der Stadt hat am 08.11.2018 die Teilnahme an der IGA Metropole Ruhr 2027 beschlossen. Die Stadt Mülheim an der Ruhr beteiligt sich in der Kategorie "Unsere Gärten" unter dem Titel "Parklandschaft Ruhr". Es werden Projekte geplant und ausgeführt sowie Kommunikation und Organisation zur Präsentation 2027 durchgeführt.

Ziele

Unter dem Titel Parklandschaft Ruhr nimmt die Stadt Mülheim an der Ruhr teil, um Fördermittel für dringend sanierungs- und überholungsbedürftige Einrichtungen und Flächen zu erhalten und diese u. U. sinnvoll zu ergänzen. Auch das Image der Stadt soll nach außen und innen gestärkt und Ziele aus dem Leitbildprozess verfolgt werden.

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Kennzahlen werden erst im Laufe des Projektes entwickelt.

Haushaltsplan 2020

Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch
Produktgruppe 09010

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,98	38	86	93	97	101
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	35,98	38	86	93	97	101
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35,98	38	86	93	97	101
11	- Personalaufwendungen	8.524,50	7.325	16.046	15.702	16.018	16.071
	<i>darunter Beihilfen</i>	234,76	172	334	334	334	334
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.357,73	1.092	2.516	1.934	2.133	2.133
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.770,37	15.800	46.730	46.730	46.730	46.730
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45,76	47	134	147	168	63
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.999,66	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.340,29	26.102	65.840	65.509	65.846	65.794
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	26.304,31-	26.065-	65.754-	65.416-	65.749-	65.693-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	26.304,31-	26.065-	65.754-	65.416-	65.749-	65.693-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	26.304,31-	26.065-	65.754-	65.416-	65.749-	65.693-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.273,88	2.587	2.933	2.965	2.941	2.946
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.578,19-	28.651-	68.688-	68.381-	68.690-	68.640-

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	35	30	30	30	29	29
Personalaufwandsquote	%	35	41	41	40	41	41
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	34	29	29	29	28	28
Personalaufwandsquote m. ILB	%	34	39	39	39	39	39

Haushaltsplan 2020
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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Grds. fr., Konzeptentw., Netzwerkm., Stellungn. u. ä; Personaleinsatz insg.	VZÄ	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- Lokale Agenda 21	VZÄ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Klimaschutz	VZÄ	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
- Bodenschutz	VZÄ	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Klimaschutz; Mind. d. CO2-Emiss. gem. Ratsbeschl.	%	20	24	26	28	30	32
Klimaschutz; Maßn. zur Anpass. a. Klimaveränd.	Anz.	4	2	4	4	4	4
Bodenschutz; Vorsorg. Schutz d. Bodens	Anz.	1	0	0	0	0	0
Qualität							
Ausbau der Nahwärme	%	12	14	15	16	18	20
Fortschr. CO2 Bilanz+Controlling	J/N	1	1	1	1	1	1
Quart. bez. Maßn.-energet. Sanier.	Anz.	4	1	1	1	1	1
Ausb. d. Erz. v. erneuerb. Energie i. Stadtgeb.	J/N	1	2	2	2	2	2
Konzept z. Klimaanp. erst.	J/N	2	2	2	2	2	2
Bod.-sch.-konz. m. Maßn.-pl. erstellen	J/N	2	2	2	2	2	2

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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.

Haushaltsplan 2020

Strategischer Umweltschutz
Produktgruppe 14025

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.637,54	218.145	217.797	217.498	216.462	216.748
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.744,54	2.385	2.037	1.738	702	988
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,90	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	210.691,44	218.145	217.797	217.498	216.462	216.748
11	- Personalaufwendungen	213.003,15	293.934	298.029	294.832	299.310	299.516
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.039,25	4.701	4.638	4.638	4.638	4.638
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	29.573,36	29.856	34.887	26.826	29.584	29.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.686,73	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.766,11	3.093	3.737	5.193	8.357	8.151
15	- Transferaufwendungen	101.750,00	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.147,98	15.140	15.140	15.140	15.140	15.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	601.353,97	725.666	730.406	728.665	736.308	736.307
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	390.662,53-	507.522-	512.610-	511.167-	519.845-	519.559-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	390.662,53-	507.522-	512.610-	511.167-	519.845-	519.559-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	390.662,53-	507.522-	512.610-	511.167-	519.845-	519.559-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.934,43	29.541	29.580	29.673	29.729	29.814
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	413.596,96-	537.062-	542.190-	540.840-	549.574-	549.372-

Haushaltsplan 2020

Strategischer Umweltschutz
Produktgruppe 14025

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	708,86	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	708,86	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	708,86-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	708,86-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

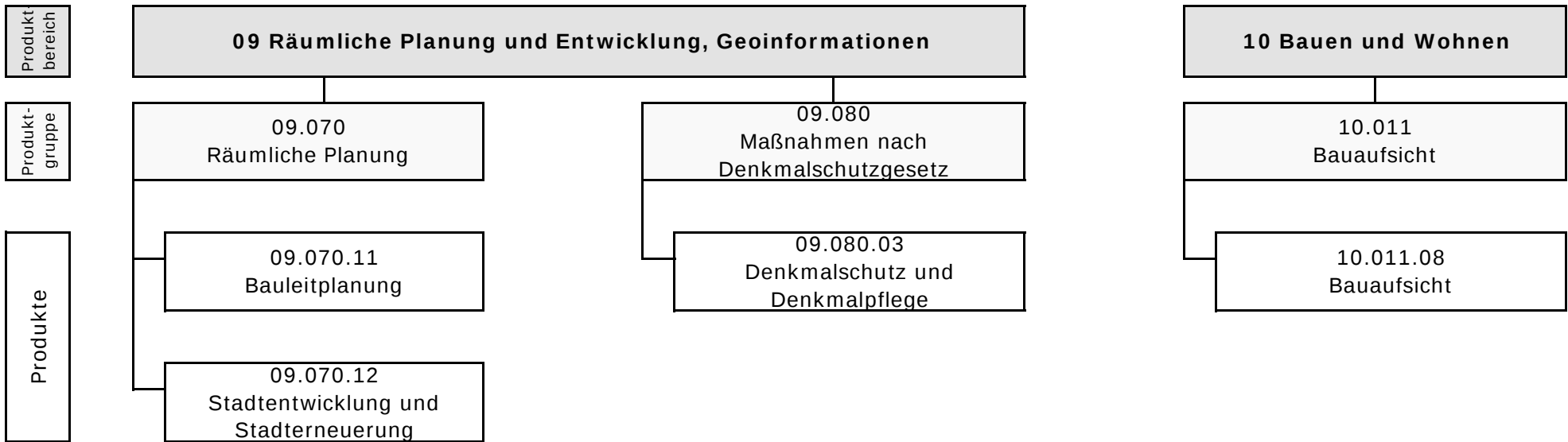
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	708,86	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	708,86-	4.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	708,86	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	708,86-	4.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.980,49	116.653	133.361	554.303	654.247	544.005
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.680,49	7.523	6.741	6.078	4.462	4.005
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293.209,00	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.212,31	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.437,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.694.838,80	1.540.553	1.557.261	1.978.203	2.078.147	1.967.905
11	- Personalaufwendungen	3.446.313,65	3.655.071	3.834.220	3.805.412	3.894.059	3.824.808
	<i>darunter Beihilfen</i>	56.134,62	52.267	52.267	52.267	52.267	52.267
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	325.003,15	331.968	393.182	302.301	333.381	333.379
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.028,19	348.510	434.634	398.510	398.510	398.510
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	11.493,79	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.662,67	8.617	9.874	8.410	6.026	4.784
15	- Transferaufwendungen	162.016,64	121.500	123.700	555.700	604.000	520.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.850,50	52.122	51.919	52.122	52.122	52.122
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.077.871,65	4.185.820	4.454.346	4.820.154	4.954.717	4.800.224
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.383.032,85-	2.645.267-	2.897.085-	2.841.951-	2.876.569-	2.832.319-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.383.032,85-	2.645.267-	2.897.085-	2.841.951-	2.876.569-	2.832.319-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.383.032,85-	2.645.267-	2.897.085-	2.841.951-	2.876.569-	2.832.319-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.132,00	69.494	69.494	69.494	69.494	69.494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.653,41	617.482	620.449	619.347	622.364	622.531
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.704.554,26-	3.193.255-	3.448.040-	3.391.805-	3.429.439-	3.385.356-

Haushaltsplan 2020

Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	952,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	952,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.926,55	14.790	7.200	0	7.200	7.200	7.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.926,55	14.790	7.200	0	7.200	7.200	7.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.974,55-	14.790-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	15.974,55-	14.790-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,56	4,77	5,77	5,77	5,77	5,77
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,20	12,74	11,74	11,74	11,74	11,74

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	20	9	9	26	29	26
Personalaufwandsquote	%	73	76	75	61	61	62
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	18	8	8	24	27	24
Personalaufwandsquote m. ILB	%	67	68	67	56	56	57

Produktinformationen

Produkt

0907011 Bauleitplanung

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Verfahrensschritte anderer Städte (Vorbereit.)	Anz.	10	3	3	3	3	3
form. Verfahrensschritte (and. St.) (Vorbereit.)	Anz.	10	3	3	3	3	3
formelle Verfahrensschritte (Verbindl.)	Anz.	16	24	24	24	24	24
Mülheimer Verfahren (Vorbereit.)	Anz.	3	1	1	1	1	1
formelle Verfahrensschritte (MH) (Vorbereit.)	Anz.	3	1	1	1	1	1
sonstige Verfahren (Verbindl.)	Anz.	4	0	2	2	2	2
sonstige Beschlüsse (Verbindl.)	Anz.	7	2	2	2	2	2
lfd. Verfahren (Stufe A) (Verbindl.)	Anz.	26,8	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Erträge Verwaltungsgebühren (Verbindl.)	€	30.400,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Verbindl.)	€	45.217,91	68.310,00	56.934,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00
statistische Kennzahlen							
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektunabh. Verbindl.), ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektunabh. Vorbereit.), ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (Leist. MHer Verf.), ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (Leist. Verf. and. Städte), ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektabh. Verbindl.), ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1

Ausblick / Herausforderungen

Schaffung von Baurecht für die öffentliche und private Daseinsvorsorge, Schaffung von städtebaulichen Qualitäten.

In den nächsten Jahren werden qualitätssichernde Ziele des energetischen Städtebaus verstärkt die Stadtplanung beschäftigen. Sicherung der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung. Seit 2016 wird ein neuer Regionalplan vom Regionalverband Ruhr erstellt. Der RFNP soll in einen gemeinsamen FNP (GFNP) überführt werden. Dahingehend haben die Räte der beteiligten Städte in 2013 positiv votiert. Dies führt gfs. zu einer Erhöhung der Planungsmittel.

Relevante Erläuterungen

Zu "formelle Verfahrensschritte; Anz.": insbes. die entspr. Beschlüsse im Verfahren:

Einleitung, Auslegung, Satzung erfasst. / Zu "sonstige Verfahren; Anz.": notwendigen Veränderungssperren gem. § 14 BauGB; Verfahren nach § 125 Abs. 2 BauGB. / Zu "sonstige Beschlüsse; Anz.": Beschl. i. S. v. § 1 Abs. 3 BauGB nicht mehr erforderl. Bauleitplanverfahren / Zu "lfd. Verfahren (Stufe A); Anz.": Anz. d. Verf. (Bebauungspl., VBB, Satzungen gem. §§ 34, 35 BauGB) in lfd. Bearbeitung. Zur Kategorie Leistungen: Der Regionale Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft "Städteregion Ruhr" ist ein Gemeinschaftswerk der sechs Ruhrgebietsstädte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen.

Produktinformationen**Produkt**

0907012 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erarbeitung von Entwicklungs-, Rahmen- und Masterplänen; ansprechende Gestaltung öffentlicher Räume u. baulicher Anlagen, Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen

Ziele

Erarbeitung von Grundlagen für die Realisierung von städtebaulichen Maßnahmen und die Fortschreibung der Bauleitplanung; Gestaltung und Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen. Mit Ratsbeschluss vom 12.05.2016 (Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr) bzw. vom 28.09.2016 (Rat der Stadt Essen) wurden die Verwaltungen der Beteiligten beauftragt, die wirtschaftlichen und stadtentwicklungspolitischen Optionen in der Folge der Einstellung des Betriebes des Verkehrslandeplatzes Essen/Mülheim darzustellen. Dies soll durch die Erstellung eines städteübergreifenden Masterplanes "Flughafen Essen/Mülheim" erfolgen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Umsetzung d. Integr. Innenstadtkonzept (INSK) innerh. d. Maßn.-u. Zeitpl., ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
lfd. Verfahren (Gestaltung)	Anz.	67	12	12	12	12	12

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Umsetzung d. Bausteine d. Masterplan Flughafen E/MH innerh. Maßn.-u. Zeitplanes (ja:1, nein:2)	J/N	1	1	1	1	1	1
Erarbeitungsschritte(Gestalt.)	Anz.	67	12	12	12	12	12
lfd. Verfahren (Informell)	Anz.	96	0	0	0	0	0
Erarbeitungsschritte(Stadtentwickl.)	Anz.	96	0	0	0	0	0
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Informell)	€	41.511,96	155.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Integr. Innenstadtkonzept)	€	224.160,59	25.000,00	227.500,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Erträge Landesmittel (Integriertes Innenstadtkonzept)	€	331.300,00	109.130,00	126.620,00	548.225,00	649.785,00	540.000,00
Erträge Bundesmittel (Gestaltung)	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Zukünftig müssen insbes. die Themenfelder Energieeffizienz / Klima / demografischer Wandel (unter Berücksichtigung der personellen Ressourcen) verstärkt konzeptionell angegangen werden. Steigerung der Innenstadtattraktivität durch Verbesserungsmaßnahmen im Bereich Wohnen, Baukultur und Aufenthaltsqualität (im Rahmen einer möglichen Städtebauförderung); Gestaltung und Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen unter Berücksichtigung städtebaulicher Qualitätsstandards.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2020

Räumliche Planung
Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.646,43	111.983	129.541	551.546	652.090	541.414
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.346,43	2.853	2.921	3.321	2.305	1.414
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.400,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	368.046,43	156.983	174.541	596.546	697.090	586.414
11	- Personalaufwendungen	1.347.419,86	1.302.839	1.450.530	1.400.419	1.447.594	1.379.412
	<i>darunter Beihilfen</i>	23.025,86	21.881	21.881	21.881	21.881	21.881
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	133.283,17	138.973	164.600	126.556	139.566	139.565
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.436,25	264.010	350.134	314.010	314.010	314.010
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.306,50	2.168	2.957	2.832	1.481	711
15	- Transferaufwendungen	150.016,64	121.500	123.700	555.700	604.000	520.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.048,99	13.463	13.372	13.463	13.463	13.463
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.848.228,24	1.703.980	1.940.693	2.286.424	2.380.549	2.227.597
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.480.181,81-	1.546.997-	1.766.152-	1.689.878-	1.683.458-	1.641.182-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.480.181,81-	1.546.997-	1.766.152-	1.689.878-	1.683.458-	1.641.182-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.480.181,81-	1.546.997-	1.766.152-	1.689.878-	1.683.458-	1.641.182-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.429,07	216.258	217.378	216.951	218.098	217.604
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.642.610,88-	1.763.254-	1.983.530-	1.906.829-	1.901.556-	1.858.786-

Haushaltsplan 2020

Räumliche Planung
Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	952,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	952,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.536,66	7.600	7.200	0	7.200	7.200	7.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.536,66	7.600	7.200	0	7.200	7.200	7.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.584,66-	7.600-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.584,66-	7.600-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	952,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	10.536,66	7.600	7.200	0	7.200	7.200	7.200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.584,66-	7.600-	7.200-		7.200-	7.200-	7.200-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	952,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	10.536,66	7.600	7.200	0	7.200	7.200	7.200	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.584,66-	7.600-	7.200-		7.200-	7.200-	7.200-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09080

Verantwortliche/r

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Kurzbeschreibung

Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler und Denkmalbereiche zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,49	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,35	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	13	4	4	4	4	4
Personalaufwandsquote	%	84	97	97	97	97	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	12	3	3	3	3	3
Personalaufwandsquote m. ILB	%	72	84	85	85	85	85

Produktinformationen

Produkt

0908003 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
erfass., festsetz., fortschr. Maßnah.	Anz.	12	8	8	8	8	8
operative Maßnahmen	Anz.	676	788	788	788	788	788
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Erträge Verwaltungsgebühren	€	49.979,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen	€	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
statistische Kennzahlen							
Erarbeitung Denkmalpflegeplan; , ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	2	2	2

Ausblick / Herausforderungen

Ausführung der denkmalpflegerischen Pflichtaufgaben sowie die Aufstellung, Fortführung und Fortschreibung der Denkmalliste. Aufstellung eines Denkmalpflegeplans für das gesamte Stadtgebiet. Aufgrund rückläufiger Landeszuschüsse für die Instandsetzung / Modernisierung von Einzeldenkmälern ist zur Sicherung des Denkmalbestandes die Beratungstätigkeit zwangsläufig zu erhöhen.

Relevante Erläuterungen

Zu Kennzahl "erfassende, festsetzende, fortschreibende Maßnahmen; Anz": Hierunter fallen insbes. die Eintragungsverfahren in die Denkmalliste, Ablehnungen der Denkmaleigenschaft, die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen, die Aufstellung eines Denkmalpflegeplans.

Zu Kennzahl "operative Maßnahmen; Anz.": Hier sind erfasst: Beratungen von Architekten / Bauherren, Handwerkern, Bürgern; Durchführung von Erlaubnisverfahren, Baukontrollen, Ausstellung von Steuerbescheinigungen, Ausschuss- / Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Zuschussverfahren, Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Haushaltsplan 2020

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz
Produktgruppe 09080

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.054,05	14	10	9	7	16
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	54,05	14	10	9	7	16
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.979,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.033,55	15.014	15.010	15.009	15.007	15.016
11	- Personalaufwendungen	351.056,12	388.965	394.013	395.374	401.258	401.017
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.337,19	4.862	4.862	4.861	4.861	4.862
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	25.161,36	30.878	36.573	28.117	31.008	31.009
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.442,50	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	850	850	850	850	850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,96	56	56	54	51	51
15	- Transferaufwendungen	12.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.099,71	3.320	3.310	3.320	3.320	3.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.652,29	400.690	405.728	407.097	412.979	412.737
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	363.618,74-	385.677-	390.719-	392.088-	397.972-	397.721-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	363.618,74-	385.677-	390.719-	392.088-	397.972-	397.721-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	363.618,74-	385.677-	390.719-	392.088-	397.972-	397.721-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.930,36	60.954	61.264	61.146	61.460	61.568
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	430.549,10-	446.630-	451.983-	453.235-	459.432-	459.289-

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,32	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	18,72	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	70	66	65	64	63	63
Personalaufwandsquote	%	97	94	94	94	95	95
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	70	59	59	58	58	58
Personalaufwandsquote m. ILB	%	82	81	82	82	82	82

Produktinformationen**Produkt**

1001108 Bauaufsicht

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

Kurzbeschreibung

Genehmigungsverfahren, ordnungsbehördliche Überwachung

Ziele

Sicherung qualitätsvoller Stadtentwicklung

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Abgeschlossenheitsbesch.	Anz.	8	2	2	2	2	2
Vereinf. Genehmigungsverf.	Anz.	654	566	566	566	566	566
Genehmigungsfr. Wohngeb.	Anz.	6	0	10	10	10	10
Verf. Sonderbauten	Anz.	51	103	103	103	103	103
Abbr. /sonst. Genehmigungsverf.	Anz.	5	5	5	5	5	5
Änderungsbesch. /Nachträge; Anz.	Anz.	44	48	48	48	48	48
Teilungsgen.	Anz.	40	60	60	60	60	60
Sicherheitsüberprüf.	Anz.	33	96	96	96	96	96
Eintragung/Löschung Baulasten	Anz.	91	148	148	148	148	148
Ausk. a. d. Baulastenver., schriftl.	Anz.	790	900	901	901	901	901
Ausk. a. d. Baulastenver., mündl.	Anz.	883	960	960	960	960	960
Behördliches Einschreiten; Anz.	Anz.	73	96	96	96	96	96
Stellungnahmen i. Verf. Dritter	Stk.	0	0	0	0	0	0
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Zertif. mittelstandsorient. Verwalt. erreicht, ja:1, nein:2	J/N	–	1	1	1	1	1

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2020

Bauaufsicht
Produktgruppe 10011

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.280,01	4.656	3.811	2.749	2.150	2.574
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.280,01	4.656	3.811	2.749	2.150	2.574
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212.829,50	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.212,31	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.437,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.270.758,82	1.368.556	1.367.711	1.366.649	1.366.050	1.366.474
11	- Personalaufwendungen	1.747.837,67	1.963.267	1.989.677	2.009.620	2.045.206	2.044.379
	<i>darunter Beihilfen</i>	28.771,57	25.525	25.524	25.525	25.525	25.524
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	166.558,62	162.117	192.009	147.629	162.806	162.805
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.149,44	76.150	76.150	76.150	76.150	76.150
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	11.493,79	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.302,21	6.394	6.861	5.524	4.494	4.022
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.701,80	35.339	35.237	35.339	35.339	35.339
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.809.991,12	2.081.150	2.107.925	2.126.634	2.161.189	2.159.890
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	539.232,30-	712.594-	740.214-	759.985-	795.139-	793.416-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	539.232,30-	712.594-	740.214-	759.985-	795.139-	793.416-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	539.232,30-	712.594-	740.214-	759.985-	795.139-	793.416-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.132,00	69.494	69.494	69.494	69.494	69.494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.293,98	340.271	341.807	341.250	342.806	343.359
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	631.394,28-	983.370-	1.012.528-	1.031.741-	1.068.452-	1.067.281-

Haushaltsplan 2020

Bauaufsicht
Produktgruppe 10011

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.389,89	7.190	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.389,89	7.190	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.389,89-	7.190-	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.389,89-	7.190-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

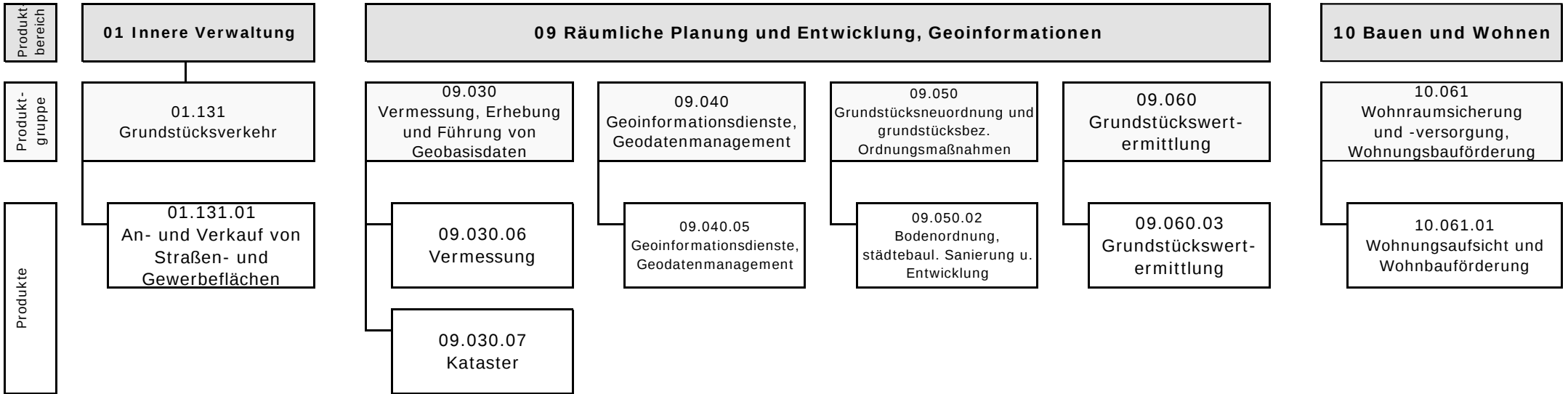
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	6.389,89	7.190	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.389,89-	7.190-	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	6.389,89	7.190	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.389,89-	7.190-	0		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.819,44	2.611.769	1.186.937	66.677	62.494	64.066
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	52.051,95	47.661	56.538	58.406	62.386	63.958
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.035,76	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.192,56	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.540,80	13.000	12.900	11.700	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.002,35	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4.195,13	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	729.590,91	3.050.334	1.625.402	503.942	499.059	500.631
11	- Personalaufwendungen	5.314.988,59	5.284.768	5.404.088	5.400.134	5.387.701	5.375.800
	<i>darunter Beihilfen</i>	47.612,49	46.840	46.840	46.839	46.839	46.839
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	273.511,11	297.495	352.353	270.908	298.759	298.757
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.893,78	129.024	180.859	129.174	179.174	129.174
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	86.186,15	98.784	99.034	99.034	99.034	99.034
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.182,15	81.627	100.455	89.502	75.475	63.379
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500.000	1.101.624	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.167,81	213.108	181.408	205.108	205.908	206.208
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.834.232,33	8.208.527	6.968.434	5.823.918	5.848.258	5.774.561
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.104.641,42-	5.158.193-	5.343.032-	5.319.976-	5.349.199-	5.273.930-
19	+ Finanzerträge	15.487,49	7.100	6.650	5.950	5.950	5.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	15.487,49	7.100	6.650	5.950	5.950	5.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.089.153,93-	5.151.093-	5.336.382-	5.314.026-	5.343.249-	5.268.130-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.089.153,93-	5.151.093-	5.336.382-	5.314.026-	5.343.249-	5.268.130-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.983,46	403.816	403.816	403.816	403.816	403.816
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758.126,23	745.288	742.556	747.957	744.854	746.210
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.463.296,70-	5.492.565-	5.675.121-	5.658.166-	5.684.287-	5.610.524-

Haushaltsplan 2020

Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster u. Wohnbauförderung

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	350.135,00	82.500	60.000	0	60.000	60.000	60.500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	15.372,01	17.000	14.500	0	11.500	7.600	5.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	370.507,01	99.500	74.500	0	71.500	67.600	65.500
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.919,83	66.300	42.700	0	99.000	112.600	101.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	146.919,83	236.300	212.700	0	269.000	282.600	271.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	223.587,18	136.800-	138.200-	0	197.500-	215.000-	206.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	223.587,18	136.800-	138.200-	0	197.500-	215.000-	206.000-

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	6	4	4	4	4	4
Personalaufwandsquote	%	76	67	68	67	67	67
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5	4	4	4	4	4
Personalaufwandsquote m. ILB	%	66	60	61	60	60	60

Produktinformationen

Produkt

0113101 An- und Verkauf von Straßen- und Gewerbeflächen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Vertragsangelegenheiten Grundstücksverkehr	Anz.	228	180	180	180	180	180
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
VZÄ je 10000 EW	VZÄ	0,13	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2020

Grundstücksverkehr
Produktgruppe 01131

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126,93	106	87	98	133	191
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	126,93	106	87	98	133	191
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.877,39	9.420	9.420	9.420	9.420	9.420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.654,32	11.026	11.007	11.018	11.053	11.111
11	- Personalaufwendungen	175.727,02	166.666	169.994	167.431	168.376	168.305
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.195,25	2.154	2.154	2.154	2.154	2.154
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	12.592,17	13.680	16.205	12.458	13.739	13.739
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,35	11.030	12.115	10.930	10.930	10.930
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,42	21	21	21	21	21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126,95	563	557	551	547	544
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.648,46	68.844	68.633	70.633	71.633	71.633
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.841,78	247.104	251.300	249.546	251.487	251.413
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	217.187,46-	236.078-	240.293-	238.528-	240.434-	240.302-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	217.187,46-	236.078-	240.293-	238.528-	240.434-	240.302-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	217.187,46-	236.078-	240.293-	238.528-	240.434-	240.302-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.131,74	29.600	29.469	29.681	29.552	29.599
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	252.319,20-	265.678-	269.762-	268.209-	269.987-	269.901-

Haushaltsplan 2020

Grundstücksverkehr
Produktgruppe 01131

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	350.135,00	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	350.135,00	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	350.135,00	70.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	350.135,00	70.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 101 Erschließung von Gewerbeflächen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	350.135,00	80.000	60.000		60.000	60.000	60.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./.	350.135,00	80.000	60.000		60.000	60.000	60.000	0		
Auszahlungen)										

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	350.135,00	80.000	60.000		60.000	60.000	60.000	0		
Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen -	350.135,00	70.000-	90.000-		90.000-	90.000-	90.000-	0		
Auszahlungen)										

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

Vermess., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

09030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Aufbau eines Rauminformationssystems

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	30,56	30,56	30,56	30,56	30,56	30,56

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	10	13	12	13	13	14
Personalaufwandsquote	%	94	94	92	94	93	95
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	20	23	23	23	23	24
Personalaufwandsquote m. ILB	%	82	83	82	83	82	84

Produktinformationen**Produkt**

0903006 Vermessung

Produktart

Internes und externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Umfang Ing.-Vermessung	€	279.039	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Umfang Liegenschaftsvermess.	€	204.488	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
z. pfleg. Festpkte p. a. (3 % d. Bestandes) (2013 = 4632 St.)	Stk.	79	100	100	100	100	100
zu pfleg. Höhenpkte. p. a. (5 % d. Bestandes v.1.800 St.)	Stk.	149	90	90	90	90	90
Qualität							
Bearbeitungsdauer < 10 Tg.	%	19	5	5	5	5	5
Bearbeitungsdauer < 3 Monaten	%	36	30	30	30	30	30
Bearbeitungsdauer > 3 Monate	%	45	65	65	65	65	65
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Den altersbedingten Personalausritten soll i. R. von Personalentwicklungsmaßnahmen (z. B. durch rechtzeitige Ausbildung) entgegen gewirkt werden.

Relevante Erläuterungen

Es soll versucht werden, den Anteil kurzfristiger, eilbedürftiger Vermessungsaufträge durch verbesserte Kommunikation mit den Auftraggeberämtern im Vorfeld kontinuierlich zu reduzieren und die jeweiligen Anteile der längerfristigen, besser planbaren und daher rationeller bearbeitbaren Aufträge entsprechend zu erhöhen.

Produktinformationen**Produkt**

0903007 Kataster

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Führung des Liegenschaftskatasters

Ziele

Laufendhaltung des Katasters auf der Basis der Landesvorschriften, Sicherstellung der Datengrundlage für raumbezogene Anwendungen, zeitnahe Auskunftserteilung und Bereitstellen von Vermessungsunterlagen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Auszüge / Bescheinigungen	Stk.	3.055	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Leistungen							
Digitalisierung Grenzniederschriften	%	70	70	80	85	90	95
Qualität							
Übern. Teilungsvermess. innerh. v. max.6 Wo.	Wo	2	6	6	6	6	6
Übern. Gebäudeeinmess. innerh. v. max.13 Wo.	Wo	4	13	13	13	13	13
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Die Umstellung auf die neue "Amtliche Basiskarte/ABK" eröffnet Veränderungen beim Personaleinsatz, womit Defizite in anderen Bereichen abgedeckt werden können. Vergleichbares wird auch für die Führung von 3D-Daten erwartet.

Relevante Erläuterungen

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.

Haushaltsplan 2020

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produktgruppe 09030

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.560,91	31.238	41.578	47.395	56.007	61.631
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	36.560,91	31.238	41.578	47.395	56.007	61.631
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.098,19	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.168,07	14.445	14.445	14.445	14.445	14.445
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.195,13	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4.195,13	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	262.022,30	330.683	341.023	346.840	355.452	361.076
11	- Personalaufwendungen	2.531.123,93	2.477.494	2.532.922	2.541.843	2.517.676	2.511.984
	<i>darunter Beihilfen</i>	22.231,30	21.787	21.786	21.787	21.787	21.786
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	127.223,73	138.375	163.887	126.011	138.965	138.961
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.859,93	83.990	124.240	84.240	124.240	84.240
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	74.460,38	79.488	79.738	79.738	79.738	79.738
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.619,74	56.978	76.157	70.536	61.368	51.759
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.103,14	11.912	9.535	9.535	9.535	9.535
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.694.706,74	2.630.374	2.742.854	2.706.154	2.712.818	2.657.517
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.432.684,44-	2.299.691-	2.401.831-	2.359.314-	2.357.367-	2.296.441-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.432.684,44-	2.299.691-	2.401.831-	2.359.314-	2.357.367-	2.296.441-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.432.684,44-	2.299.691-	2.401.831-	2.359.314-	2.357.367-	2.296.441-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.849,48	355.873	355.873	355.873	355.873	355.873
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.166,15	360.333	359.028	361.589	359.926	360.555
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.441.001,11-	2.304.151-	2.404.986-	2.365.030-	2.361.420-	2.301.123-

Haushaltsplan 2020

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produktgruppe 09030

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.000,00	2.500	0	0	0	0	500
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.651,31	57.800	22.700	0	96.000	110.600	101.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	139.651,31	57.800	22.700	0	96.000	110.600	101.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	134.651,31-	55.300-	22.700-	0	96.000-	110.600-	101.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	134.651,31-	55.300-	22.700-	0	96.000-	110.600-	101.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	12.691,20	10.600	14.000	0	21.000	7.600	7.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.691,20-	10.600-	14.000-		21.000-	7.600-	7.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	5.000,00	2.500	0		0	0	500	0		
Auszahlungen	139.651,31	57.800	22.700	0	96.000	110.600	101.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	134.651,31-	55.300-	22.700-		96.000-	110.600-	101.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Nutzerorientierte Bereitstellung von Daten (insbesondere auch in digitaler Form)

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06	14,06

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	9	69	50	6	5	5
Personalaufwandsquote	%	95	33	53	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	9	67	48	8	7	7
Personalaufwandsquote m. ILB	%	82	32	49	85	85	86

Produktinformationen

Produkt

0904005 Geodatenmanagement

Produktart

Internes und externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Auskünfte SCB	Stk.	3.256	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Leistungen							
Erst. karto. Prod.; Stadtplan ja:1, nein:2	J/N	2	1	2	2	1	2
Erst. karto. Prod.; Radplan ja:1, nein:2	J/N	2	2	1	2	2	2
Erst. karto. Prod.; Reit-/Wanderwegeplan ja:1, nein:2	J/N	2	2	2	1	2	2
Erst. karto. Prod.; Studierenden-Stadtplan HRW; ja:1, nein:2	J/N	1	1	2	1	2	2
Erst. karto. Prod.; Luftbefliegung, ja:1, nein:2	J/N	1	2	1	2	1	2
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Die Umsetzung der EU-INSPIRE-Richtlinie bzw. des Geodatenzugangsgesetzes sowie die Maßnahmen i. R. e-Government und OpenData erfordern noch umfangreiche Vorbereitungsarbeiten. In diesem Zusammenhang 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.

Haushaltsplan 2020

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.525,73	2.578.780	1.143.724	17.377	4.707	737
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.758,24	14.780	13.433	9.214	4.707	737
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.420,50	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.147,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.093,33	2.638.480	1.203.424	77.077	64.407	60.437
11	- Personalaufwendungen	1.295.439,99	1.273.394	1.280.168	1.284.260	1.284.682	1.279.577
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.057,15	6.039	6.039	6.039	6.039	6.039
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	34.749,33	38.357	45.427	34.927	38.517	38.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.178,38	9.246	19.746	9.246	19.246	9.246
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.421,72	5.657	5.657	5.657	5.657	5.657
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.758,28	19.734	19.396	14.111	9.721	7.553
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500.000	1.101.624	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.643,51	6.140	4.906	4.906	3.706	3.706
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.367.020,16	3.808.514	2.425.840	1.312.523	1.317.355	1.300.082
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.245.926,83-	1.170.034-	1.222.416-	1.235.446-	1.252.948-	1.239.645-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.245.926,83-	1.170.034-	1.222.416-	1.235.446-	1.252.948-	1.239.645-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.245.926,83-	1.170.034-	1.222.416-	1.235.446-	1.252.948-	1.239.645-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.629,98	45.045	45.045	45.045	45.045	45.045
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.090,39	197.392	196.707	198.037	197.328	197.627
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.429.387,24-	1.322.381-	1.374.078-	1.388.438-	1.405.231-	1.392.227-

Haushaltsplan 2020

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.268,52	8.500	20.000	0	3.000	2.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.268,52	8.500	20.000	0	3.000	2.000	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.268,52-	8.500-	20.000-	0	3.000-	2.000-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.268,52-	8.500-	20.000-	0	3.000-	2.000-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	7.268,52	8.500	20.000	0	3.000	2.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.268,52-	8.500-	20.000-		3.000-	2.000-	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	7.268,52	8.500	20.000	0	3.000	2.000	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.268,52-	8.500-	20.000-		3.000-	2.000-	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Grundstücksneuord. u. grundstücksbez. Ordnungsmaßn.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09050

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Realisierung der im Bebauungsplan vorgegebenen Ziele

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	55	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	74	67	70	66	66	66
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	50	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	68	62	65	62	62	62

Produktinformationen

Produkt

0905002 Bodenordnung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenkontakte	Anz.	799	900	900	900	900	900
Leistungen							
Umlegungsmaßnahmen	Anz.	10	6	6	6	6	6
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
VZÄ-Umlegung je 10000 EW	VZÄ	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
VZÄ-Sanierung je 10000 EW	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Haushaltsplan 2020

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktgruppe 09050

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806,19	1.006	793	936	498	143
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	806,19	898	685	828	390	35
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.207,22	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	173.188,41	1.006	793	936	498	143
11	- Personalaufwendungen	233.513,92	244.801	244.745	247.271	246.878	245.545
	<i>darunter Beihilfen</i>	391,31	409	409	409	409	409
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.245,68	2.598	3.077	2.366	2.609	2.609
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.725,78	17.222	17.222	17.222	17.222	17.222
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.057,92	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	806,19	1.185	1.088	1.083	672	483
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.937,53	104.830	86.623	108.623	109.623	109.623
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.983,42	368.038	349.677	374.199	374.394	372.872
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	142.795,01-	367.032-	348.884-	373.263-	373.895-	372.729-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	142.795,01-	367.032-	348.884-	373.263-	373.895-	372.729-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	142.795,01-	367.032-	348.884-	373.263-	373.895-	372.729-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.068,73	26.380	26.274	26.506	26.392	26.446
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	169.863,74-	393.412-	375.158-	399.769-	400.287-	399.174-

Haushaltsplan 2020

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktgruppe 09050

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Haushaltsplan 2020	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 09050							Leiter Amt 62 Herr Lincke	
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		

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

Grundstückswertermittlung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09060

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Grundstückswertermittlung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	10	8	7	7	7	7
Personalaufwandsquote	%	97	95	97	97	97	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	9	7	7	7	7	7
Personalaufwandsquote m. ILB	%	86	85	87	87	87	87

Produktinformationen

Produkt

0906003 Grundstückswertermittlung

Produktart

Internes und externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
erteilte Auskünfte	Anz.	1.001	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
(kostenpflichtige) Gutachten	Stk.	20	20	20	20	20	20
kostenfreie Begutachtungen	Stk.	2	5	5	5	5	5
städt. Bewertungsexpertisen	Stk.	29	30	30	30	30	30
Leistungen							
eingegangene Kaufverträge Gutachterausschuss	Stk.	1.582	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon ausgewertet	%	80	80	80	80	80	80
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
VZÄ-Gutachterausschuss je 10000 EW	VZÄ	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
VZÄ-städt. Bewertungsstelle je 10000 EW	VZÄ	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Aufgabe "federführende Mitwirkung der Stadt bei der Erstellung des Mietspiegels" wurde in 2015 zusätzlich in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses angesiedelt.
zu "erteilte Auskünfte": Rückgang infolge des Landesportals "BORIS"

Haushaltsplan 2020

Grundstückswertermittlung
Produktgruppe 09060

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315,21	171	356	401	491	390
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	315,21	171	356	401	491	390
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.468,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.783,21	40.671	40.856	40.901	40.991	40.890
11	- Personalaufwendungen	468.342,88	511.101	543.656	539.461	542.277	541.519
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.365,69	5.513	5.513	5.513	5.513	5.513
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	31.220,45	35.015	41.475	31.885	35.163	35.162
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447,16	5.154	5.154	5.154	5.154	5.154
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.187,82	4.652	4.652	4.652	4.652	4.652
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315,18	1.769	1.872	1.848	1.804	1.684
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.014,57	19.575	10.057	10.057	10.057	10.057
17	= Ordentliche Aufwendungen	482.119,79	537.599	560.738	556.520	559.291	558.414
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	434.336,58-	496.928-	519.883-	515.618-	518.300-	517.524-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	434.336,58-	496.928-	519.883-	515.618-	518.300-	517.524-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	434.336,58-	496.928-	519.883-	515.618-	518.300-	517.524-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	504,00	2.898	2.898	2.898	2.898	2.898
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.961,01	67.131	66.842	67.395	67.106	67.247
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	496.793,59-	561.161-	583.827-	580.115-	582.508-	581.873-

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	15	5	4	4	4	4
Personalaufwandsquote	%	82	99	99	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	14	4	4	4	4	4
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76	90	91	90	91	90

Produktinformationen**Produkt**

1006101 Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Wohnaufs.; Prüf. v.10% d. (rückl.) Bestandes	Anz.	540	500	495	450	425	425
Wohnb.-förder.; geförd. Wohneinh.	Anz.	109	15	15	15	15	15
Wohnb.-förder.; Visits a. städt. Homepage	Anz.	1.136	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leistungen							
Wohnaufs.; Beratungen	Anz.	448	600	600	600	600	600
Qualität							
Wohnb. förder; Kurzberat. < 30 Min	Anz.	1.220	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Wohnb.-förder.; Berat. > 30 Min	Anz.	628	700	700	700	700	700
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
nachrichtl. : Wohnbauförderungsmittel	€	–	–	–	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

Die aufwandsmäßig geringfügigen Restaufgabengebiete "Fehlbelegerabgabe" und "Darlehensverwaltung" werden mittelfristig ganz auslaufen.

Durch den fortschreitenden Verlust an Sozialwohnungen fehlt es akut an bezahlbarem Wohnraum. Politik und Verwaltung sind bestrebt, die Schaffung neuer Sozialwohnungen intensiv zu fördern.

Haushaltsplan 2020

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10061

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484,47	469	399	471	658	974
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	484,47	469	399	471	658	974
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.224,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.540,80	13.000	12.900	11.700	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.600,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.849,34	28.469	28.299	27.171	26.658	26.974
11	- Personalaufwendungen	610.840,85	611.312	632.602	619.868	627.812	628.870
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.371,79	10.938	10.938	10.938	10.938	10.938
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	65.479,75	69.471	82.281	63.262	69.766	69.766
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343,18	2.382	2.382	2.382	2.382	2.382
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.057,89	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945
14	- Bilanzielle Abschreibungen	555,81	1.398	1.384	1.373	1.363	1.356
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.820,60	1.806	1.655	1.355	1.355	1.655
17	= Ordentliche Aufwendungen	744.560,44	616.899	638.024	624.978	632.913	634.264
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	631.711,10-	588.430-	609.725-	597.807-	606.254-	607.290-
19	+ Finanzerträge	15.487,49	7.100	6.650	5.950	5.950	5.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	15.487,49	7.100	6.650	5.950	5.950	5.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	616.223,61-	581.330-	603.075-	591.857-	600.304-	601.490-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	616.223,61-	581.330-	603.075-	591.857-	600.304-	601.490-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.708,21	64.451	64.237	64.748	64.550	64.737
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	673.931,82-	645.781-	667.311-	656.605-	664.854-	666.226-

Haushaltsplan 2020

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10061

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	15.372,01	17.000	14.500	0	11.500	7.600	5.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.372,01	17.000	14.500	0	11.500	7.600	5.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.372,01	17.000	14.500	0	11.500	7.600	5.000
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	15.372,01	17.000	14.500	0	11.500	7.600	5.000

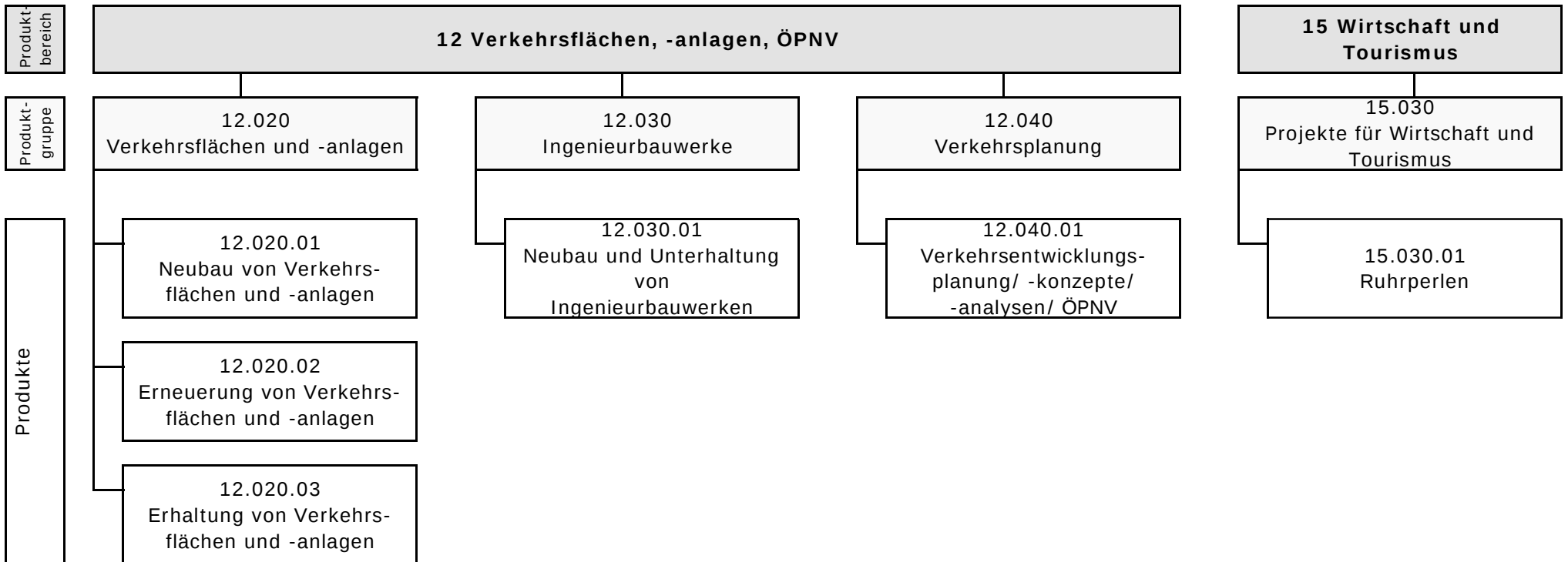
Haushaltsplan 2020	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produktgruppe 10061							Leiter Amt 62 Herr Lincke	
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	15.372,01	17.000	14.500		11.500	7.600	5.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.372,01	17.000	14.500		11.500	7.600	5.000	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	15.372,01	17.000	14.500		11.500	7.600	5.000	0		
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.372,01	17.000	14.500		11.500	7.600	5.000	0		

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



Haushaltsplan 2020

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.529.010,14	7.942.623	7.317.640	6.854.125	6.713.015	6.612.822
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.219.683,80	7.067.234	6.767.230	6.410.286	6.387.476	6.287.283
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.165.412,53	4.777.256	4.602.229	4.537.986	4.418.709	4.288.782
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.615,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.460,18	40.260	40.260	40.260	40.260	40.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	998.618,47	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	299,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.433.386,06	1.708.872	1.808.872	1.808.872	1.808.872	1.808.872
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.450.502,38	14.551.811	13.851.801	13.324.043	13.063.656	12.833.536
11	- Personalaufwendungen	5.848.248,42	6.295.360	6.420.333	6.453.638	6.442.738	6.375.144
	<i>darunter Beihilfen</i>	52.653,44	49.707	49.708	49.708	49.707	49.707
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	306.702,93	315.708	373.928	287.500	317.050	317.049
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.867.103,39	8.301.684	6.792.683	6.527.634	6.393.773	6.396.173
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.972.665,81	6.559.845	5.635.694	5.581.645	5.447.784	5.450.184
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.430.582,25	16.370.343	15.802.883	15.363.284	15.342.470	15.018.034
15	- Transferaufwendungen	3.250,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202.525,60	122.503	122.503	122.503	122.503	122.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.351.709,66	31.096.390	29.144.902	28.473.559	28.307.984	27.918.354
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	14.901.207,28-	16.544.579-	15.293.101-	15.149.516-	15.244.328-	15.084.818-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.683,69	51.705	51.705	51.705	51.705	51.705
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.683,69-	51.705-	51.705-	51.705-	51.705-	51.705-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.903.890,97-	16.596.284-	15.344.806-	15.201.221-	15.296.033-	15.136.523-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	14.903.890,97-	16.596.284-	15.344.806-	15.201.221-	15.296.033-	15.136.523-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	610.249,29	743.392	743.392	743.392	743.392	743.392
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.516.135,10	7.735.244	7.819.863	7.809.920	7.807.995	7.809.592
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.809.776,78-	23.588.136-	22.421.277-	22.267.749-	22.360.637-	22.202.723-

Haushaltsplan 2020

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.382.550,32	4.960.644	6.054.943	0	608.732	85.360	10.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.600,00	0	4.970	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	311.750,32	175.900	267.400	0	1.349.900	869.900	2.320.600
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.701.900,64	5.136.544	6.327.313	0	1.958.632	955.260	2.330.600
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.910,98	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08	für Baumaßnahmen	19.012.698,42	12.519.523	10.439.400	2.214.100	13.696.400	10.321.400	11.833.300
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.416,67	311.220	212.250	0	390.600	101.000	129.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.300.000,00	419.000	0	0	174.500	0	159.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.081.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	20.372.026,07	14.380.743	10.701.650	2.214.100	14.311.500	10.472.400	12.171.900
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.670.125,43-	9.244.199-	4.374.337-	2.214.100-	12.352.868-	9.517.140-	9.841.300-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	14.670.125,43-	9.244.199-	4.374.337-	2.214.100-	12.352.868-	9.517.140-	9.841.300-

Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	11,31	11,53	11,53	11,53	11,53	11,31
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	61,03	60,31	57,58	57,58	57,58	57,58

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	47	47	49	48	47	47
Personalaufwandsquote	%	17	18	19	20	20	21
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	38	38	40	39	38	38
Personalaufwandsquote m. ILB	%	14	14	15	15	15	16

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Haushaltsplan 2020
Produktinformationen

Produkt

umfasst die Bereiche 1202001- 1202003 Neubau, Erneuerung und Erhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens

Ziele

Neubau von Verkehrsflächen- und anlagen: 100% der nach der Investitionsplanung vorgesehenen Maßnahmen umzusetzen. Erneuerung von Verkehrsflächen- und anlagen: Die Quote Rotbereiche stellt dar, ob mit den zur Verfügung gestellten bzw. tatsächlich verausgabten Ansätzen für die Straßenerneuerung eine Verbesserung / Erhaltung / Verschlechterung der vorhandenen Straßeninfrastruktur erreicht worden ist. Auch Umfang und Ausmaß der Verbesserung bzw. Verschlechterung ist nunmehr mit einem Blick ablesbar. Erreicht wird dies durch eine Komprimierung auf den sog. Rotbereich des Straßennetzes bei gleichzeitiger Darstellung der gesamten Straßeninfrastruktur in qm. Der Rotbereich umfasst alle Straßen, die in ihrer Gesamtbewertung eine Zustandsnote von $\geq 4,5$ aufweisen (Bestnote = 1,0; schlechteste Note = 5,0). Die Quote drückt somit aus, wie hoch der Anteil der dringend zu erneuernden Straßeninfrastruktur an der gesamten Straßeninfrastruktur ist. Die Angabe erfolgt als Prozentwert.

Die Zahlen 2004 (=17%), 2009 (=22,30 %) und 2015 (=23,8%) stellen IST-Zahlen des Straßenzustandes als Ergebnis der Befahrungen mittels ARGUS dar. Die Jahreszahlen aller anderen Jahre sind die mathematisch ermittelten Ableitungen dieser Zahlen bei Zugrundelegung der gewählten Abschreibungs-/Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der jeweils im gleichen Zeitraum durchgeführten Ausgaben zur Straßenerneuerung. Bei unveränderten Ansätzen wird - wie ersichtlich - eine weitere deutliche und stetige Zunahme der "Quote Straßenzustand Rot an der gesamten Straßeninfrastruktur" prognostiziert, d. h. es entsteht ein erheblicher Sanierungsstau.

Die nächste Befahrung mit ARGUS ist für 2019 geplant.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Straßenbestand	qm	5.574.942	5.574.942	5.574.942	5.574.942	5.574.942	5.574.942
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 1	%	—	—	—	—	—	—
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 2	%	—	—	—	—	—	—
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 3	%	—	—	—	—	—	—
Straßen(qm) i. % Zustandskl. 4	%	29,39	29,99	32,37	33,70	33,70	33,70
Radwege insg.	km	143,65	143,65	143,65	143,65	143,65	143,65
davon sanierungsbedürftig	km	—	—	—	—	—	—
Leistungen							
Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen	qm	0	1.000	3.000	0	0	0
Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen	qm	42.640	58.444	33.800	70.860	70.860	70.860

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Radwege	km	0,0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Radwege	km	0,0	–	–	–	–	–
05 Baul. Unterhaltung Flächen; Aufw.	€	1.391.120	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Baul. Unterh. öffentl. Verk.-Fl.; Straßenbeleucht., Aufw. Øpro Leuchtst.	€	115,19	129,12	129,12	129,12	129,12	129,12
14 Zahl der Leuchtstellen	Stk.	13.827	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
davon städt. Leuchtstellen	Anz.	5.076	4.823	5.023	5.223	5.223	5.223
davon städt. LED-Leuchtstellen	Anz.	1.232	921	1.121	1.321	1.321	1.321
Betrieb Parkscheinauto.; Parkscheinautomaten	Anz.	70	71	71	71	71	71
Betrieb Parkscheinauto.; bewirtschaftete Parkplätze	Anz.	1.918	1.967	1.967	1.967	1.967	1.967
Verkehrstechn.; LSA	Anz.	188	188	188	188	188	188
davon Ant. d. LSA m. LED-Technik	%	83,51	83,51	83,51	83,51	83,51	83,51
Vorflutsich.; Wassergräben	m	17.000	–	–	–	–	–
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ø Kosten pro m² Verkehrsfläche	€	170	170	170	170	170	170
Baul. Unterh.; ØKost. pro m² Unterh. Verkehrsfl.	€	0,25	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Straßenbeleucht.; Ko. f. Betr. Unterh.; Øpro Leuchtst. insg.	€	115,19	129,12	129,12	129,12	129,12	129,12
Aufwand Straßenbeleuchtung	€	1.592.785	1.801.171	1.801.171	1.801.171	1.801.171	1.801.171
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.; Radwege": 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.

Haushaltsplan 2020
Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.435.548,95	5.909.905	5.977.439	5.531.647	5.392.215	5.287.607
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.412.148,95	5.360.055	5.752.568	5.413.347	5.392.215	5.287.607
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.858.996,55	4.496.625	4.321.598	4.257.354	4.138.078	4.008.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.615,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.607,03	40.260	40.260	40.260	40.260	40.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.013,64	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	299,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.246.646,07	1.708.872	1.808.872	1.808.872	1.808.872	1.808.872
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.027.427,24	12.236.262	12.228.768	11.718.734	11.460.024	11.225.489
11	- Personalaufwendungen	4.469.061,92	4.793.547	4.887.583	4.906.773	4.911.236	4.915.865
	<i>darunter Beihilfen</i>	47.233,15	44.315	44.316	44.316	44.315	44.315
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	274.992,62	281.461	333.364	256.312	282.658	282.657
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.685.481,66	7.208.503	6.080.051	5.815.057	5.681.328	5.683.200
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.046.583,94	5.767.703	5.243.101	5.189.107	5.055.378	5.057.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.049.401,86	14.065.619	14.031.495	13.616.929	13.573.643	13.245.327
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.702,59	85.789	85.789	85.789	85.789	85.789
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.592.648,03	26.153.458	25.084.918	24.424.548	24.251.997	23.930.182
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.565.220,79-	13.917.197-	12.856.150-	12.705.814-	12.791.972-	12.704.693-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	339,75	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	339,75-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.565.560,54-	13.917.197-	12.856.150-	12.705.814-	12.791.972-	12.704.693-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.565.560,54-	13.917.197-	12.856.150-	12.705.814-	12.791.972-	12.704.693-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	609.482,01	742.112	742.112	742.112	742.112	742.112
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.356.402,83	7.568.940	7.653.943	7.642.852	7.641.346	7.642.599
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.312.481,36-	20.744.025-	19.767.981-	19.606.554-	19.691.207-	19.605.180-

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.981.810,68	1.229.329	1.395.073	0	432.732	85.360	10.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.600,00	0	4.970	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	311.750,32	175.900	267.400	0	1.349.900	826.900	2.320.600
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.301.161,00	1.405.229	1.667.443	0	1.782.632	912.260	2.330.600
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.910,98	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08	für Baumaßnahmen	6.216.885,11	10.679.500	9.144.400	2.214.100	10.917.400	9.231.400	10.954.300
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.416,67	311.220	212.250	0	390.600	101.000	129.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.276.212,76	11.040.720	9.406.650	2.214.100	11.358.000	9.382.400	11.133.900
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.975.051,76-	9.635.491-	7.739.207-	2.214.100-	9.575.368-	8.470.140-	8.803.300-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.975.051,76-	9.635.491-	7.739.207-	2.214.100-	9.575.368-	8.470.140-	8.803.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 200 Schaffung von Parkflächen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.797,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.264,58	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.582,69	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	949,73	40.000-	90.000-		40.000-	40.000-	40.000-	40.000-		
Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	300.000	112.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	570,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.212,05	579.300	230.000	0	0	0	238.000	190.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.782,05-	579.300-	230.000-		0	300.000	126.000-	190.000-		
Maßnahme: 281 Umbau Klöttschen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	685.000,00	500.000	362.500		0	0	0	497.400		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		86.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	740.484,40	1.150.000	0	0	0	0	30.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.484,40-	650.000-	362.500		86.000	0	30.000-	497.400		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 303 Verb.str.Oberhaus./Fr.-Thyssen-Str.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	155.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	450.000	1.235.600	5.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	450.000-	1.235.600-	4.845.000-		
Maßnahme: 309 Ausbau der Oberheidstr.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	100.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.185,93	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.410,49	1.201.000	400.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.596,42-	1.201.000-	400.000-		0	100.000	0	0		
Maßnahme: 420 Erstellung eines Straßenbaukatasters										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 421 Erneuerung Beleuchtung überbezirklich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000	62.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	62.000-	62.000-		62.000-	62.000-	62.000-	62.000-		

Maßnahme: 426 Saarner Str. v. Haus-Nr. 55 b.Wintgensw.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	243.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	52.700	0	716.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		52.700-	0	716.000-	243.000		

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 427 Saarner Str. v. Prinzeß-Luise- b.Holzstr										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	500.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	108.400	0	0	433.000	651.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	108.400-		0	433.000-	651.000-	500.000		
Maßnahme: 431 Hauskampstr.zw.Thyssenbrücke u.Moritzstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	100.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	436.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		436.000-	0	0	100.000		
Maßnahme: 432 Parkstreifen + Gehweg Mendener Straße										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		213.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	532.000	105.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	532.000-	105.000-		213.000	0	0	0		
Maßnahme: 507 Schaffung v. Radverkehrsanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.657,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.657,00-	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	200.000-		
Maßnahme: 706 Lichtsignalanlage Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0		0	150.000-	0	0		

Maßnahme: 313 Heerstr. Bahnübergang b. Duisburger Str.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	400.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	106.400	0	0	464.000	600.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	106.400-		0	464.000-	600.000-	400.000		

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 314 Markenstraße K10 Kölner Str-Oemberg										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	45.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	302.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	5.000-		302.000-	0	45.000	0		
Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	107.303,19	68.400	79.900		78.300	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	651,93	16.600	16.600	0	12.500	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	975.443,55	684.100	1.354.100	0	818.400	999.700	1.029.100	783.400		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	868.792,29-	632.300-	1.290.800-		752.600-	933.900-	963.300-	717.600-		
Maßnahme: 218 Erschließung B-Plan H 17 (Flughafen)-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	425.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.287.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.862.000-		
Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	912.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	228.000	0	228.000	228.000	252.000	394.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	228.000-		228.000-	228.000-	252.000-	518.000		

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 230 Ern.Kampstr. Wilhelmstr.bis Jahnstr.-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	100.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	300.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	82.500	0	0	1.870.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		82.500-	0	0	1.470.000-		

Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	445.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	696.900	306.100	306.100	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					306.100	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	696.900-		306.100-	0	445.700	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 232 Erneuerung Honigsberger Straße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		260.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	450.000-	0		260.000	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 233 Erneuerung Gneisenau Straße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	245.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	750.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	750.000-	0	245.000		
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 234 Erneuerung Winkhauser Weg - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	330.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	702.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	702.000-	330.000		

Maßnahme: 235 Erneuerung Wiescher Weg - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	220.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	731.300	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	731.300-	0	220.000		

Maßnahme: 236 Erneuerung Bruchstraße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	275.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	610.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	335.000-		

Maßnahme: 237 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	190.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	468.800	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	468.800-	0	190.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 238 Erneuerung der Bismarckstraße - BV 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	100.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	130.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	153.000	0	0	3.468.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		153.000-	0	0	3.238.000-		

Maßnahme: 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.356,59	357.800	0	0	122.000	328.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	4.356,59-	357.800-	0		122.000-	328.000-	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 240 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.030,90	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	26.030,90-	25.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 242 Arndstr. Sandstr. - Engelbertusstr.- BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	343.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	483.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	4.000-		483.000-	0	343.000	0		
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- u. -auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 243 Buggenbeck Brückstr. - Mühlenfeld - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	943.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	95.000	121.000	1.703.000	529.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		95.000-	121.000-	1.703.000-	414.000		

Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	101.300		12.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.876,89	305.040	195.840	0	65.040	65.040	65.040	65.040		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.876,89-	305.040-	94.540-		53.040-	65.040-	65.040-	65.040-		

Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.043,68	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50.275,51	44.800	55.300		78.300	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	593,26	16.700	16.700	0	12.500	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	621.089,94	448.700	588.700	0	908.300	908.300	783.300	783.300		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	556.364,01-	420.600-	550.100-		842.500-	842.500-	717.500-	717.500-		

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	604.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	151.000	0	151.000	151.000	92.000	453.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	151.000-		151.000-	151.000-	92.000-	151.000		
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	139.164,92	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.164,92-	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.668,98	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.668,98-	25.000-	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-		
Maßnahme: 211 Ern.Neustadtstr. Marien-DümpfenerStr-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	425.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	938.400		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	513.400-		
Maßnahme: 213 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.017,44	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.017,44-	25.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		

Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	107.003,37	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.003,37-	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.322,18	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.322,18-	25.000-	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-		

Maßnahme: 222 Ern.HansaStr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	365.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.039,46	567.000	0	0	430.500	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	10.039,46-	567.000-	0		430.500-	0	365.000	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 223 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	560.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	93.700	937.000	937.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					937.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	93.700-		937.000-	0	0	560.000		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	188.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	48.600	486.000	486.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					486.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	48.600-		486.000-	0	188.000	0		
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- u. -auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 226 Erneuerung Karlsruher Straße - BV 3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		108.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	897.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	897.000-	0		108.000	0	0	0		

Maßnahme: 227 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.674,69	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.674,69-	25.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		

Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	33.800		4.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.168,01	101.680	65.280	0	21.680	21.680	21.680	21.680		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.168,01-	101.680-	31.480-		17.680-	21.680-	21.680-	21.680-		

Maßnahme: 229 BlötterWeg Hundsbusch-SaarnerStr.-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	112.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	386.300	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	386.300-		0	112.000	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	437.354,52	164.466	114.700		216.500	0	200.000	104.700		
Summe der investiven Auszahlungen	1.736.930,19	67.820	12.250	0	13.100	16.000	29.600	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.299.575,67-	96.646	102.450		203.400	16.000-	170.400	104.700		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	2.301.161,00	1.405.229	1.667.443		1.782.632	912.260	2.330.600	13.710.600		
Auszahlungen	6.276.212,76	11.040.720	9.406.650	2.214.100	11.358.000	9.382.400	11.133.900	26.723.120		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.975.051,76-	9.635.491-	7.739.207-		9.575.368-	8.470.140-	8.803.300-	13.012.520-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten										
					2.214.100	0	0	0		

Ingenieurbauwerke

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,81	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,36	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	81	51	42	42	42	43
Personalaufwandsquote	%	18	19	25	25	25	23
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	79	50	41	41	41	42
Personalaufwandsquote m. ILB	%	18	18	24	25	24	23

Produktinformationen

Produkt

1203001 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

Produktart

Externes und internes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
alle Brücken, Tunnel, Tiefgaragen	Anz.	92	89	89	89	89	89
Stützwände	Anz.	86	85	85	85	85	85
Treppen	Anz.	86	87	87	87	87	87
Bauwerke Dritter	Anz.	8	8	8	8	8	8
Verkehrssicherungspfl. Bauwerke	Anz.	26	26	26	26	26	26
Ingenieurbauwerke	Anz.	298	295	295	295	295	295
Leistungen							
Bauwerksprüf. Brück., Tunnel, Tiefgaragen	%	55	80	80	100	100	80
Bauwerkprüf. Stützwände	%	58	80	80	100	100	80
Bauwerkprüf. Treppen	%	67	80	80	100	100	80
Bauwerkprüf. Bauwerke Dritter	%	42	80	80	100	100	80
Bauwerkprüf.; verkehrssicherungspfl. Bauwerke	%	63	80	80	100	100	80
Summe Bauwerksprüfungen	%	57	80	80	100	100	80
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).

Haushaltsplan 2020

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805.817,46	1.693.305	987.296	988.150	985.458	987.272
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	805.817,46	1.693.305	987.296	988.150	985.458	987.272
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.415,98	280.632	280.632	280.632	280.632	280.632
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.853,15	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	799.604,57	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.186.739,99	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.135.431,15	1.976.137	1.270.127	1.270.982	1.268.290	1.270.103
11	- Personalaufwendungen	719.509,09	727.341	756.123	763.424	757.684	686.618
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.625,88	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	15.315,29	16.518	19.565	15.043	16.587	16.588
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.044,62	860.593	479.778	479.755	479.701	479.917
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	920.181,10	788.593	388.778	388.755	388.701	388.917
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.379.429,76	2.290.719	1.744.268	1.737.781	1.759.176	1.760.770
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	807.848,31	29.284	29.284	29.284	29.284	29.284
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.889.831,78	3.907.937	3.009.453	3.010.244	3.025.844	2.956.588
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	754.400,63-	1.931.801-	1.739.325-	1.739.262-	1.757.554-	1.686.485-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.343,94	51.705	51.705	51.705	51.705	51.705
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.343,94-	51.705-	51.705-	51.705-	51.705-	51.705-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	756.744,57-	1.983.506-	1.791.030-	1.790.967-	1.809.259-	1.738.190-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	756.744,57-	1.983.506-	1.791.030-	1.790.967-	1.809.259-	1.738.190-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	763,10	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.123,99	86.505	86.377	86.875	86.730	86.897
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	837.105,46-	2.068.730-	1.876.127-	1.876.562-	1.894.709-	1.823.806-

Haushaltsplan 2020

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.400.739,64	3.731.315	4.659.870	0	176.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	43.000	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.400.739,64	3.731.315	4.659.870	0	176.000	43.000	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	12.787.823,71	1.840.023	1.295.000	0	2.779.000	1.090.000	879.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.300.000,00	419.000	0	0	174.500	0	159.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.081.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.087.823,71	3.340.023	1.295.000	0	2.953.500	1.090.000	1.038.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.687.084,07-	391.292	3.364.870	0	2.777.500-	1.047.000-	1.038.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.687.084,07-	391.292	3.364.870	0	2.777.500-	1.047.000-	1.038.000-

Haushaltsplan 2020

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 619 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 b/c										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.779.085,81	1.323.023	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.019.996,20	1.323.023	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.240.910,39-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 622 Erneuerung Brücke Kahlenbergstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	290.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 623 Instandsetzung Brücke Blötter Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	350.000-		
Maßnahme: 624 Instandsetzung Brücke Saarner Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	200.000-	0		
Maßnahme: 625 Instandsetzung Fritz-Thyssen-Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	400.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	121.653,83	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	425.301,33	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	303.647,50-	0	0		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	3.400.739,64	3.731.315	4.659.870		176.000	43.000	0	1.905.000		
Auszahlungen	14.087.823,71	3.340.023	1.295.000	0	2.953.500	1.090.000	1.038.000	7.564.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.687.084,07-	391.292	3.364.870		2.777.500-	1.047.000-	1.038.000-	5.659.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten										
					0	0	0	0		

Verkehrsplanung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Kurzbeschreibung

Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung als Dienstleistung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,88	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,16	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	33	33	34	32	33	33
Personalaufwandsquote	%	76	75	74	75	75	75
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	30	30	31	30	30	31
Personalaufwandsquote m. ILB	%	70	69	69	70	70	70

Produktinformationen

Produkt

1204001 Verkehrsentwicklungsplanung / Konzepte / Analysen, ÖPNV

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Ant. Verkehrserheb. pro Jahr	%	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Kreuzungen f. Verkehrserheb.	Anz.	200	200	200	200	200	200

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Ant. Verkehrserheb. pro Jahr": In den vergangenen Jahren konnte der jährliche Turnus von 40 % aufgrund von Personalausfall nicht erreicht werden.

Haushaltsplan 2020

Verkehrsplanung
Produktgruppe 12040

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.643,73	339.413	352.905	334.327	335.342	337.944
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.717,39	13.874	27.366	8.788	9.803	12.405
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,26	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	287.643,99	339.413	352.905	334.327	335.342	337.944
11	- Personalaufwendungen	659.677,41	774.472	776.627	783.441	773.818	772.661
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.794,41	2.791	2.791	2.791	2.791	2.791
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	16.395,02	17.729	20.998	16.145	17.805	17.804
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.577,11	232.588	232.855	232.822	232.744	233.056
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.900,77	3.549	3.816	3.783	3.705	4.017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.750,63	14.004	27.120	8.574	9.651	11.937
15	- Transferaufwendungen	3.250,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.974,70	7.430	7.430	7.430	7.430	7.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	869.229,85	1.034.994	1.050.531	1.038.767	1.030.143	1.031.583
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	581.585,86-	695.581-	697.626-	704.440-	694.802-	693.640-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	581.585,86-	695.581-	697.626-	704.440-	694.802-	693.640-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	581.585,86-	695.581-	697.626-	704.440-	694.802-	693.640-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87,09	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.691,19	79.799	79.543	80.193	79.919	80.096
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	660.189,96-	775.380-	777.169-	784.633-	774.721-	773.736-

Haushaltsplan 2020

Wasserwirtschaft und Bodenschutz
Produktgruppe 13020

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	7.989,60	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.989,60	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.989,60-	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.989,60-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	7.989,60	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.989,60-	0	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	7.989,60	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.989,60-	0	0		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Produktbereich	13 Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.032 Grünunterhaltung	13.033 Friedhöfe
Produkte	13.032.01 Standardpflege 13.032.02 Verkehrssicherung 13.032.03 Planung 13.032.04 Sonstige Leistungen	13.033.01 Bestattungen 13.033.02 Standardpflege 13.033.03 Verkehrssicherung 13.033.04 Öffentliche Belange 13.033.05 Dauergrabpflege 13.033.06 Sonstige Leistungen

Haushaltsplan 2020

Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.080,70	257.881	205.713	216.727	220.367	220.056
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	288.485,23	257.881	205.713	216.727	220.367	220.056
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.667.875,82	2.839.989	2.839.989	2.839.989	2.839.989	2.839.989
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.948,49	318.000	318.000	318.000	318.000	317.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.124,39	43.571	43.571	43.571	43.571	43.571
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.875,66	126.270	126.770	129.870	127.270	124.770
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	6.170,34	6.000	6.500	9.600	7.000	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	44.747,83	129.375	46.575	128.200	128.200	128.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.508.652,89	3.715.086	3.580.618	3.676.357	3.677.397	3.674.286
11	- Personalaufwendungen	5.808.097,98	6.291.895	6.282.844	6.369.223	6.399.541	6.370.820
	<i>darunter Beihilfen</i>	22.152,47	21.356	21.355	21.355	21.355	21.355
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	128.376,43	135.637	160.646	123.515	136.213	136.211
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.159.101,03	4.305.112	3.820.112	3.820.112	3.825.112	3.825.112
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.031.952,88	4.142.112	3.642.112	3.642.112	3.642.112	3.642.112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	744.910,80	834.082	822.722	873.338	932.062	965.049
15	- Transferaufwendungen	19.887,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.188,75	302.179	302.179	302.179	302.179	302.179
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.066.185,76	11.743.268	11.237.858	11.374.852	11.468.894	11.473.159
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.557.532,87-	8.028.182-	7.657.239-	7.698.495-	7.791.497-	7.798.873-
19	+ Finanzerträge	973,33	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	973,33	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.556.559,54-	8.026.122-	7.655.179-	7.696.435-	7.789.437-	7.796.813-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.556.559,54-	8.026.122-	7.655.179-	7.696.435-	7.789.437-	7.796.813-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.308.222,27	1.589.197	1.589.197	1.589.197	1.589.197	1.589.197
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826.347,89	926.773	923.615	926.438	923.607	923.550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.074.685,16-	7.363.698-	6.989.597-	7.033.675-	7.123.846-	7.131.166-

Haushaltsplan 2020

Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.056,26	800.200	961.700	0	801.500	479.454	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.005,00	6.000	6.500	0	9.600	2.000	1.500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	181.061,26	806.200	968.200	0	811.100	481.454	1.500
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	381.673,05	1.638.042	2.121.067	0	2.122.444	1.732.883	655.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.605,97	245.006	259.500	0	388.500	308.500	283.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	551.279,02	1.883.048	2.380.567	0	2.510.944	2.041.383	938.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	370.217,76-	1.076.848-	1.412.367-	0	1.699.844-	1.559.929-	937.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	370.217,76-	1.076.848-	1.412.367-	0	1.699.844-	1.559.929-	937.000-

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	42,95	42,95	42,95	42,95	42,95	42,95

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	7	7	5	6	6	6
Personalaufwandsquote	%	41	42	45	45	44	44
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	24	27	27	27	27	27
Personalaufwandsquote m. ILB	%	40	41	43	43	43	42

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Haushaltsplan 2020
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.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotential

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Grünfl., Parkanl. allg.	qm	922.502	920.855	920.855	920.855	920.855	920.855
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spezielle GA: MüGa	qm	443.200	443.200	443.200	443.200	443.200	443.200
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spez. GA: Kurpark Raffelberg	qm	68.619	68.619	68.619	68.619	68.619	68.619
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spielpl., Bolzpl.	qm	257.915	257.992	257.992	257.992	257.992	257.992
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Wanderwege	qm	181.177	181.177	181.177	181.177	181.177	181.177
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Straßenbegleitgr.	qm	477.458	475.725	475.725	475.725	475.725	475.725
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Brachflächen	qm	384.036	391.193	391.193	391.193	391.193	391.193
Qualität							
Pflegeq.; Pflegeklasse 3	qm	511.819	511.819	511.819	511.819	511.819	511.819
Pflegeq.; Pflegeklasse 5	qm	2.223.088	2.226.942	2.226.942	2.226.942	2.226.942	2.226.942
Ressourcen							
Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.)pro m² Pflegekl. 3	€	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.) pro m² Pflegekl. 5	€	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

- Umsetzung, Beschluss und Vergabe der Standardpflege zu 100% bei gleichzeitigen Personalkosteneinsparungen
- Pflegestandards mit den zur Verfügung gestellten Geldern zu erhalten
- Stichwort "Sauberes Mülheim"

Relevante Erläuterungen

Zu "Bereich Ressourcen, Pflegeklassen": Belastbare Ansatzwerte für die Standardpflege sind witterungs- und vegetationsbedingt stark schwankend und können daher im Vorfeld nicht ermittelt werden.

Produktinformationen**Produkt**

1303202 Verkehrssicherung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung der vorgeschriebenen Spielplatzkontrollen. Durchführung der vorgeschriebenen jährlichen Baumprüfungen im belaubten sowie im unbelaubten Zustand.

Ziele

Erhaltung der Verkehrssicherheit im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude. Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben / Arbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht für den Bereich der Baumkontrollen und für den Bereich der Spielplatzkontrollen zu 100%. Alle Spielplätze im gesamten Stadtgebiet sollen 4 x jährlich (quartalsweise) kontrolliert werden. Die Pflegequote der beanstandeten Bäume soll jährlich 100% betragen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotential

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Durchf. d. vorgeschr. Spielplatzkontr.	%	100	100	100	100	100	100
Durchführungsq. Baumkontrolle(2xproj/Baum)	%	100	100	100	100	100	100
Pflegequote d. beanstand. Bäume	%	91	100	100	100	100	100
Grad der Fremdvergabe	%	100	100	100	100	100	100
Leistungen							
Verkehrss.; Grünflächen	qm	922.502	920.855	920.855	920.855	920.855	920.855
Verkehrss.; MüGa	qm	443.200	443.200	443.200	443.200	443.200	443.200
Verkehrss.; Kurpark Raffelberg	qm	68.619	68.619	68.619	68.619	68.619	68.619

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Verkehrss.; Spielplätze	qm	257.915	257.992	257.992	257.992	257.992	257.992
Verkehrss.; Wanderwege	qm	181.177	181.177	181.177	181.177	181.177	181.177
Verkehrss.; Straßenbegleitgrün	qm	477.458	475.725	475.725	475.725	475.725	475.725
Verkehrss.; Brachflächen	qm	384.036	391.193	391.193	391.193	391.193	391.193
Verkehrss.; Gesamtfläche	qm	2.734.907	2.738.761	2.738.761	2.738.761	2.738.761	2.738.761
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Wirtschaftl.; Aufw. (alle Fremdl.)je ha Grünfl.	€	2.387	2.604	2.604	2.604	2.604	2.604
Wirtschaftl.; Aufw. (alle Fremdl.)je 10.000 EW	€	37.731	41.217	41.217	41.217	41.217	41.217
statistische Kennzahlen							
Anzahl d. städt. Spielplätze	Stk.	112	112	112	112	112	112
Anz. d. vorgeschr. Kontrollen (Spielpl.)	Stk.	448	448	448	448	448	448

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Bereich Ressourcen, Wirtschaftlichkeit": Belastbare Ansätze können im Vorfeld nicht ermittelt werden.

Haushaltsplan 2020

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.748,52	190.317	150.920	146.024	132.851	121.163
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	223.748,52	190.317	150.920	146.024	132.851	121.163
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034,61	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.674,35	25.500	25.500	25.500	25.500	25.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.161,23	118.500	118.000	120.500	119.000	117.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	6.170,34	4.500	4.000	6.500	5.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	129.375	46.575	128.200	128.200	128.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	441.618,71	463.692	340.995	420.224	405.551	391.563
11	- Personalaufwendungen	2.652.137,65	2.908.940	2.903.239	2.945.025	2.958.194	2.944.433
	<i>darunter Beihilfen</i>	9.306,52	8.934	8.934	8.933	8.934	8.934
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	54.699,19	56.742	67.206	51.670	56.982	56.982
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.189.639,17	3.334.635	2.958.819	2.958.819	2.963.819	2.963.819
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.110.683,39	3.221.635	2.839.819	2.839.819	2.839.819	2.839.819
14	- Bilanzielle Abschreibungen	385.391,27	481.958	464.813	521.959	561.385	581.973
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.283,51	186.306	186.306	186.306	186.306	186.306
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.456.451,60	6.911.840	6.513.176	6.612.110	6.669.704	6.676.531
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.014.832,89-	6.448.147-	6.172.181-	6.191.885-	6.264.153-	6.284.968-
19	+ Finanzerträge	973,33	835	835	835	835	835
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	973,33	835	835	835	835	835
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.013.859,56-	6.447.312-	6.171.346-	6.191.050-	6.263.318-	6.284.133-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.013.859,56-	6.447.312-	6.171.346-	6.191.050-	6.263.318-	6.284.133-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.188.450,35	1.464.864	1.464.864	1.464.864	1.464.864	1.464.864
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.436,61	257.057	255.638	257.049	255.634	255.607
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.066.845,82-	5.239.505-	4.962.120-	4.983.235-	5.054.088-	5.074.876-

Haushaltsplan 2020

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.200,00	800.200	961.700	0	801.500	479.454	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.005,00	4.500	4.000	0	6.500	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	180.205,00	804.700	965.700	0	808.000	479.454	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	272.834,23	1.271.600	1.356.067	0	1.174.144	822.883	300.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.818,46	172.000	92.000	0	161.000	87.000	97.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	308.652,69	1.443.600	1.448.067	0	1.335.144	909.883	397.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	128.447,69-	638.900-	482.367-	0	527.144-	430.429-	397.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	128.447,69-	638.900-	482.367-	0	527.144-	430.429-	397.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.005,00	4.500	4.000		6.500	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146,41	140.000	75.000	0	140.000	60.000	70.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.858,59	135.500-	71.000-		133.500-	60.000-	70.000-	0		
Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 110 Neugestaltung Bolzplatz - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		150.000-	0	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.562,43	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.562,43-	63.000-	63.000-		63.000-	63.000-	63.000-	0		
Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.465,38	0	150.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.465,38-	0	150.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	147.700	177.200		147.700	88.600	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.850,53	164.100	184.400	0	147.700	88.600	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.850,53-	16.400-	7.200-		0	0	0	0		

Maßnahme: 111 2. BA Sportpark Styrum - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.200,00	652.500	784.500		653.800	390.854	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.524,26	667.500	871.667	0	726.444	434.283	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.675,74	15.000-	87.167-		72.644-	43.429-	0	0		

Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.373,84	150.000	0	0	0	150.000	150.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.373,84-	150.000-	0		0	150.000-	150.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	50.000,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	120.729,84	119.000	104.000	0	108.000	114.000	114.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.729,84-	119.000-	104.000-		108.000-	114.000-	114.000-	0		

Haushaltsplan 2020

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	180.205,00	804.700	965.700		808.000	479.454	0	0		
Auszahlungen	308.652,69	1.443.600	1.448.067	0	1.335.144	909.883	397.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	128.447,69-	638.900-	482.367-		527.144-	430.429-	397.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten										
					0	0	0	0		

Friedhöfe**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

13033

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Kurzbeschreibung

Bürgerfreundliche, kompetente Dienstleistungen rund um die Mülheimer Friedhöfe anbieten. Ein dem Bestimmungszweck angemessenes, adäquates und gepflegtes Erscheinungsbild der Mülheimer Friedhöfe zu gewährleisten. Die Instandhaltung und damit Werterhaltung der notwendigen umfangreichen Infrastruktur mit den Trauerhallen, den umfangreichen Wegen, Ver- und Entsorgungsleitungen sicher stellen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	56,05	56,05	56,05	56,05	56,05	56,05

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	67	67	69	68	68	68
Personalaufwandsquote	%	68	70	72	72	72	71
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	61	61	62	62	62	62
Personalaufwandsquote m. ILB	%	61	61	63	63	63	63

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Ant. Best. a. städt. Friedh.	%	64	85	85	85	85	85
Ant. anderw. Bestatt.	%	36	15	15	15	15	15
Bestattungen a. städt. Friedhöfen	Anz.	1.438	1.795	1.795	1.795	1.795	1.795
Leistungen							
Ant. Sargbestattungen, Gesamt	%	22,74	37,55	37,55	37,55	37,55	37,55
- darunter konvent. Sargbestatt.	%	21,21	34,48	34,48	34,48	34,48	34,48
- darunter pflegefr. Sargbestatt.	%	1,53	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07
Ant. Urnenbestattungen	%	77,26	62,45	62,45	62,45	62,45	62,45
- darunter konvent. Urnenbestatt.	%	23,50	35,71	35,71	35,71	35,71	35,71
- darunter pflegefr. Urnenbestatt.	%	53,76	26,74	26,74	26,74	26,74	26,74
Anz. der Urnenbestattungen	Anz.	1.111	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121
Anz. der Erdbestattungen	Anz.	327	674	674	674	674	674
Anz. der Graberwerbe gesamt	Anz.	1.372	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624
Qualität							
Belegungsdichte(Auslast. d. Fl.)	%	—	—	—	—	—	—
nicht belegte Grabst. insg.	Anz.	—	—	—	—	—	—
Ant. Grün- u. Wegefl. a. Gesamtfl. insg.	%	—	—	—	—	—	—
Ant. öffentliches Grün	%	—	—	—	—	—	—
Ressourcen							
Friedhofsgebühren insgesamt	€	2.666.841	2.839.989	2.839.989	2.839.989	2.839.989	2.839.989

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- davon Verwaltungsgebühren	€	28.841	34.103	34.103	34.103	34.103	34.103
- davon Benutzungsgebühren	€	2.638.000	2.805.886	2.805.886	2.805.886	2.805.886	2.805.886
statistische Kennzahlen							
Sterbef. MH Bürg. lt. Statistik+Progn.	Anz.	2.235	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120

Ausblick / Herausforderungen

Die Friedhöfe erleben seit einigen Jahren einen grundlegenden Umbruch. Auslöser hierfür sind sinkende Bestattungszahlen und damit verbundene geringere Gebühreneinnahmen sowie ein allgemein verändertes Bestattungsverhalten hin zu pflegefreien Bestattungen. Durch die Liberalisierung des Bestattungswesens treten inzwischen vermehrt private Anbieter auf, die Finanzlasten wie öffentliche Flächenanteile, hohe Unterhaltungskosten und lange Ruhezeiten nicht einkalkulieren müssen und somit ihre Bestattungsangebote deutlich günstiger anbieten können. Hierdurch entsteht ein immenser Konkurrenzdruck zu Ungunsten der öffentlichen Friedhofsträger. Die Unterhaltung der nicht genutzten Flächen, so genannte "Freiflächen aus mangelnder Belegungsdichte" belastet die Friedhofsträger im erheblichen Maße und erfordert neue Überlegungen, wie diese Kosten langfristig aufwandsmäßig zugeordnet werden sollen.

Relevante Erläuterungen

Dem Trend zu pflegefreien Bestattungsarten soll durch das Angebot weiterer zeitgemäßer Bestattungsmöglichkeiten, d. h. durch eine erweiterte Angebotspalette pflegefreier Grabarten, wie z. B. durch den Ausbau von pflegefreien Partnergräbern auf dem Hauptfriedhof, gefolgt werden.

Es können voraussichtlich erst zur Haushaltsplanaufstellung 2018 ff Planwerte in der Kategorie Qualität für die Kennzahlen "Belegungsdichte(Auslast. d. Fl.)", "nicht belegte Grabst. insg", "Ant. Grün- u. Wegefl. a. Gesamtfl. insg" und "Ant. öffentliches Grün" erfasst werden, da zurzeit erst Erfassungsarbeiten für das neu angeschaffte Softwaremodul durchgeführt werden.

Zu "konven. Sargbestat. : Reihengräber- u. Reihewahlgräber; pflegefr. Sargbestat.": anonyme Sargbestat. (Hainbestattung für Särgе und Partnergräber für Särgе); konvention.

Zu "Urnenbestat.": Urnenreihengräber, Urnenwahlgräber; pflegefreie Urnenbestat. : Urnenkammern, Buchenurnenhain, Baumbestattungen, Urnengemeinschaftsgräber und anonyme Urnenbestattungen.

Haushaltsplan 2020

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.332,18	67.563	54.793	70.703	87.517	98.893
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	64.736,71	67.563	54.793	70.703	87.517	98.893
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.666.841,21	2.839.989	2.839.989	2.839.989	2.839.989	2.839.989
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.274,14	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.124,39	43.571	43.571	43.571	43.571	43.571
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.714,43	7.770	8.770	9.370	8.270	7.770
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	1.500	2.500	3.100	2.000	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	44.747,83	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.067.034,18	3.251.393	3.239.623	3.256.133	3.271.847	3.282.723
11	- Personalaufwendungen	3.155.960,33	3.382.955	3.379.606	3.424.197	3.441.347	3.426.386
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.845,95	12.422	12.421	12.422	12.422	12.421
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	73.677,24	78.895	93.440	71.845	79.230	79.229
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.461,86	970.477	861.293	861.293	861.293	861.293
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	921.269,49	920.477	802.293	802.293	802.293	802.293
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359.519,53	352.123	357.909	351.379	370.677	383.075
15	- Transferaufwendungen	14.887,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.905,24	115.873	115.873	115.873	115.873	115.873
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.609.734,16	4.831.428	4.724.681	4.762.742	4.799.190	4.796.628
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.542.699,98-	1.580.035-	1.485.058-	1.506.610-	1.527.343-	1.513.905-
19	+ Finanzerträge	0,00	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.542.699,98-	1.578.810-	1.483.833-	1.505.385-	1.526.118-	1.512.680-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.542.699,98-	1.578.810-	1.483.833-	1.505.385-	1.526.118-	1.512.680-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.771,92	124.333	124.333	124.333	124.333	124.333
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.911,28	669.715	667.977	669.389	667.973	667.943
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.007.839,34-	2.124.192-	2.027.477-	2.050.441-	2.069.758-	2.056.290-

Haushaltsplan 2020

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	856,26	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	2.500	0	3.100	2.000	1.500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	856,26	1.500	2.500	0	3.100	2.000	1.500
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	108.838,82	366.442	765.000	0	948.300	910.000	355.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.787,51	73.006	167.500	0	227.500	221.500	186.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	242.626,33	439.448	932.500	0	1.175.800	1.131.500	541.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	241.770,07-	437.948-	930.000-	0	1.172.700-	1.129.500-	540.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	241.770,07-	437.948-	930.000-	0	1.172.700-	1.129.500-	540.000-

Haushaltsplan 2020

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	91.442	85.000	0	130.000	60.000	75.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	91.442-	85.000-		130.000-	60.000-	75.000-	0		

Maßnahme: 104 Kleine Neuanlagen - Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	106.250	0	136.250	136.250	30.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	106.250-		136.250-	136.250-	30.000-	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	2.500		3.100	2.000	1.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.835,00	40.000	141.000	0	201.000	195.000	160.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	114.835,00-	38.500-	138.500-		197.900-	193.000-	158.500-	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.657,86	15.000	60.000	0	60.000	50.000	60.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	4.657,86-	15.000-	60.000-		60.000-	50.000-	60.000-	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.273,53	0	106.250	0	116.250	116.250	10.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	54.273,53-	0	106.250-		116.250-	116.250-	10.000-	0		
Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- u. -auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	181.250	0	191.250	191.250	10.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	181.250-		191.250-	191.250-	10.000-	0		

Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.943,07	245.000	10.000	0	140.000	190.000	100.000	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.943,07-	245.000-	10.000-		140.000-	190.000-	100.000-	0	

Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.872,06	15.000	110.000	0	58.300	50.000	60.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.872,06-	15.000-	110.000-		58.300-	50.000-	60.000-	0		

Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	106.250	0	116.250	116.250	10.000	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	106.250-		116.250-	116.250-	10.000-	0	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	856,26	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	56.044,81	33.006	26.500	0	26.500	26.500	26.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.188,55-	33.006-	26.500-		26.500-	26.500-	26.500-	0		

Haushaltsplan 2020

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	856,26	1.500	2.500		3.100	2.000	1.500	0		
Auszahlungen	242.626,33	439.448	932.500	0	1.175.800	1.131.500	541.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	241.770,07-	437.948-	930.000-		1.172.700-	1.129.500-	540.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten										
					0	0	0	0		

Produktbereich	02 Sicherheit u. Ordnung	11 Ver- / Entsorgung			12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	13 Natur- und Landschaftspflege			14 Umweltschutz
Produktgruppe	02.180 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	11.010 Abfallwirtschaft	11.030 Abwasserbeseitigung	11.040 Deponie Kolkerhofweg	12.010 Straßenreinigung	13.010 Kleingartenanlagen, Baumschutz, Landschaftsplan	13.011 Wald	13.012 Wasserwirtschaft	14.023 Maßnahmen zum Umweltschutz
Produkte	02.180.01 öffentliche Toilettenanlagen	11.010.01 Abfallwirtschaft	11.030.01 Abwasserbeseitigung	11.040.01 Deponie Kolkerhofweg	12.010.01 Straßenreinigung	13.010.01 Kleingartenanlagen	13.011.01 Ökologischer Waldschutz und nachhaltige Sicherung der Schutz- und Sozialfunktion	13.012.01 Gewässerunterhaltung	14.023.02 Untere Naturschutzbehörde
						13.010.02 Baumschutz	13.011.02 Erholungsnutzung und Verkehrssicherung	13.012.02 Hochwasserschutz	14.023.04 Untere Wasserbehörde
						13.010.03 Landschaftsplan		13.012.03 Trinkwasserversorgung	14.023.09 Ökologischer Ausgleich
									14.023.11 Untere Abfall- und Immissionsschutzbehörde
									14.023.12 Umweltplanung, -prüf., Öffentlichkeitsarbeit
									14.023.13 Untere Bodenschutzbehörde

Haushaltsplan 2020

Amt für Umweltschutz

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.672,28	966.145	732.266	594.357	586.118	584.499
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	402.462,33	395.009	392.130	388.221	399.982	398.363
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.762.829,85	65.148.081	64.980.646	64.875.867	64.871.817	64.869.538
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.711,58	505.048	264.678	251.048	255.678	251.048
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.723,23	317.807	313.807	313.807	313.807	313.807
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	591.922,60	376.829	682.788	304.632	279.478	279.478
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.712,25	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.799.571,79	67.313.910	66.974.184	66.339.711	66.306.897	66.298.370
11	- Personalaufwendungen	5.316.899,26	5.377.049	5.437.163	5.446.175	5.533.172	5.535.559
	<i>darunter Beihilfen</i>	85.171,87	79.535	79.535	79.534	79.535	79.534
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	488.293,91	505.154	598.304	460.009	507.304	507.301
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.226.283,66	34.118.067	33.916.938	33.302.581	33.263.751	33.251.830
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.176.942,52	1.727.567	1.648.178	1.169.821	1.130.991	1.119.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.648.137,72	9.497.306	9.710.877	9.750.669	9.795.340	9.658.173
15	- Transferaufwendungen	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.036.561,80	14.451.364	14.371.722	14.369.477	14.368.564	14.369.014
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.242.382,44	63.458.286	63.451.201	62.883.402	62.975.327	62.829.076
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.557.189,35	3.855.624	3.522.984	3.456.309	3.331.570	3.469.293
19	+ Finanzerträge	423.300,05	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	423.300,05	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.980.489,40	3.855.624	3.522.984	3.456.309	3.331.570	3.469.293
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.980.489,40	3.855.624	3.522.984	3.456.309	3.331.570	3.469.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.746.074,23	9.138.283	9.271.135	9.256.135	9.256.135	9.256.135
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.043.497,55	8.198.180	8.195.286	8.198.728	8.196.486	8.197.197
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.683.066,08	4.795.728	4.598.832	4.513.716	4.391.219	4.528.231

Haushaltsplan 2020

Amt für Umweltschutz

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.820,04	182.096	304.000	0	984.600	340.800	836.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	2.000	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	792.508,51	400.000	400.000	0	200.000	200.000	200.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.014.328,55	584.096	704.000	0	1.184.600	542.800	1.036.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	18.002.622,69	15.889.500	16.710.000	16.110.000	17.396.000	16.945.000	17.462.620
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.771,77	212.500	140.300	0	9.000	131.000	9.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.018.394,46	16.102.000	16.850.300	16.110.000	17.405.000	17.076.000	17.471.620
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	17.004.065,91-	15.517.904-	16.146.300-	16.110.000-	16.220.400-	16.533.200-	16.435.620-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	17.004.065,91-	15.517.904-	16.146.300-	16.110.000-	16.220.400-	16.533.200-	16.435.620-

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	14	13	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	0	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	14	13	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produkt

0218001 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Anlagen	Anz.	2	3	3	3	3	3
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2020

Allgemeine Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe 02180

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,27	1	1	1	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1,27	1	1	1	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.949,30	25.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	342,38	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.292,95	25.001	1	1	0	0
11	- Personalaufwendungen	432,08	390	396	393	399	398
	<i>darunter Beihilfen</i>	7,47	5	5	5	5	5
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	42,99	34	41	31	34	34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.247,28	190.400	88.500	88.500	88.500	88.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.822,26	5.400	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,30	3	3	3	2	2
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.868,02	6.014	6.014	6.514	6.514	6.514
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.548,68	196.806	94.912	95.409	95.414	95.414
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	152.255,73-	171.806-	94.912-	95.409-	95.414-	95.414-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	152.255,73-	171.806-	94.912-	95.409-	95.414-	95.414-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	152.255,73-	171.806-	94.912-	95.409-	95.414-	95.414-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.304,86	557	554	557	555	555
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	155.560,59-	172.363-	95.466-	95.966-	95.969-	95.969-

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,28	5,28	5,49	5,49	5,49	5,49
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,61	11,61	11,40	11,40	11,40	11,40

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	96	98	99	98	98	98
Personalaufwandsquote	%	6	5	5	5	5	5
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	99	99	100	100	100	100
Personalaufwandsquote m. ILB	%	6	5	5	5	5	5

Produktinformationen**Produkt**

1101001 Abfallwirtschaft

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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, Behandeln, 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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Ø Belastung eines 4-Prs.-HH	€	404,24	424,13	424,13	424,13	424,13	424,13
Leistungen							
Perso-eins. f. Steuer. inkl. Gebührenb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	13,60	15,25	15,25	15,25	15,25	15,25
Restmüllbehälter	Stk.	35.847	35.720	35.720	35.720	35.720	35.720
Bioabfallbehälter	Stk.	17.427	17.078	17.078	17.078	17.078	17.078
Papierabfallbehälter	Stk.	13.711	13.484	13.484	13.484	13.484	13.484
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Leistungsentgelte MEG; Entsorgungskosten) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen.
Zu "Personaleinsatz f. Steuer. inkl. Gebührenb., rechtl. Vertr. d. Amt 70; VZÄ": Betriebsführung ist extern vergeben.

Haushaltsplan 2020

Abfallwirtschaft
Produktgruppe 11010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.922,64	2.507	2.442	2.381	2.268	2.202
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.922,64	2.507	2.442	2.381	2.268	2.202
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.425.912,48	19.707.958	19.762.000	19.762.000	19.762.000	19.762.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.936,45	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.423,45	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.388,17	113.529	196.388	144.332	119.178	119.178
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.971.583,19	20.208.994	20.345.830	20.293.713	20.268.446	20.268.380
11	- Personalaufwendungen	1.132.031,77	1.074.294	1.061.456	1.083.228	1.098.529	1.098.856
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.117,88	15.467	15.467	15.467	15.467	15.467
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	86.721,88	98.236	116.353	89.458	98.655	98.656
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.545.002,95	19.317.875	19.317.875	19.317.875	19.317.875	19.317.875
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	29.537,99	21.875	21.875	21.875	21.875	21.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.940,19	4.118	5.241	5.179	5.062	4.997
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.375,89	305.898	240.806	239.111	236.448	236.448
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.776.350,80	20.702.185	20.625.378	20.645.394	20.657.915	20.658.176
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	804.767,61-	493.191-	279.548-	351.681-	389.469-	389.795-
19	+ Finanzerträge	422.123,05	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	422.123,05	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	382.644,56-	493.191-	279.548-	351.681-	389.469-	389.795-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	382.644,56-	493.191-	279.548-	351.681-	389.469-	389.795-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	822.533,95	866.000	866.000	866.000	866.000	866.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.503,70	497.617	496.662	497.158	496.813	496.911
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	257.385,69	124.809-	89.789	17.161	20.282-	20.706-

Haushaltsplan 2020

Abfallwirtschaft
Produktgruppe 11010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.000	70.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	95.000	70.000	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	93.000-	70.000-	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	93.000-	70.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.000	70.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	93.000-	70.000-		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	2.000	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	95.000	70.000	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	93.000-	70.000-		0	0	0	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten										
					0	0	0	0		

Abwasserbeseitigung**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

11030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abwasserbeseitigung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,87	3,87	4,08	4,08	4,08	4,08
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,93	4,93	4,72	4,72	4,72	4,72

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	124	128	127	127	127	127
Personalaufwandsquote	%	3	2	3	3	3	3
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	119	124	123	123	123	124
Personalaufwandsquote m. ILB	%	2	2	2	2	2	2

Produktinformationen**Produkt**

1103001 Abwasserbeseitigung

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Ø Belastung e.4-Prs-HH(150l/Tag)	€	732,80	742,90	742,90	742,90	742,90	742,90
Leistungen							
Funktionst. Kanaln.; Mischwasserkanäle	km	497,1	496,0	496,0	496,0	496,0	496,0
Perso.-eins. f. Steuer., inkl. Gebührb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75
Funktionst. Kanaln.; Schmutzwasserkanäle	km	23,2	23,2	23,2	24,0	24,0	24,0
Funktionst. Kanaln.; Regenwasserkanäle	km	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Funktionst. Kanaln.; Regenb.-überläufe	Anz.	82	82	84	84	84	84
Funktionst. Kanaln.; Pumpwerke	Anz.	24	24	24	24	24	24
Funktionst. Kanaln.; Klärwerke	Anz.	0	0	0	0	0	0
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ordentliche Erträge	€	39.083.530	40.838.716	40.725.700	40.640.700	40.640.700	40.640.700
Ordentliche Aufwendungen	€	21.386.268	21.927.463	21.927.463	21.827.463	21.827.463	21.827.463
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	17.697.262	18.911.253	18.798.237	18.813.237	18.813.237	18.813.237
Investitionsvol. Kanalbauprg.	€	17.637.311	15.440.000	15.830.000	15.550.000	15.900.000	16.000.000
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Betriebsführungsvertrag, RuhrVG, EmscherGG) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen.

Haushaltsplan 2020

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.536,38	379.228	376.106	375.690	390.574	390.165
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	376.536,38	379.228	376.106	375.690	390.574	390.165
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.210.404,05	40.998.823	40.882.646	40.777.867	40.773.817	40.771.538
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.224,92	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.712,25	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.727.691,61	41.434.751	41.315.451	41.210.257	41.221.090	41.218.403
11	- Personalaufwendungen	929.645,24	803.526	828.321	832.410	859.211	862.735
	<i>darunter Beihilfen</i>	22.867,52	19.478	19.478	19.478	19.479	19.478
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	130.540,92	123.715	146.526	112.658	124.241	124.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.836.278,39	8.119.900	8.119.900	8.019.900	8.019.900	8.019.900
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	278.836,44	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.597.363,73	9.440.395	9.647.208	9.669.619	9.691.803	9.547.553
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.800.949,92	14.013.744	14.013.744	14.013.744	14.013.744	14.013.744
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.164.237,28	32.377.565	32.609.174	32.535.673	32.584.658	32.443.933
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.563.454,33	9.057.187	8.706.278	8.674.585	8.636.432	8.774.470
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.563.454,33	9.057.187	8.706.278	8.674.585	8.636.432	8.774.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.563.454,33	9.057.187	8.706.278	8.674.585	8.636.432	8.774.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.705.586,52	6.827.277	6.988.603	6.973.603	6.973.603	6.973.603
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.854.679,20	6.521.857	6.521.526	6.522.040	6.521.729	6.521.868
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.414.361,65	9.362.606	9.173.355	9.126.148	9.088.306	9.226.206

Haushaltsplan 2020

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	792.508,51	400.000	400.000	0	200.000	200.000	200.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	792.508,51	400.000	400.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	17.627.886,03	14.940.000	15.780.000	16.110.000	15.550.000	15.900.000	15.900.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.427,20	0	50.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.631.313,23	14.940.000	15.830.000	16.110.000	15.550.000	15.900.000	15.900.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.838.804,72-	14.540.000-	15.430.000-	16.110.000-	15.350.000-	15.700.000-	15.700.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.838.804,72-	14.540.000-	15.430.000-	16.110.000-	15.350.000-	15.700.000-	15.700.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht. ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 600 Fremdwassersanierung Selbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	65.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	65.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 602 S Markenstr.BA1(Föhrenkamp-Faulenkamp)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		350.000-	0	0	0		
Maßnahme: 604 N SW Kölner Str.(Markenstr.-BPI17)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	400.000-	0		
Maßnahme: 612 Ablaufk.RÜ Nachbarsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	800.000-		
Maßnahme: 613 S Ablauf RÜ Holunderstr.(D'dorfer-Bach)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 614 S Voßbeckstr.(Landsbergerstr.-Buteweg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.348,77	810.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.348,77-	810.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 615 RBFB Solinger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	950.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	950.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 616 S Ablk RRB Steinbruchstr.-Karlsruher Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.000.000-		
Maßnahme: 626 S Moselstr.(Fischhofstr.-Rheinstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 627 S Timmerhellstr.(Weseler Str.-Lahnstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	2.500.000-		
Maßnahme: 628 S Fischhofst.(Gewerbeallee-Timmerhellst)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 646 S Lahnstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.000.000-		

Maßnahme: 664 N BP H17 BA1(Anschl.a. Brunshofstr.)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	500.000-	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 665 N BP H17 BA2 einschl. RRB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.750.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.750.000-		
Maßnahme: 667 N BP U 17(Innere Erschließung)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	400.000-		
Maßnahme: 671 S Rumbachtal(Fischenbeck-Tinkrathstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	665.000	535.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		665.000-	535.000-	0	0		
Maßnahme: 679 S Gutenbergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	950.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	950.000-	0		
Maßnahme: 680 S Otto-Hahn-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 689 S Schieferbank										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	310.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		310.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 639 S Geitlingstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	500.000-	1.000.000-		

Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.673.622,82	500.000	1.010.000	9.700.000	1.610.000	2.090.000	3.600.000	2.400.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.610.000	2.090.000	3.600.000	2.400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	1.673.622,82-	500.000-	1.010.000-		1.610.000-	2.090.000-	3.600.000-	2.400.000-		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 648 Rumbach-S Altrohr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	4.350.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	500.000-	0		0	0	0	4.350.000-		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.022.000	1.000.000	0	1.000.000	1.050.000	1.000.000	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	1.022.000-	1.000.000-		1.000.000-	1.050.000-	1.000.000-	2.000.000-		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 689 S KarlsruherStr-Hundsbuschstr-BlötterWeg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.262.343,64	1.300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	1.262.343,64-	1.300.000-	0		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 690 S Grabenstr-K-Adenauer-Brücke-Tunnelstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	0	350.000-		
Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 605 S Mühlenstr incl. Stauraumkanal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	800.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	200.000-	800.000-		
Maßnahme: 606 S Zehntweg-A.D.Heide-Mellinghofer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 613 S Postreitweg-vHs-Nr20-Eisenbahn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	650.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		250.000-	650.000-	0	0		
Maßnahme: 616 S PW Konrad-Adenauer-Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	340.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 660 S Sam.Rosend.Bach/Inliner-BMEG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	500.000-	0	0		
Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	300.000	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		300.000-	300.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- u. -auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 668 S Sanddornweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	350.000-	0		

Maßnahme: 669 S Eibenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	300.000-		

Maßnahme: 671 S Haferkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	470.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	470.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 672 S Lohbecker Berg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	500.000-	0		

Maßnahme: 674 S Mainstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	300.000-		

Maßnahme: 676 S Schlehenhang										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	350.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 635 S RRR Werdener Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	241.792,83	433.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	241.792,83-	433.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 637 S RRR Heifeskamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.608,01	300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.608,01-	300.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 638 S RRR Finkenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		300.000-	0	0	0		
Maßnahme: 639 S RRR Bergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	1.000.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		1.000.000-	0	0	0		
Maßnahme: 641 S PW Max-Halbach-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	255.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	255.000-	0	0		
Maßnahme: 677 S Kaiserstr., Adolf. - Paul-E.-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.045,54	250.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.045,54-	250.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 638 S Helenenstr.v.Talstr.bis Barbarastr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	190.245,46	808.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.245,46-	808.000-	0		0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 640 S Arndtstr.v.Sandstr.bis Engelbertusstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	1.000.000-	0		
Maßnahme: 643 S Kampstr.v.Wilhelmsplatz bis Trooststr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.929,18	0	330.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.929,18-	0	330.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 644 S Friedrichstr.v.Bogenstr.b.Wilhelmstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	770.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	770.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 645 S Wilhelmstr. v.Friedrichstr. b.Kampstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	440.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	440.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 648 S RRR Horbachtal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.518,58	0	1.250.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.518,58-	0	1.250.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 649 S PW und RÜB Forstbachtal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	450.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 604 RÜ/RRK Walkmühlenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	130.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	130.000-	0	0		
Maßnahme: 605 RRK Gneisenaustraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	150.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	150.000-	0		
Maßnahme: 606 RRR Leybankstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	500.000-	0	0		
Maßnahme: 607 RRR Frohnhauser Weg I										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	300.000-	0		
Maßnahme: 608 RRR Frohnhauser Weg II										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	300.000-		
Maßnahme: 610 RÜ/RRB Horbeckstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	250.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 621 RRK Klotzdelle / Frohnhauser Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	150.000-		
Maßnahme: 622 RRR Katzenbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	300.000-	0		
Maßnahme: 623 S städt. Regenmesser										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 624 BEK WHS Gewässerverlauf Voßbecke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	80.000	0	50.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	80.000-		50.000-	0	0	0		
Maßnahme: 625 S Josefstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.348,77	0	20.000	0	390.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.348,77-	0	20.000-		390.000-	0	0	0		
Maßnahme: 627 N Techn. Ausrüstung RRR Wackelsbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.915,12	500.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.915,12-	500.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 639 Kanalsanierung Hittfeldstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	800.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 640 San. Samml. Merziger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	400.000-	0	0		
Maßnahme: 641 San. Samml. Saargemünder Str.(INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	350.000-	0	0		
Maßnahme: 642 San. Samml. Dillinger Str. (INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	150.000-	0	0		
Maßnahme: 643 Umbindung Grundst.-Entw. Solinger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	160.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	160.000-	0	0		
Maßnahme: 644 RRK Voßbeckstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	850.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	850.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 645 Innensanierung Sammler Peterstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	340.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 646 San. Samml. Aschenbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	700.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 647 San. Samml. Beethovenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	300.000-	0	0		
Maßnahme: 648 San. Samml. Obertalstr. (INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	290.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 649 Sanierung Sammler Arnoldstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	530.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	530.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 650 Innensanierung Sammler Duisburger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	400.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 663 RRR Papenbuschstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 664 San.Sammler Papenbuschstr. (INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	280.000-		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 665 San.Sammler Schultenhofstr.Hs-Nr.33-44										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	520.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	0	520.000-		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 666 San.Sammler Oberheidstr. (INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	390.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	390.000-	0		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 667 Sanierung Sammler Kreuzstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	1.000.000-	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 668 Sanierung Sammler Klöttschen (INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	200.000-	0		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 675 RRK Heifeskamp Mannesmannallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	520.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	520.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 676 Druckentwässerung Heidendoren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	400.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		400.000-	0	0	0		
Maßnahme: 677 RW-Kanal Solinger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	700.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		700.000-	0	0	0		
Maßnahme: 684 SammlerZehntweg Sellerbeck-Hs.Nr.209										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	760.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	760.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 685 RÜ Landsberger Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 686 S Veilchenweg/Lindenstr.Wissoll-Saarner										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	1.500.000-	0		

Haushaltsplan 2020

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 694 RRK Liebigstr./Wissollstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	0	0	0		

Maßnahme: 001 Prozessleitsystem Upgrade										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	792.508,51	400.000	400.000		200.000	200.000	200.000	200.000		
Summe der investiven Auszahlungen	13.741.005,13	347.000	100.000	0	55.000	220.000	570.000	240.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.948.496,62-	53.000	300.000		145.000	20.000-	370.000-	40.000-		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	792.508,51	400.000	400.000		200.000	200.000	200.000	200.000		
Auszahlungen	17.631.313,23	14.940.000	15.830.000	16.110.000	15.550.000	15.900.000	15.900.000	35.060.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.838.804,72-	14.540.000-	15.430.000-		15.350.000-	15.700.000-	15.700.000-	34.860.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					6.260.000	3.850.000	3.600.000	2.400.000		
---	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

Deponie Kolkerhofweg**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

11040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Bodendeponie Kolkerhofweg

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	187	319	31	44	44	44
Personalaufwandsquote	%	10	15	16	23	23	23
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	122	305	30	41	41	41
Personalaufwandsquote m. ILB	%	6	15	16	22	22	22

Produktinformationen**Produkt**

1104001 Bodendeponie Kolkerhofweg

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Eingebauter Abfall	t.	181.860	200.004	0	0	0	0
Qualität							
Personaleinsatz; Minijob	VZÄ	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

2015 wurde mit der Rekultivierung der Deponie begonnen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2020

Deponie Kolkerhofweg
Produktgruppe 11040

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,27	5	7	8	18	19
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1,27	5	7	8	18	19
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.208,57	242.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,07	307	307	307	307	307
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.081,17	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	231.521,08	242.312	22.314	22.315	22.325	22.326
11	- Personalaufwendungen	11.885,59	11.668	11.689	11.784	11.878	11.848
	<i>darunter Beihilfen</i>	75,60	69	69	68	68	69
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	428,50	435	516	395	436	437
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.635,61	25.000	20.000	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	66.945,24	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.291,35	5.596	5.596	5.596	5.596	5.595
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.700,51	33.721	33.721	33.721	33.721	33.721
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.513,06	75.985	71.006	51.101	51.194	51.164
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	108.008,02	166.327	48.691-	28.786-	28.869-	28.838-
19	+ Finanzerträge	1.177,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.177,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	109.185,02	166.327	48.691-	28.786-	28.869-	28.838-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	109.185,02	166.327	48.691-	28.786-	28.869-	28.838-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.510,80	3.579	3.576	3.579	3.577	3.577
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.674,22	162.748	52.268-	32.365-	32.446-	32.415-

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,62	1,62	1,68	1,68	1,68	1,68
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,95	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	85	89	87	87	87	87
Personalaufwandsquote	%	4	4	4	4	4	4
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	102	104	102	102	102	102
Personalaufwandsquote m. ILB	%	3	3	3	3	3	3

Produktinformationen

Produkt

1201001 Straßenreinigung

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Ø Belastung e. Einfamilienhauses	€	47,90	53,20	53,20	53,20	53,20	53,20
Leistungen							
Perso-einss. f. Steuer., inkl. Gebührb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	3,42	3,27	3,27	3,42	3,27	3,42
Straßenreinigung; Gesamtfrontmeter	m	789.669	790.417	790.417	790.417	790.417	790.417
Gehwegreinigung; Gesamtfrontmeter	m	48.204	48.204	48.204	48.204	48.204	48.204
Winterdienst; Gesamtfrontmeter	m	624.102	624.152	624.152	624.152	624.152	624.152
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ordentliche Erträge	€	3.934.126	4.243.000	4.154.000	4.154.000	4.154.000	4.154.000
Ordentliche Aufwendungen	€	4.455.260	4.590.462	4.590.462	4.590.462	4.590.462	4.590.462
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	-521.134	-347.462	-436.462	-436.462	-436.462	-436.462
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Leistungsentgelte MEG; Entsorgungskosten) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen.
Zu "Personaleinsatz f. Steuer. inkl. Gebührenb. rechtl. Vertr. d. Amt 70; VZÄ": Betriebsführung ist extern vergeben.

Haushaltsplan 2020

Straßenreinigung
Produktgruppe 12010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313,68	150	155	130	82	55
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	313,68	150	155	130	82	55
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.933.914,94	4.243.000	4.154.000	4.154.000	4.154.000	4.154.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	211,07	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.934.439,69	4.243.150	4.154.155	4.154.130	4.154.082	4.154.055
11	- Personalaufwendungen	172.749,13	171.805	177.856	172.520	176.667	177.607
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.228,11	4.461	4.461	4.460	4.460	4.461
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	24.254,74	28.331	33.556	25.798	28.450	28.452
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.455.442,45	4.590.725	4.590.725	4.590.725	4.590.725	4.590.725
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	632,53	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	321,13	449	586	560	512	485
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028,91	1.382	1.382	1.382	1.382	1.382
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.629.541,62	4.764.362	4.770.549	4.765.187	4.769.287	4.770.199
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	695.101,93-	521.211-	616.393-	611.058-	615.205-	616.145-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	695.101,93-	521.211-	616.393-	611.058-	615.205-	616.145-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	695.101,93-	521.211-	616.393-	611.058-	615.205-	616.145-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.250.093,26	1.392.136	1.363.662	1.363.662	1.363.662	1.363.662
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.650,31	645.259	645.121	645.315	645.184	645.227
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	95.341,02	225.666	102.148	107.289	103.273	102.291

Kleingartenanlagenem., 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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,72	1,72	1,74	1,74	1,74	1,74
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,36	3,36	3,35	3,35	3,35	3,35

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	34	33	33	33	32	32
Personalaufwandsquote	%	85	81	80	80	80	80
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	27	26	27	27	26	26
Personalaufwandsquote m. ILB	%	67	65	65	65	66	66

Haushaltsplan 2020
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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Kleingartenanlagen.	Anz.	24	24	24	24	24	24
Gesamtfläche	qm	449.881	449.881	449.881	449.881	449.881	449.881
Leistungen							
Management; Aufwand	VZÄ	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Kleingartenanlagen; Anz. und qm": Die Stadt verpachtet an den Generalpächter zu 100%. Hinweis: Die Auslastung der Einzelgärten ist für die Einnahmesituation der Stadt völlig ohne Belang und Auswirkung. HSK-Maßnahme Nr. 175 wird seit 2010 umgesetzt.

Produktinformationen**Produkt**

1301002 Baumschutz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Schutz und Sicherung des Baumbestandes im Stadtgebiet

Ziele

Sicherung und Steuerung des Baumbestandes im Stadtgebiet

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Zahl der Anträge	Anz.	705	800	800	800	800	800
Zahl beantragte Bäume	Anz.	2.411	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Zahl abgelehnte Bäume	Anz.	126	180	180	180	180	180
Ablehnungen	%	7	11	11	11	11	11
Leistungen							
Zahl der Anträge	Anz.	705	800	800	800	800	800
Zahl der Anträge für städt. Bäume	Anz.	265	250	250	250	250	250
Beratung gemäß Baumschutzsatzung	Anz.	1.400	800	800	800	800	800
Qualität							
Personaleinsatz	VZÄ	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Fortschr. Landschaftspl. :Pers. eins	VZÄ	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Umsetz. Landschaftspl.; Maßnahmeumf.	€	42.904	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
Umsetz. Landschaftspl.; Prüf. u. Stellungn.	Anz.	22	20	20	20	20	20
Qualität							
Personaleinsatz	VZÄ	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2020

Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan
Produktgruppe 13010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.684,71	35.755	36.003	35.879	35.457	35.262
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.611,11	755	1.003	879	457	262
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.546,00	67.300	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.988,10	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.627,68	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	169.846,49	181.555	184.503	184.379	183.957	183.762
11	- Personalaufwendungen	419.289,76	447.251	454.234	451.059	457.228	457.250
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.851,63	6.215	6.215	6.214	6.214	6.214
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	39.318,84	39.470	46.749	35.943	39.638	39.637
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.538,48	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	54.586,77	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.461,51	2.620	6.603	6.480	6.052	5.857
15	- Transferaufwendungen	3.770,00	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.236,03	6.161	6.161	6.161	6.161	6.161
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.295,78	555.302	566.268	562.970	568.710	568.538
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	324.449,29-	373.747-	381.765-	378.590-	384.754-	384.777-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	324.449,29-	373.747-	381.765-	378.590-	384.754-	384.777-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	324.449,29-	373.747-	381.765-	378.590-	384.754-	384.777-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.137,09	131.720	131.184	131.939	131.408	131.535
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	451.586,38-	505.467-	512.949-	510.529-	516.162-	516.311-

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,51	2,50	2,51	2,51	2,51	2,51
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,02	6,01	6,02	6,02	6,02	6,02

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	19	14	14	12	12	11
Personalaufwandsquote	%	54	59	61	59	58	57
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	19	18	18	16	15	15
Personalaufwandsquote m. ILB	%	51	57	59	57	55	55

Produktinformationen

Produkt

1301102 Erholungsnutzung und Verkehrssicherung

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

Kurzbeschreibung

Der Wald stellt im Stadtgebiet Mülheim an der Ruhr die naturnäheste 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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Forstflächen insg.	ha	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
davon Ant. i. naturnahen Waldbau	%	100	100	100	100	100	100
davon zertifiziert	%	100	100	100	100	100	100
Leistungen							
Erneuerung/Sanierung Wege	km	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Überprüfung Waldränder	km	70,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Papierkorbleerungen	Stk.	6.850	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Bankettpflege	km	60	60	60	60	60	60
Waldpflege insg.	ha	940	940	940	940	940	940
Flächen	ha	74	74	74	74	74	74
Größenklasse I (>250 ha)	Anz.	1	1	1	1	1	1
Größenklasse II (100-249 ha)	Anz.	0	0	0	0	0	0
Größenklasse III (50-99 ha)	Anz.	2	2	2	2	2	2
Größenklasse IV (5-49 ha)	Anz.	14	14	14	14	14	14
Größenklasse V (<5 ha)	Anz.	57	57	57	57	57	57
Holzeinschlag	Fm	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Qualität							
Städt. Forstwirte / 1000 ha	Anz.	3	6	6	6	6	6
Ressourcen							
Erträge aus Holzverkauf	€	113.068	97.000	97.000	88.000	88.000	88.000
Ordentliche Erträge	€	29.058	106.160	106.790	93.160	97.790	93.160
Ordentliche Aufwendungen	€	313.190	295.096	283.546	282.496	294.246	294.696
Ordentliches Ergebnis	€	284.132	188.936	176.756	189.336	196.456	201.536
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu Bereich Qualität, Kennzahl: "Personalkosten; €": Die Personalkosten sind geschätzt. Die Personalkosten sind hier nur informativ angegeben, als Aufwendungen bei Kostenstelle Waldpflege aufgeführt. Zu Bereich Ressourcen, Kennzahl: "ordentliche Aufwendungen; €": Enthalten sind alle aufgeschlüsselten Aufwendungen ohne Personalkosten und ohne Kosten für Aus- und Fortbildung, diese sind bei Kostenstelle Waldpflege aufgeführt.

Produktinformationen**Produkt**

1301103 Umsatzsteuerpflichtiger Holzverkauf

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Holzverkäufe an Gewerbebetriebe unterliegen ebenso wie die Pacht für die vier Pirschbezirke der Umsatzsteuerpflicht. Daher werden die daraus resultierenden Erträge getrennt von den übrigen Erträgen und Aufwendungen der Forstverwaltung ausgewiesen.

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2020

Wald
Produktgruppe 13011

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.397,08	6.688	6.040	5.084	4.094	3.933
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.397,08	6.688	6.040	5.084	4.094	3.933
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.429,16	105.760	110.390	96.760	101.390	96.760
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00-	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.605,24	121.448	121.430	106.844	110.484	105.693
11	- Personalaufwendungen	394.201,63	512.100	523.730	515.637	524.657	525.705
	<i>darunter Beihilfen</i>	9.314,61	9.368	9.368	9.368	9.368	9.368
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	53.893,71	59.500	70.471	54.184	59.754	59.753
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.229,54	282.336	286.636	286.636	296.636	296.636
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	266.280,94	253.536	245.936	241.936	251.936	251.936
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.032,14	20.830	11.159	31.077	55.736	63.869
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.171,81	50.164	34.615	33.564	35.314	35.764
17	= Ordentliche Aufwendungen	731.635,12	865.430	856.139	866.914	912.343	921.975
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	594.029,88-	743.982-	734.709-	760.071-	801.860-	816.282-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	594.029,88-	743.982-	734.709-	760.071-	801.860-	816.282-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	594.029,88-	743.982-	734.709-	760.071-	801.860-	816.282-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.946,82	36.636	36.636	36.636	36.636	36.636
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.228,12	37.494	37.485	37.500	37.489	37.493
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	618.311,18-	744.841-	735.558-	760.935-	802.713-	817.139-

Haushaltsplan 2020

Wald
Produktgruppe 13011

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	2.000	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	2.000	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.489,90	6.000	16.300	0	5.000	127.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.489,90	6.000	16.300	0	5.000	127.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.489,90-	6.000-	16.300-	0	5.000-	125.000-	5.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.489,90-	6.000-	16.300-	0	5.000-	125.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	2.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	118.000-	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.489,90	6.000	16.300	0	5.000	7.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.489,90-	6.000-	16.300-		5.000-	7.000-	5.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	2.000	0	0		
Auszahlungen	3.489,90	6.000	16.300	0	5.000	127.000	5.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.489,90-	6.000-	16.300-		5.000-	125.000-	5.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten										
					0	0	0	0		

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	1,00	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	45	26	30	29	33	33
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	39	23	26	26	28	29

Produktinformationen

Produkt

1301201 Gewässerunterhaltung

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Pflichtkennzahlen							
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059
Ergebnisse, Wirkungen							
Überprüf. /Vorflutsicherung an Fließ- u. Stillgewässern entspr. d. gesetzl. Vorgaben	%	25	50	55	60	70	85
Leistungen							
Vorflutsich.; Stillgewässer (insg. 2,84 ha)	ha	1,0	1,5	1,6	1,8	2,4	2,8
Vorflutsich.; davon naturnaher Umbau (insg. 0,284 ha)	ha	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Vorflutsich.; Fließgewässer (insg. 120 km)	km	12,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Vorflutsich.; davon naturnaher Umbau (insg. 12 km)	km	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Regelüberwachungen	Anz.	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
anlassbezogene Überwachungen	Anz.	800	800	800	800	800	800
Qualität							
VZÄ	VZÄ	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ressourcen							
Vorflutsich.; Fließ- u. Stillgewässer	€	223.704	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

1301202 Hochwasserschutz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Sicherheitsüberprüfungen der Hochwasserschutzanlagen

Ziele

Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Pflichtkennzahlen							
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,059	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
Ergebnisse, Wirkungen							
Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen	%	4	15	30	45	60	70
Leistungen							
Sicherheitsüberprüfungen	Anz.	0	1	1	1	1	1
Gutachten	Anz.	0	5	5	5	5	5
Unterhaltsmaßnahmen	Anz.	1	5	5	4	5	5
Qualität							
VZÄ	VZÄ	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Ressourcen							
Mitteleinsatz	€	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Relevante Erläuterungen

Die Mittelanmeldung für die Haushaltsplan 2019ff erfolgte erstmals in 2019.

zu "Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen": Unter HQ 100 versteht man die Pegelhöhe oder Abflussmenge eines Gewässers, die im statistischen Mittel einmal alle 100 Jahre erreicht oder überschritten wird.

Haushaltsplan 2020
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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Pflichtkennzahlen							
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,000	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
Leistungen							
Fortschreibung d. Wasserversorgungskonzeptes, ja:1, nein:2	Anz.	0	1	1	1	1	1
Qualität							
VZÄ	VZÄ	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ressourcen							
Mitteleinsatz	€	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2020

Wasserwirtschaft
Produktgruppe 13012

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.856,40	274	692	643	471	321
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.856,40	274	692	643	471	321
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,21	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.889,61	274	692	643	471	321
11	- Personalaufwendungen	204.895,84	165.534	165.957	167.426	168.561	167.972
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.094,01	966	966	967	966	966
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	6.279,65	6.139	7.271	5.590	6.165	6.165
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.722,29	459.821	382.502	388.145	336.315	324.394
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	232.703,55	454.821	380.002	385.645	333.815	321.894
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.477,82	1.429	4.555	4.505	4.329	4.179
15	- Transferaufwendungen	2.755,00	2.755	2.755	2.755	2.755	2.755
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.989,08	6.329	6.330	6.330	6.330	6.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.840,03	635.869	562.098	569.161	518.290	505.630
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	448.950,42-	635.595-	561.406-	568.518-	517.819-	505.309-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	448.950,42-	635.595-	561.406-	568.518-	517.819-	505.309-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	448.950,42-	635.595-	561.406-	568.518-	517.819-	505.309-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.643,61	75.721	75.618	75.805	75.699	75.739
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	526.594,03-	711.316-	637.024-	644.323-	593.518-	581.048-

Haushaltsplan 2020

Wasserwirtschaft
Produktgruppe 13012

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	15.000	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	4.209,17	650.000	475.000	0	835.000	500.000	500.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.809,19	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.018,36	650.000	475.000	0	835.000	500.000	500.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.018,36-	650.000-	475.000-	0	820.000-	500.000-	500.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.018,36-	650.000-	475.000-	0	820.000-	500.000-	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	1.250.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.209,17	500.000	475.000	0	835.000	500.000	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.209,17-	500.000-	475.000-		835.000-	500.000-	500.000-	1.250.000		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		15.000	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.809,19	150.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.809,19-	150.000-	0		15.000	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		15.000	0	0	1.250.000		
Auszahlungen	8.018,36	650.000	475.000	0	835.000	500.000	500.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.018,36-	650.000-	475.000-		820.000-	500.000-	500.000-	1.250.000		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten										
					0	0	0	0		

Maßnahmen zum Umweltschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

14023

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Vollzug der Sonderordnungsbehörden Abfall, Wasser, Landschaft und Immissionsschutz; Umweltplanung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,99	6,99	7,01	7,01	7,01	7,01
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	22,60	22,60	22,58	22,58	22,58	22,58

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	22	26	25	13	12	12
Personalaufwandsquote	%	76	67	67	79	79	79
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	21	24	24	12	12	12
Personalaufwandsquote m. ILB	%	69	61	62	72	72	72

Produktinformationen

Produkt

1402302 Untere Naturschutzbehörde

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Genehmigungs-u. Befreiungsverf. n. Natur-u. Landschaftsr. inkl. ASP	Anz.	243	250	250	250	250	250
Berat. u. Infor. Natur-u. Landschaftsr.	Anz.	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anz. Reiterplaketten	Anz.	687	650	650	650	650	652
Instandhaltung u. Neuanlage von Reitwegen	km	52	52	52	52	52	52
Fortschr. Pfl. Biotopkataster, inkl. Infor.	VZÄ	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Naturdenkmäler; Bäume	Anz.	292	292	292	292	292	292
Naturdenkmäler; Steine	Anz.	128	128	128	128	128	128
- Kontrollgänge	Anz.	2	2	2	2	2	2
- beauftragte Gutachten	Anz.	13	6	6	6	6	6
- Maßn. Herstell. Verkehrssicherh.	€	57.275	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Naturschutzbeirat, -wacht	VZÄ	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Handelskontrollen	Anz.	6	7	7	7	7	7
Sicherheit u. Ordnung i. städt. Anl.	VZÄ	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
ordentliche Aufwendungen	€	–	–	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
Genehmig., Erlaub., Bewilligung	Anz.	131	170	170	170	170	170
VAWS-Anlagen; gesamt	Anz.	2.348	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Gewässerbenutzungen; gesamt	Anz.	1.190	1.200	1.250	1.300	1.350	1.350
Indirekteinleiter; gesamt	Anz.	289	280	280	280	280	280
Leistungen							
Regelüberwachung	Anz.	325	650	650	650	650	650
Anlassbez. Überwachung	Anz.	71	200	200	200	200	200
Dichtheitsprüfungen	Anz.	340	700	800	900	1.000	1.000
Berichte	Anz.	30	25	25	25	25	25
Fachstellungnahmen	Anz.	150	100	100	100	100	100
Qualität							
Personaleinsatz	VZÄ	5,3	6,2	6,4	6,4	6,4	6,4
Personaleinsatz pro 10.000 Einw.	Anz.	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen							
Plan., Realis. Pfleg. v. Ausgleichsmaßn.	€	136.625,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
Kostenerstattungssatzung	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bescheide	Stk.	0	0	0	0	0	0
Klageverfahren	Stk.	2	0	0	0	0	0
Qualität							
Personaleinsatz	VZÄ	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Personaleinsatz pro 10.000 EW	VZÄ	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen
keine Angaben

Relevante Erläuterungen
zu “Kostenerstattungssatzungen“: Ab 2018 sind derzeit keine Weiteren geplant.

Produktinformationen

Produkt
1402311 Untere Abfallwirtschafts- und Immissionsschutzbehörde

Produktart
Externes Produkt

Kurzbeschreibung
Abfallstromkontrolle, Anlagenüberwachung und -Genehmigung, Nachbarschutz, Umweltinspektion

Ziele
Ziele der Rechtsnormen zum technischen Umweltschutz

Grad der Pflichtigkeit
pflichtig

Haushaltsplan 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
abgeschlossene Verfahren	Anz.	1.699	1.730	1.735	1.790	1.795	1.795
Leistungen							
Genehmigungsverfahren	Anz.	300,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Überwachung	Anz.	1.291	1.460	1.465	1.515	1.520	1.520
Berichte/Stellungnahmen	Anz.	108	90	90	95	95	95
Qualität							
Anlagen gesamt	Anz.	482	485	486	490	490	490
Anl. m. bes. Umwelteinwirk.	Anz.	57	58	59	59	60	60
Genehmigungen	Anz.	300	180	180	180	180	180
Regelüberw. Umweltinspektion	Anz.	39	60	65	65	70	70
Anlassb. Überwachung	Anz.	1.252	1.400	1.400	1.450	1.450	1.450
Berichte	Anz.	38	35	40	40	40	40
Fachstellungnahmen	Anz.	70	65	65	70	70	70
Personaleinsatz	VZÄ	6,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner	VZÄ	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Umfassender Aufgabenzuwachs durch erweiterte Berichtspflichten bei den Umweltinspektionen und durch Kommunalisierung weiterer Umweltschutzaufgaben.

Relevante Erläuterungen

Zu "Genehmigungsverfahren, Anz.": = Anzahl eingeschlossener Entscheidungen, Anzeigeverfahren.

Produktinformationen

Produkt

1402312 Umweltplanung und -prüfung sowie Öffentlichkeitsarbeit

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Projekten in den Bereichen des Lärmschutzes, der Luftreinhalteplanung, der Umweltverträglichkeitsprüfungen, zum Schutz des Stadtklimas und Umweltberatung der Bevölkerung.

Ziele

Schutz der natürlichen Umwelt des Menschen, Schutz der Bevölkerung vor vermeidbaren Beeinträchtigungen ihrer natürlichen Lebensgrundlagen, Sensibilisierung für ein umweltgerechtes Verhalten.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Umweltrelev. Projekte u. Prüfungen	Anz.	299	200	200	200	200	200
Qualität							
Personaleinsatz	VZÄ	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Anz. Dienstl.; Altlastenauskünfte	Anz.	364	440	440	440	440	440
Anz. Dienstl.; Stellungn. zu Bauvorhaben	Anz.	397	500	500	500	500	500
Anz. Dienstl.; Stellungn. zu B-Pläne	Anz.	28	70	70	70	70	70
Anz. Dienstl.; Gefährdungsabschätz.	Anz.	49	70	70	70	70	72
Anz. Dienstl.; sonstige Verwaltungsverf.	Anz.	103	250	250	250	250	250
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Langfristiges Ziel des Bodenschutzes ist die Gefahrerforschung und bodenschutzrechtliche Bewertung aller Altlastenverdachtsflächen sowie bei Bedarf deren Sanierung und / oder Überwachung, so dass allgemein ein gefahrloser Zustand auf solchen Flächen hergestellt wird. Des Weiteren ist langfristig Vorsorge gegen das Entstehen neuer schädlicher Bodenveränderungen zu treffen.

Relevante Erläuterungen

Bezüglich der langfristigen Entwicklungen ist zu erwarten, dass durch die fortlaufende Gefahrerforschung auf den Verdachtsflächen (gem. § 9 (1) BBodSchG) die Anzahl der Verdachtsflächen langsam sinken wird, da erfahrungsgemäß der Verdacht auf einem Teil der untersuchten Flächen nicht bestätigt werden kann. Jedoch werden sich bei bestätigtem Verdacht die weiteren Stufen der Altlastenbearbeitung anschließen, d. h. die Sanierungsuntersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung (gem. § 4 BBodSchG) sowie die Überwachung von Altlastenflächen (gem. § 15 BBodSchG). Zu "schädlichen Bodenveränderungen; Anz. Flächen insg": Die Zunahme der Flächen von 2.800 auf 4.000 ist darauf zurückzuführen, dass seitens des Gesetzgebers geplant ist, einen Prüfwert der Bodenschutzverordnung für Gartenflächen erheblich zu verschärfen. Daher muss eine Vielzahl von Flächen nun neu bewertet werden, für die der Altlastenverdacht bereits ausgeräumt war. Dabei ist zu erwarten, dass durch die Herabsetzung des Prüfwertes für viele Flächen der Altlastenverdacht "erneuert" werden muss.

Haushaltsplan 2020

Maßnahmen zum Umweltschutz
Produktgruppe 14023

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.958,85	541.537	310.820	174.542	153.155	152.542
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.822,50	5.401	5.684	3.406	2.019	1.406
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.019,17	131.000	112.000	112.000	112.000	112.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	88	88	88	88	88
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.319,30-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	249.043,21	181.800	404.900	78.800	78.800	78.800
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	600.701,93	856.425	829.808	367.430	346.043	345.430
11	- Personalaufwendungen	2.051.768,22	2.190.481	2.213.525	2.211.717	2.236.044	2.233.187
	<i>darunter Beihilfen</i>	25.615,04	23.506	23.506	23.505	23.506	23.506
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	146.812,68	149.294	176.822	135.950	149.929	149.927
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.186,67	1.036.510	1.015.300	515.300	518.300	518.300
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	245.596,80	806.810	792.740	312.740	315.740	315.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.248,55	21.866	29.927	27.650	26.247	25.635
15	- Transferaufwendungen	7.975,00	7.975	7.975	7.975	7.975	7.975
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.241,63	27.951	28.950	28.950	28.950	28.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.695.420,07	3.284.782	3.295.677	2.791.593	2.817.516	2.814.047
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.094.718,14-	2.428.357-	2.465.869-	2.424.163-	2.471.473-	2.468.617-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.094.718,14-	2.428.357-	2.465.869-	2.424.163-	2.471.473-	2.468.617-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.094.718,14-	2.428.357-	2.465.869-	2.424.163-	2.471.473-	2.468.617-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.679,38	16.234	16.234	16.234	16.234	16.234
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.605,56	284.375	283.560	284.835	284.032	284.294
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.374.644,32-	2.696.498-	2.733.195-	2.692.764-	2.739.271-	2.736.677-

Haushaltsplan 2020

Maßnahmen zum Umweltschutz
Produktgruppe 14023

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.820,04	182.096	304.000	0	969.600	340.800	836.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	221.820,04	182.096	304.000	0	969.600	340.800	836.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	370.527,49	299.500	455.000	0	1.011.000	545.000	1.062.620
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.045,48	111.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	375.572,97	411.000	459.000	0	1.015.000	549.000	1.066.620
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	153.752,93-	228.904-	155.000-	0	45.400-	208.200-	230.620-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	153.752,93-	228.904-	155.000-	0	45.400-	208.200-	230.620-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.007,68	182.096	254.000		969.600	340.800	836.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	283.993,06	299.500	455.000	0	1.011.000	545.000	1.062.620	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	157.985,38-	117.404-	201.000-		41.400-	204.200-	226.620-	0		

Maßnahme: 701 Luftschadstoffmessgeräte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	50.000		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	95.812,36	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	91.579,91	11.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.232,45	11.500-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	221.820,04	182.096	304.000		969.600	340.800	836.000	0		
Auszahlungen	375.572,97	411.000	459.000	0	1.015.000	549.000	1.066.620	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	153.752,93-	228.904-	155.000-		45.400-	208.200-	230.620-	0		

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

Zentrale Veranschlagung

- Allgemeine Personalwirtschaft**
- Allgemeine Finanzwirtschaft**

Allg. Personalwirtschaft**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01999

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe sind Werte zu folgenden Positionen abgebildet: Versorgungsaufwendungen, Personalpool, Integrationsfond, Auszubildende "Allgemeine Verwaltung".

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	0	1	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	20	31	25	31	29	29
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	1	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	20	31	25	31	29	29

Haushaltsplan 2020

Allgemeine Personalwirtschaft
Produktgruppe 01999

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149,34	147	147	143	110	110
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	149,34	147	147	143	110	110
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.769,50	100.000	257.000	257.000	257.000	257.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.888,97	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	386.807,81	100.147	257.147	257.143	257.110	257.110
11	- Personalaufwendungen	5.425.890,22	6.629.633	6.908.102	7.011.662	7.037.267	7.063.385
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	21.414.630,13	14.900.000	21.100.000	15.870.000	16.960.000	16.960.000
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	3.869.505,09	2.700.000	3.100.000	2.510.000	2.710.000	2.710.000
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	17.545.125,04	12.200.000	18.000.000	13.360.000	14.250.000	14.250.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190,58	192	192	188	155	155
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.842.101,87	21.531.825	28.010.294	22.883.850	23.999.422	24.025.540
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	26.455.294,06-	21.431.678-	27.753.147-	22.626.707-	23.742.312-	23.768.430-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	26.455.294,06-	21.431.678-	27.753.147-	22.626.707-	23.742.312-	23.768.430-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	26.455.294,06-	21.431.678-	27.753.147-	22.626.707-	23.742.312-	23.768.430-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.285,25	10.566	11.613	11.496	11.477	11.525
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.456.579,31-	21.442.244-	27.764.760-	22.638.203-	23.753.789-	23.779.955-

Zentrale Veranschlagung

Allg. Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	251.127.523,57	304.251.500	306.384.500	315.319.500	335.015.500	345.228.500
		darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	41.223.722,54	57.896.500	58.122.500	58.350.500	58.579.500	58.982.500
		darunter Gewerbesteuer	78.840.881,79	110.000.000	109.050.000	113.200.000	126.370.000	129.900.000
		darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer	89.626.251,02	92.810.000	95.917.000	99.562.000	104.938.000	110.605.000
		darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer	17.889.727,22	20.100.000	17.978.000	18.374.000	18.778.000	19.191.000
		darunter Vergnügungssteuer	4.750.651,58	4.300.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
		darunter Hundesteuer	1.455.788,78	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
		darunter Zweitwohnungssteuer	162.178,80	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		darunter Komp. Familienleistungsausgl.	8.299.334,79	8.694.000	9.006.000	9.322.000	9.639.000	9.639.000
		darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.	8.692.535,40	8.690.000	9.950.000	10.150.000	10.350.000	10.550.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.795.688,11	153.478.542	152.294.943	133.628.942	125.551.943	110.898.943
		darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	87.363.252,00	120.400.000	119.100.000	112.030.000	113.970.000	109.300.000
		darunter Allg. Zuweisung vom Land	32.312.473,04	32.015.600	31.700.000	20.000.000	10.000.000	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,50	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.260,00	448.032	448.032	448.032	448.032	448.032
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.619.557,03	13.735.862	13.728.162	13.720.162	13.711.662	13.702.762
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	390.067.069,21	471.913.936	472.855.637	463.116.636	474.727.137	470.278.237

Haushaltsplan 2020

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	60.351.842,66	64.496.600	61.735.600	65.041.600	67.268.600	68.494.600
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	5.071.872,71	7.060.000	6.580.000	6.830.000	7.630.000	7.840.000
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	4.825.524,61	5.800.000	0	0	0	0
	<i>darunter Uml. a. d. LV Rheinland</i>	44.756.024,04	46.350.000	49.925.000	52.923.000	54.319.000	55.290.000
	<i>darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr</i>	2.045.076,30	2.120.000	2.206.000	2.264.000	2.295.000	2.340.000
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	3.161.820,00	2.382.000	2.534.000	2.534.000	2.534.000	2.534.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.192.726,41	6.044.000	7.900.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.544.569,07	70.540.600	69.635.600	70.141.600	72.368.600	73.594.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	327.522.500,14	401.373.336	403.220.037	392.975.036	402.358.537	396.683.637
19	+ Finanzerträge	3.694.557,08	3.732.586	3.331.235	3.316.378	3.273.550	3.717.063
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.092.121,97	31.358.355	26.718.100	28.918.100	31.818.100	33.618.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20.397.564,89	-27.625.769	-23.386.865	-25.601.722	-28.544.550	-29.901.037
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	307.124.935,25	373.747.567	379.833.172	367.373.314	373.813.987	366.782.600
23	+ AO Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- AO Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	307.124.935,25	373.747.567	379.833.172	367.373.314	373.813.987	366.782.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.648.397,13	7.228.629	7.228.629	7.228.629	7.228.629	7.228.629
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.153.345,00	3.553.707	3.727.109	4.729.622	4.630.146	4.630.146
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	307.619.987,38	377.422.489	383.334.692	369.872.321	376.412.470	369.381.083

Haushaltsplan 2020

Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.471.128,72	14.111.101	13.985.100	0	13.881.101	13.898.100	13.881.101
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	4.525.381,06	6.848.325	7.296.425	0	7.984.025	8.483.225	9.156.467
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	17.996.509,78	20.959.426	21.281.525	0	21.865.126	22.381.325	23.037.568
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.100.000,00	15.000.000	15.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.100.000,00	15.000.000	15.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.896.509,78	5.959.426	6.281.525	0	11.865.126	12.381.325	13.037.568
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	32.072.755,73	55.428.442	63.096.132	0	63.286.830	51.299.824	49.808.539
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.366.500.000,00	0	645.185.000	0	648.789.031	659.454.702	658.290.729
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	32.737.896,31	34.878.273	36.484.938	0	38.859.834	41.837.026	43.901.223
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.292.311.461,45	0	655.852.639	0	645.189.000	659.319.000	654.922.000
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	73.523.397,97	20.550.169	15.943.555	0	28.027.027	9.598.500	9.276.045
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	80.419.907,75	26.509.595	22.225.080	0	39.892.153	21.979.825	22.313.613

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Produktgruppe

16010

Verantwortliche/r

Leitung Amt 24 N. N.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	251.127.523,57	304.251.500	306.384.500	315.319.500	335.015.500	345.228.500
		darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	41.223.722,54	57.896.500	58.122.500	58.350.500	58.579.500	58.982.500
		darunter Gewerbesteuer	78.840.881,79	110.000.000	109.050.000	113.200.000	126.370.000	129.900.000
		darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer	89.626.251,02	92.810.000	95.917.000	99.562.000	104.938.000	110.605.000
		darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer	17.889.727,22	20.100.000	17.978.000	18.374.000	18.778.000	19.191.000
		darunter Vergnügungssteuer	4.750.651,58	4.300.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
		darunter Hundesteuer	1.455.788,78	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
		darunter Zweitwohnungssteuer	162.178,80	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		darunter Komp. Familienleistungsausgl.	8.299.334,79	8.694.000	9.006.000	9.322.000	9.639.000	9.639.000
		darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.	8.692.535,40	8.690.000	9.950.000	10.150.000	10.350.000	10.550.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.795.688,11	153.478.542	152.294.943	133.628.942	125.551.943	110.898.943
		darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	87.363.252,00	120.400.000	119.100.000	112.030.000	113.970.000	109.300.000
		darunter Allg. Zuweisung vom Land	32.312.473,04	32.015.600	31.700.000	20.000.000	10.000.000	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,50	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	211.327,02	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	376.134.579,20	457.730.042	458.679.443	448.948.442	460.567.443	456.127.443

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	60.351.842,66	64.496.600	61.735.600	65.041.600	67.268.600	68.494.600
	darunter Gewerbesteuerumlage	5.071.872,71	7.060.000	6.580.000	6.830.000	7.630.000	7.840.000
	darunter Fonds Deutsche Einheit	4.825.524,61	5.800.000	0	0	0	0
	darunter Uml. a. d. LV Rheinland	44.756.024,04	46.350.000	49.925.000	52.923.000	54.319.000	55.290.000
	darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	2.045.076,30	2.120.000	2.206.000	2.264.000	2.295.000	2.340.000
	darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	3.161.820,00	2.382.000	2.534.000	2.534.000	2.534.000	2.534.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.534,94	1.144.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.319.307,72	65.640.600	61.735.600	65.041.600	67.268.600	68.494.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	315.815.271,48	392.089.442	396.943.843	383.906.842	393.298.843	387.632.843
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	315.815.271,48	392.089.442	396.943.843	383.906.842	393.298.843	387.632.843
23	+ AO Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- AO Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	315.815.271,48	392.089.442	396.943.843	383.906.842	393.298.843	387.632.843
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	270.825,05	1.205.593	1.205.593	1.205.593	1.205.593	1.205.593
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.153.345,00	3.553.707	3.727.109	4.729.622	4.630.146	4.630.146
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	309.932.751,53	389.741.328	394.422.327	380.382.813	389.874.290	384.208.290

Haushaltsplan 2020

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
Produktgruppe 16010

Leitung Amt 24 N.N.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.471.128,72	14.111.101	13.985.100	0	13.881.101	13.898.100	13.881.101
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	33.056,06	13.500	11.600	0	11.700	11.700	11.850
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	13.504.184,78	14.124.601	13.996.700	0	13.892.801	13.909.800	13.892.951
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.504.184,78	14.124.601	13.996.700	0	13.892.801	13.909.800	13.892.951
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.504.184,78	14.124.601	13.996.700	0	13.892.801	13.909.800	13.892.951

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	13.504.184,78	14.124.601	13.996.700		13.892.801	13.909.800	13.892.951	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.504.184,78	14.124.601	13.996.700		13.892.801	13.909.800	13.892.951	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	13.504.184,78	14.124.601	13.996.700		13.892.801	13.909.800	13.892.951	0		
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.504.184,78	14.124.601	13.996.700		13.892.801	13.909.800	13.892.951	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16040

Verantwortliche/r

Leitung Amt 24 N. N.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
		<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gewerbesteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Hundesteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
		<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Allg. Zuweisung vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.260,00	448.032	448.032	448.032	448.032
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.407.775,89	13.735.862	13.728.162	13.720.162	13.711.662
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.932.035,89	14.183.894	14.176.194	14.168.194	14.150.794

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Uml. a. d. LV Rheinland	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.224.063,30	4.900.000	7.900.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.224.063,30	4.900.000	7.900.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.707.972,59	9.283.894	6.276.194	9.068.194	9.059.694	9.050.794
19	+ Finanzerträge	3.694.557,08	3.732.586	3.331.235	3.316.378	3.273.550	3.717.063
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.092.121,97	31.358.355	26.718.100	28.918.100	31.818.100	33.618.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20.397.564,89	-27.625.769	-23.386.865	-25.601.722	-28.544.550	-29.901.037
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-8.689.592,30	-18.341.875	-17.110.671	-16.533.528	-19.484.856	-20.850.243
23	+ AO Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- AO Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.689.592,30	-18.341.875	-17.110.671	-16.533.528	-19.484.856	-20.850.243
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.377.572,08	6.023.036	6.023.036	6.023.036	6.023.036	6.023.036
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.312.020,22	-12.318.839	-11.087.635	-10.510.492	-13.461.820	-14.827.207

Haushaltsplan 2020

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leitung Amt 24 N.N.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	4.492.325,00	6.834.825	7.284.825	0	7.972.325	8.471.525	9.144.617
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.492.325,00	6.834.825	7.284.825	0	7.972.325	8.471.525	9.144.617
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.100.000,00	15.000.000	15.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.100.000,00	15.000.000	15.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.607.675,00-	8.165.175-	7.715.175-	0	2.027.675-	1.528.475-	855.383-
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	32.072.755,73	55.428.442	63.096.132	0	63.286.830	51.299.824	49.808.539
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.366.500.000,00	0	645.185.000	0	648.789.031	659.454.702	658.290.729
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	32.737.896,31	34.878.273	36.484.938	0	38.859.834	41.837.026	43.901.223
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.292.311.461,45	0	655.852.639	0	645.189.000	659.319.000	654.922.000
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	73.523.397,97	20.550.169	15.943.555	0	28.027.027	9.598.500	9.276.045
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	66.915.722,97	12.384.994	8.228.380	0	25.999.352	8.070.025	8.420.662

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH										
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	3.635.525,00	5.323.025	6.073.025		6.760.525	7.260.525	7.760.525	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	6.600.000,00	15.000.000	15.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.964.475,00-	9.676.975-	8.926.975-		3.239.475-	2.739.475-	2.239.475-	0		

Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD										
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	580.000,00	1.235.000	935.000		935.000	935.000	1.108.092	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	4.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.920.000,00-	1.235.000	935.000		935.000	935.000	1.108.092	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	276.800,00	276.800	276.800		276.800	276.000	276.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	276.800,00	276.800	276.800		276.800	276.000	276.000	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	4.492.325,00	6.834.825	7.284.825		7.972.325	8.471.525	9.144.617	0		
Auszahlungen	11.100.000,00	15.000.000	15.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.607.675,00-	8.165.175-	7.715.175-		2.027.675-	1.528.475-	855.383-	0		

Haushaltsplan 2020	Sonst. allg. Finanzwirtschaft Produktgruppe 16040						Leitung Amt 24 N.N.	
--------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leitung Amt 24 N.N.

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Maßnahme: 001 Investitionskredite

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	21.939.817	28.717.507		37.840.230	25.514.424	24.023.139	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.843.812,55	7.260.444	8.212.967	0	9.626.276	11.347.320	12.335.313	12.900.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.843.812,55-	14.679.373	20.504.540		28.213.954	14.167.104	11.687.826	12.900.000-		

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	15.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.146.906,25	5.323.025	6.073.025	0	6.760.525	7.260.525	7.760.525	8.250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.453.093,75	9.676.975	8.926.975		3.239.475	2.739.475	2.239.475	8.250.000-		

Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	13.018.643,85	14.540.000	15.430.000		15.350.000	15.700.000	15.700.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.416.970,52	9.495.187	10.278.940	0	10.995.354	11.726.638	12.436.779	13.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.601.673,33	5.044.813	5.151.060		4.354.646	3.973.362	3.263.221	13.000.000-		

Haushaltsplan 2020

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leitung Amt 24 N.N.

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	2.526.551,90	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.938.082,37	7.238.363	6.649.684	0	6.170.285	6.185.489	5.687.495	5.200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.411.530,47-	7.238.363-	6.649.684-		6.170.285-	6.185.489-	5.687.495-	5.200.000-		
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	4.500.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	667.500,00	1.235.000	935.000	0	935.000	935.000	1.108.092	1.250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.832.500,00	1.235.000-	935.000-		935.000-	935.000-	1.108.092-	1.250.000-		
Maßnahme: 007 Inv.Kredite Unterkünfte Asylbew./Flüchtl										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	96.600	96.600		96.600	85.400	85.400	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.663.321,62	3.149.922	3.158.990	0	3.196.062	3.205.722	3.396.687	3.200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.663.321,62-	3.053.322-	3.062.390-		3.099.462-	3.120.322-	3.311.287-	3.200.000-		

Haushaltsplan 2020

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leitung Amt 24 N.N.

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- u. -auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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	116.332	116.332	116.332		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.303,00-	116.332-	116.332-		116.332-	116.332-	116.332-	116.332-		
Maßnahme: 009 Inv.Kredite Förderp. "Gute Schule 2020"										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	5.427.559,98	3.852.025	3.852.025		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.427.559,98	3.852.025	3.852.025		0	0	0	0		
Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB										
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.060.000,00	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.060.000,00-	1.060.000-	1.060.000-		1.060.000-	1.060.000-	1.060.000-	1.060.000-		
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	665.140,58-	20.550.169	26.611.194		24.426.996	9.462.798	5.907.316	44.976.332-		

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft
Zentr. Finanzb., ResteÜbern. ProFiskal, Wertberichtigung (Amt 24)

Produktgruppe

01090

Verantwortliche/r

Leitung Amt 24 N. N.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
		<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gewerbesteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Hundesteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
		<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Allg. Zuweisung vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	454,12	0	0	0	0
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	454,12	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft
Zentr. Finanzb., ResteÜbern. ProFiskal, Wertberichtigung (Amt 24)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Uml. a. d. LV Rheinland	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198,05	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.198,05	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-743,93	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-743,93	0	0	0	0	0
23	+ AO Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- AO Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-743,93	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-743,93	0	0	0	0	0

(Teil)Pläne

- Produktbereichsorientierte Gliederung -

Produktbereichsorientierte Übersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
----------------	----	-------------------

Referat I

- 01.021 Verwaltungsführung Dezernat I
- 01.030 Gleichstellungsstelle von Frau und Mann
- 01.070 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Referat II

- 01.022 Verwaltungsführung Dezernat II

Referat III

- 01.023 Verwaltungsführung Dezernat III

Referat V

- 01.025 Verwaltungsführung Dezernat V
- 01.121 Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses

Referat VI

- 01.026 Verwaltungsführung Dezernat VI
- 01.132 Vergabewesen

Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagement) (Amt 10)

- 01.060 Zentrale Dienste
- 01.100 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Fachbereich Finanzen (Amt 24)

- 01.040 Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 01.041 Vollstreckung
- 01.042 Gemeindesteuern und Cash-Management

ImmobilienService (Amt 26)

- 01.261 Portfoliomanagement
- 01.262 Planung und Steuerung
- 01.263 Facility Management

Personal- und Organisationsamt (Amt 11)

- 01.080 Personalmanagement und Organisationsentwicklung
- 01.999 Allgemeine Personalwirtschaft (Zentrale Veranschlagung)

Personalrat

- 01.085 Personalrat

Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)

- 01.050 Rechnungsprüfung

Rats- und Rechtsamt (Amt 30)

- 01.110 Recht
- 01.146 Politische Anliegen

Bezirksbezogene Ansätze

- 01.041 Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
- 01.042 Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
- 01.043 Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Bürgeramt (Amt 33)

- 01.145 Bürgerschaftliche Anliegen

Gesundheitsamt (Amt 53)

- 01.081 Betrieblicher Gesundheitsdienst

**Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbau-
förderung (Amt 62)**

- 01.131 Grundstücksverkehr

Rats- und Rechtsamt (Amt 30)

- 02.121 Wahlen

Ordnungsamt (Amt 32)

- 02.130 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 02.140 Tierschutz und Veterinärwesen
- 02.150 Ausländerwesen
- 02.160 Verkehrsangelegenheiten
- 02.202 Tierbetreuung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	-Fortsetzung
----------------	----	------------------------	--------------

Bürgeramt (Amt 33)

- 02.081 Bürgerservice
- 02.110 Personenstandswesen

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- u. Katastrophenschutz (Amt 37)

- 02.200 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
- 02.201 Rettungsdienst

Referat V

- 02.172 Stadtforschung u. Statistik

Amt für Umweltschutz (Amt 70)

- 02.180 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung (Amt 70)

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
----------------	----	---------------------

Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)

- 03.010 Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
- 03.020 Betreuungs- und Förderangebote
- 03.030 Beratung und Schulaufsicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
----------------	----	-------------------------

Kulturbetrieb (Amt 41)

- 04.000 Kulturbüro
- 04.003 Begegnungsstätten
- 04.100 Theater
- 04.300 Musikschule
- 04.500 Bibliothek
- 04.600 Stadtarchiv
- 04.700 Kunstmuseum

Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)

- 04.410 VHS

Produktbereich	05	Soziales
----------------	----	----------

Sozialamt (Amt 50)

- 05.020 Hilfen nach dem SGB II
- 05.030 Hilfen nach dem SGB XII
- 05.040 Besondere Sozialaufgaben

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

Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)

- 06.020 Bildung, Erziehung u. Betreuung in u. außerh. v. Kindertageseinr.
- 06.030 Förderung von Kindern u. Jugendl. in u. außerh. v. Einrichtungen
- 06.040 Erziehungsberatung

Sozialamt (Amt 50)

- 06.010 Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
----------------	----	--------------------

Gesundheitsamt (Amt 53)

- 07.010 Gesundheitsförderung
- 07.020 Gutachten und Stellungnahmen
- 07.030 Gesundheitshilfe
- 07.040 Gesundheitsschutz

Produktbereich	08	Sportförderung
----------------	----	----------------

Mülheimer SportService (Amt 52)

- 08.100 Bereitstellung von Sportstätten
- 08.200 Bereitstellung von Bädern
- 08.300 Förderung des Sports
- 08.500 Veranstaltungsbetrieb (BgA)

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
----------------	----	--

Referat VI

- 09.010 Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt
Wohnpark Witthausbusch

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-Fortsetzung
----------------	----	---	--------------

Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung (Amt 61)

- 09.070 Räumliche Planung
- 09.080 Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz

Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbau-förderung (Amt 62)

- 09.030 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
- 09.040 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
- 09.050 Grundstücksneuordnung u. grundstücksbez. Ordnungsmaßnahmen
- 09.060 Grundstückswertermittlung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
----------------	----	------------------

Sozialamt (Amt 50)

- 10.051 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung (Amt 61)

- 10.011 Bauaufsicht

Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbau-förderung (Amt 62)

- 10.061 Wohnraumsicherung u. -versorgung, Wohnungsbauförderung

Produktbereich	11	Ver-/ Entsorgung
----------------	----	------------------

Amt für Umweltschutz (Amt 70)

- 11.010 Abfallwirtschaft
- 11.030 Abwasserbeseitigung
- 11.040 Deponie Kolkerhofweg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
----------------	----	---------------------------------

BtMH

- 12.081 BtMH

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)

- 12.020 Verkehrsflächen und -anlagen
- 12.030 Ingenieurbauwerke
- 12.040 Verkehrsplanung

Amt für Umweltschutz (Amt 70)

- 12.010 Straßenreinigung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
----------------	----	------------------------------

Amt für Umweltschutz (Amt 70)

- 13.010 Kleingartenanlagen, Baumschutz, Landschaftsplan
- 13.011 Wald
- 13.012 Wasserwirtschaft

Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)

- 13.032 Grünunterhaltung
- 13.033 Friedhöfe

Produktbereich	14	Umweltschutz
----------------	----	--------------

Referat VI

- 14.025 Strategischer Umweltschutz

Amt für Umweltschutz (Amt 70)

- 14.023 Maßnahmen zum Umweltschutz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
----------------	----	--------------------------

Referat I

- 15.010 Geschäftsbesorgungsvertrag M & B
- 15.020 Geschäftsbesorgungsvertrag MST

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)

- 15.030 Projekte für Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	----	-----------------------------

Fachbereich Finanzen (Amt 24) - Zentrale Veranschlagung

- 16.010 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
- 16.040 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktbereich	17	Stiftungen
----------------	----	------------

Referat I

- 17.010 Unselbstständige Stiftungen
 - Vereinigte Coupienne- und Rosorius-Stiftungen
 - Stiftung Augenheilanstalt
 - Gretchen-Leonhard-Stiftung
 - Leonhard-Stinnes-Stiftung
 - August- und Josef Thyssen-Stiftung
 - Heinrich-Thöne-Stiftung
 - Somborn-Stiftung
 - Familie-Feldmann-Stiftung
 - Cläre und Hugo Stinnes Stiftung
 - Irmgard und Werner Meller Stiftung

Sozialamt (Amt 50)

- 17.020 Nachlass Eheleute Korbie

Haushaltsplan 2020

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.451.862,28	3.378.104	3.314.547	3.476.040	3.489.853	3.540.231
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.238.943,37	3.376.104	3.240.547	3.474.040	3.487.853	3.538.231
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.444,74	130.500	130.500	130.700	130.700	130.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.501.403,61	3.460.923	3.368.341	3.408.372	3.443.240	3.489.510
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524.717,95	1.243.050	1.400.050	1.400.050	1.400.050	1.400.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.395.574,51	7.679.368	7.349.768	5.551.768	5.461.768	3.771.768
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	777.530,29	5.348.000	1.198.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.556.473,88	2.600.000	2.527.000	2.512.000	2.481.000	2.472.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.527.476,97	18.491.944	18.090.206	16.478.930	16.406.610	14.804.259
11	- Personalaufwendungen	40.468.515,83	44.286.614	45.575.124	45.439.198	45.829.260	45.884.984
	<i>darunter Beihilfen</i>	498.529,55	489.802	489.702	489.704	489.703	489.704
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.867.349,09	3.110.906	3.683.793	2.832.340	3.123.507	3.123.517
12	- Versorgungsaufwendungen	21.414.630,13	14.900.000	21.100.000	15.870.000	16.960.000	16.960.000
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	3.869.505,09	2.700.000	3.100.000	2.510.000	2.710.000	2.710.000
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	17.545.125,04	12.200.000	18.000.000	13.360.000	14.250.000	14.250.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.527.336,59	29.321.158	23.312.753	23.917.769	23.997.244	23.107.854
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	33.084.654,31	26.624.448	20.748.531	21.586.882	21.748.931	20.839.232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.213.755,44	12.388.381	11.533.119	11.967.629	12.036.218	11.970.627
15	- Transferaufwendungen	417.113,92	308.232	266.232	251.232	251.232	251.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.408.486,63	25.091.617	24.037.291	23.624.161	24.146.689	23.613.567
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.449.838,54	126.296.002	125.824.519	121.069.990	123.220.644	121.788.264
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	110.922.361,57-	107.804.057-	107.734.314-	104.591.060-	106.814.034-	106.984.005-
19	+ Finanzerträge	1,33	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.465.113,24	2.362.334	2.256.668	2.146.146	2.030.542	1.909.622
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.465.111,91-	2.362.334-	2.256.668-	2.146.146-	2.030.542-	1.909.622-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	113.387.473,48-	110.166.391-	109.990.982-	106.737.206-	108.844.576-	108.893.627-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	113.387.473,48-	110.166.391-	109.990.982-	106.737.206-	108.844.576-	108.893.627-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.872.826,42	83.632.644	83.615.075	83.679.708	83.668.932	83.696.283
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.032.847,66	10.419.725	10.451.722	10.466.107	10.451.722	10.451.722
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.547.494,72-	36.953.473-	36.827.629-	33.523.605-	35.627.366-	35.649.067-

Haushaltsplan 2020

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.139,38	5.806.000	8.622.000	0	3.126.000	1.432.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.978.830,00	6.728.500	2.616.000	0	1.152.000	1.140.000	1.610.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.133.969,38	12.534.500	11.238.000	0	4.278.000	2.572.000	1.610.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	980.253,68	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
08	für Baumaßnahmen	13.769.212,44	34.992.400	44.146.000	7.060.000	35.175.100	25.569.000	23.567.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	456.834,46	1.916.486	1.409.622	0	909.959	807.905	826.905
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.206.300,58	37.228.886	45.875.622	7.060.000	36.405.059	26.696.905	24.713.905
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.072.331,20-	24.694.386-	34.637.622-	7.060.000-	32.127.059-	24.124.905-	23.103.905-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.072.331,20-	24.694.386-	34.637.622-	7.060.000-	32.127.059-	24.124.905-	23.103.905-

Haushaltsplan 2020

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 000 Erwerb von Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	255.700	160.200	0	133.600	133.500	111.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	255.700-	160.200-		133.600-	133.500-	111.500-	0		
Maßnahme: 902 Bewegl. Anlagevermögen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	99.553	93.053	0	89.404	92.255	92.255	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	99.553-	93.053-		89.404-	92.255-	92.255-	0		
Maßnahme: 907 bewegl. Anlageverm. Sicherheitst. Dienst										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	89.250	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	89.250-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 001 Erwerb von Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.906,09	569.256	383.845	0	204.805	63.623	63.623	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.906,09-	569.256-	383.845-		204.805-	63.623-	63.623-	0		
Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.907,64	555.920	455.350	0	124.900	213.529	213.529	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	169.907,64-	555.920-	455.350-		124.900-	213.529-	213.529-	0		

Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	4.000.000-		4.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	0		

Haushaltsplan 2020

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.581.000	1.665.000	500.000	500.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.581.000-	1.665.000-		500.000-	0	0	0		
Maßnahme: 111 Fachraumsanierungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		300.000-	0	0	0		
Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	1.000.000	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	200.000-	1.000.000-	2.000.000-		
Maßnahme: 119 SZ Broich Schulhofgelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.060,05	187.000	372.000	0	615.000	855.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.060,05-	187.000-	372.000-		615.000-	855.000-	0	0		
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.206.000	372.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.115,08	1.500.000	1.800.000	0	950.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.115,08-	294.000-	1.428.000-		950.000-	0	0	0		

Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	560.488,76	585.000	611.000	0	637.000	665.000	693.000	10.489.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	560.488,76-	585.000-	611.000-		637.000-	665.000-	693.000-	10.489.000-		

Haushaltsplan 2020

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	577.460,66	558.000	583.000	0	609.000	637.000	645.000	10.167.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	577.460,66-	558.000-	583.000-		609.000-	637.000-	645.000-	10.167.000-		

Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	669.727,45	647.000	676.000	0	705.000	736.000	769.000	11.685.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	669.727,45-	647.000-	676.000-		705.000-	736.000-	769.000-	11.685.000-		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 151 Realschule Broich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.168,32	100.000	1.000.000	0	700.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	37.168,32-	100.000-	1.000.000-		700.000-	0	0	0		
Auszahlungen)										

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

Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	887.498,21	2.000.000	5.000.000	0	5.000.000	6.000.000	6.000.000	2.802.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	887.498,21-	2.000.000-	5.000.000-		5.000.000-	6.000.000-	6.000.000-	2.802.000-		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 158 FöS Wilhelm-Busch-Förderschule Springweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	967,32	506.200	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	967,32-	506.200-	0		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2020

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 164 GS Saarn Sanierung Hauptgebäude										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.600.000	4.100.000		940.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	402.144,42	4.000.000	3.000.000	0	1.038.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	402.144,42-	400.000-	1.100.000		98.000-	0	0	0		

Maßnahme: 169 Gymnasium Broich Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	856,80	400.000	170.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	856,80-	400.000-	170.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	244.425,28	0	1.500.000	6.560.000	5.000.000	1.560.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					5.000.000	1.560.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	244.425,28-	0	1.500.000-		5.000.000-	1.560.000-	0	0		

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

Maßnahme: 175 Sanierung Kunstmuseum Alte Post										
Auszahlung für Baumaßnahmen	582.326,18	2.500.000	2.900.000	0	1.037.100	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	582.326,18-	2.500.000-	2.900.000-		1.037.100-	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 177 Neubau Sporthalle Südstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.650.000		1.650.000	1.432.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.106,22	230.000	1.754.000	0	1.650.000	1.432.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149.106,22-	230.000-	104.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 196 Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	2.500.000		536.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.231,65	1.000.000	3.400.000	0	3.400.000	661.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	133.231,65-	0	900.000-		2.864.000-	661.000-	0	0		
Maßnahme: 197 Erweiterung/Umbau Realschule Broich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.138.293,27	2.700.000	936.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.138.293,27-	2.700.000-	936.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 103 GS Saarn Sanierung Mensa										
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.739,79	0	0	0	111.000	700.000	275.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.739,79-	0	0		111.000-	700.000-	275.000-	0		
Maßnahme: 106 LED-Beleuchtung Schulen(HSP140-8)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.453,44	481.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.453,44-	481.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.062,32	0	0	0	0	198.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.062,32-	0	0		0	198.000-	0	0		

Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.101,76	0	0	0	0	0	400.000	2.100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	1.101,76-	0	0		0	0	400.000-	2.100.000-		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	245.114,91	0	0	0	500.000	1.000.000	180.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	245.114,91-	0	0		500.000-	1.000.000-	180.000-	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.249,22	0	0	0	0	0	440.000	4.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	3.249,22-	0	0		0	0	440.000-	4.000.000-		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.309,24	0	0	0	0	178.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	1.309,24	0	0		0	178.000-	0	0		
Auszahlungen)										

[illegible]

Haushaltsplan 2020

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.548,94	200.000	1.000.000	0	500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.548,94-	200.000-	1.000.000-		500.000-	0	0	0		

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

Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	437.247,75	1.800.000	2.000.000	0	1.073.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	437.247,75-	1.800.000-	2.000.000-		1.073.000-	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 127 TE Versorgungsküchen - BV2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 147 Außen-Spielgeräte Schulen BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	30.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterung/Sanierung-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.752,24	0	0	0	0	0	0	3.800.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	14.752,24-	0	0		0	0	0	3.800.000-		
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2020

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 140 Außen-Spielgeräte Schulen BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	3.133.969,38	6.728.500	2.616.000		1.152.000	1.140.000	1.610.000	1.000.000		
Summe der investiven Auszahlungen	4.807.400,34	351.107	316.174	0	302.250	327.998	484.998	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.673.430,96-	6.377.393	2.299.826		849.750	812.002	1.125.002	1.000.000		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	3.133.969,38	12.534.500	11.238.000		4.278.000	2.572.000	1.610.000	1.000.000		
Auszahlungen	15.206.300,58	37.228.886	45.875.622	7.060.000	36.405.059	26.696.905	24.713.905	79.014.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.072.331,20-	24.694.386-	34.637.622-		32.127.059-	24.124.905-	23.103.905-	78.014.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					5.500.000	1.560.000	0	0		
--	--	--	--	--	-----------	-----------	---	---	--	--

Haushaltsplan 2020

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.385.353,16	1.550.629	1.874.098	2.292.067	1.759.708	2.275.346
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.286.898,84	1.520.629	1.844.098	2.178.757	1.534.053	2.223.346
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.924.150,73	15.160.309	16.478.751	15.674.219	15.672.419	15.673.119
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.236,14	342.122	346.567	307.067	324.167	304.567
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.233,50	368.648	250.511	390.616	375.313	255.313
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.243.870,06	3.172.200	3.114.100	3.121.100	3.103.600	3.108.100
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	7.477,73	83.000	33.000	40.000	22.500	27.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.276.843,59	20.593.908	22.064.027	21.785.069	21.235.207	21.616.445
11	- Personalaufwendungen	30.911.286,94	32.747.005	34.270.640	32.816.399	33.790.271	34.100.884
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.050.501,77	1.064.970	1.064.970	1.064.970	1.064.970	1.064.972
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	5.939.219,43	6.764.000	8.011.261	6.159.556	6.792.785	6.792.792
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.831.833,70	7.039.062	7.191.402	7.317.183	7.307.272	7.325.378
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	750.425,06	675.676	774.935	851.007	835.446	865.892
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.140.980,79	1.087.135	1.241.802	1.233.426	1.313.586	1.405.781
15	- Transferaufwendungen	9.012,57	0	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753.413,41	1.698.308	2.083.076	2.434.528	2.350.290	2.367.556
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.646.527,41	42.571.511	44.793.920	43.808.536	44.768.418	45.206.599
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	20.369.683,82-	21.977.603-	22.729.893-	22.023.466-	23.533.212-	23.590.154-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20.369.683,82-	21.977.603-	22.729.893-	22.023.466-	23.533.212-	23.590.154-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	20.369.683,82-	21.977.603-	22.729.893-	22.023.466-	23.533.212-	23.590.154-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.741,26	282.923	282.923	282.923	282.923	282.923
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.610.122,77	9.347.145	9.346.921	9.353.587	9.353.672	9.358.374
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.836.065,33-	31.041.825-	31.793.891-	31.094.130-	32.603.960-	32.665.604-

Haushaltsplan 2020

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316.469,20	233.300	233.300	0	233.300	233.300	233.300
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.485,73	83.000	33.000	0	40.000	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	323.954,93	316.300	266.300	0	273.300	233.300	233.300
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.656.649,28	2.754.310	2.924.706	0	3.235.460	2.662.550	2.733.765
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.656.649,28	2.754.310	2.924.706	0	3.235.460	2.662.550	2.733.765
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.332.694,35-	2.438.010-	2.658.406-	0	2.962.160-	2.429.250-	2.500.465-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.332.694,35-	2.438.010-	2.658.406-	0	2.962.160-	2.429.250-	2.500.465-

Maßnahme: 001 Erwerb feuerwehrspez. Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.317,32	66.800	1.400	0	5.000	100.700	700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.317,32-	66.800-	1.400-		5.000-	100.700-	700-	0		

Haushaltsplan 2020

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 840 Beschaffung AB TEL (Ersatz f.AB 8)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	250.000-	0	0		
Maßnahme: 843 Beschaffung KEF-Tier (Ersatz f. MH-2381)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	89.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	89.000-	0		
Maßnahme: 846 Besch.AB Hochwasser/Löschwasserrückhaltg										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	285.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		285.000-	0	0	0		
Maßnahme: 847 Besch. KEF/ W (Ersatz für MH-2332)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		170.000-	0	0	0		
Maßnahme: 851 Besch. DLK (Ersatz f. MH-2373)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.100,54	0	0	0	0	850.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.100,54-	0	0		0	850.000-	100.000-	0		

Haushaltsplan 2020

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 853 Besch. AB Rüst(Ersatz f. AB aus 1975)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 854 Besch. eines Feuerwehranhängers Ölsperre										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	0	0	0		
Maßnahme: 858 Beschaffung TLF 4000 (Ersatz f. MH-2124)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 860 Beschaffung DLK (Ersatz für MH-2061)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	850.000	73.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	850.000-	73.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 861 Beschaffung Teleskopklader										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.291,90	0	30.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	252.291,90-	0	30.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 862 Besch. Wechselladerkfgz-Ersatz f. MH-2321										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 863 Besch. Wechselladerkfgz-Ersatz f. MH-2344										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	260.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 864 Besch. Mehrzweckboot (Ersatz f. RTB 1)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	110.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 865 Besch. Mannsch.transportf.(Ers.MH-2141)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	77.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	77.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 866 Besch. Feuerwehrranhänger Gen/Funk 40										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	90.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 867 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2122)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	71.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		71.000-	0	0	0		
Maßnahme: 868 Besch. PKW (Ersatz f. MH-FW 2121)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	71.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		71.000-	0	0	0		
Maßnahme: 869 Besch. LKW (Ersatz f. MH-2312)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		120.000-	0	0	0		
Maßnahme: 870 Besch. LF 24 (Ersatz f. MH-2341)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	700.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		700.000-	0	0	0		
Maßnahme: 871 Besch. LF 24 (Ersatz f. MH-2342)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	700.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		700.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 873 Besch. KEF-W/Ersatz f. MH-2032										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 875 Besch. KdoW (Ersatz f. MH FW 2102)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	75.000-	0	0		

Maßnahme: 876 Besch. KdoW (Ersatz f. MH FW 2104)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	75.000-	0	0		

Maßnahme: 877 Besch. MTF (Ersatz f. MH FW 2143)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	80.000-	0	0		

Maßnahme: 879 Besch. RW (Ersatz f. MH-FW 2282)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	600.000-	0		

Haushaltsplan 2020

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 880 Besch. MTF (Ersatz f. MH FW 2144)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	80.000-	0		
Maßnahme: 881 Besch. WLF 2 (Ersatz f. MH-2372)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	270.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	270.000-	0		
Maßnahme: 882 Besch. MTF (Ersatz f. MH-FW 2295)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	80.000-	0		
Maßnahme: 883 Besch. MTF (Neuansch. für 3. LZ FF)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	80.000-	0		
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Brand-/Zi.-/KatSch										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.776,52	82.300	89.500	0	60.000	82.300	68.100	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.776,52-	82.300-	89.500-		60.000-	82.300-	68.100-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 903 Beschaffung Gefahrstoffnachweisgerät										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	55.000-	0		

Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.488,33	253.350	215.800	0	123.450	234.550	393.100	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.488,33-	253.350-	215.800-		123.450-	234.550-	393.100-	0		

Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.860,97	155.500	183.000	0	123.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	192.860,97-	155.500-	183.000-		123.000-	50.000-	50.000-	0		

Maßnahme: 906 Beschaffung von Werkstattgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.836,83	31.000	138.750	0	48.950	28.000	29.125	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.836,83-	31.000-	138.750-		48.950-	28.000-	29.125-	0		

Haushaltsplan 2020

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 823 Beschaffung Rettungswagen (Ersatz RTW 8)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 824 Beschaffung RTW 10										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	275.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 825 Beschaffung RTW(Ersatz f. RTW 6 MH-2276)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	220.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 826 Besch. RTW (Ersatz f. RTW 4 MH-FW 2274)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	220.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 827 Besch. RTW (Ersatz f. RTW 5 MH-FW 2275)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	220.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 828 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2171)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	156.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		156.000-	0	0	0		

Maßnahme: 829 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2173)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	156.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		156.000-	0	0	0		

Maßnahme: 830 Besch. RTW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	277.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	277.000-	0	0		

Maßnahme: 831 Besch. RTW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	277.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	277.000-	0	0		

Maßnahme: 832 Besch. KTW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	173.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	173.000-	0		

Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.237,20	0	0		0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.537,08	50.100	88.810	0	202.360	220.000	98.340	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	179.299,88-	50.100-	88.810-		202.360-	220.000-	98.340-	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 903 Beschaffung von Funkgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.844,89	10.000	40.000	0	17.000	5.000	7.400	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.844,89-	10.000-	40.000-		17.000-	5.000-	7.400-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	310.154,70	316.300	266.300		273.300	233.300	233.300	0		
Summe der investiven Auszahlungen	678.880,72	117.860	121.346	0	58.700	55.000	52.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	368.726,02-	198.440	144.954		214.600	178.300	181.300	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	323.954,93	316.300	266.300		273.300	233.300	233.300	0		
Auszahlungen	1.656.649,28	2.754.310	2.924.706	0	3.235.460	2.662.550	2.733.765	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.332.694,35-	2.438.010-	2.658.406-		2.962.160-	2.429.250-	2.500.465-	0		

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

Haushaltsplan 2020

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.376.936,62	5.847.044	7.137.507	6.540.365	5.972.508	6.066.186
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	801.411,08	1.041.928	2.094.374	1.559.696	898.172	897.249
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072.951,91	1.010.000	1.189.000	1.080.000	1.120.000	1.150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.672,68	285.650	285.650	285.650	285.650	285.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.294,39	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	352.905,78	214.120	214.120	214.120	214.120	214.120
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.143.761,38	7.359.014	8.828.477	8.122.335	7.594.478	7.718.156
11	- Personalaufwendungen	7.709.603,45	8.349.564	8.477.420	8.578.435	8.636.316	8.606.478
	<i>darunter Beihilfen</i>	49.678,28	48.459	48.458	48.459	48.459	48.459
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	286.575,84	307.780	364.530	280.277	309.092	309.091
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.820.256,44	12.624.335	13.757.341	13.186.427	13.258.295	13.363.275
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	495.216,27	321.381	505.381	424.981	424.981	424.981
14	- Bilanzielle Abschreibungen	786.821,61	832.573	707.776	632.373	680.292	689.486
15	- Transferaufwendungen	222.234,95	132.977	132.977	132.977	132.977	132.977
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680.729,74	1.986.035	3.168.138	2.978.038	2.240.938	2.343.108
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.219.646,19	23.925.484	26.243.651	25.508.249	24.948.817	25.135.323
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.075.884,81-	16.566.470-	17.415.175-	17.385.914-	17.354.339-	17.417.167-
19	+ Finanzerträge	0,00	440	440	440	440	440
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	440	440	440	440	440
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.075.884,81-	16.566.030-	17.414.735-	17.385.474-	17.353.899-	17.416.727-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	16.075.884,81-	16.566.030-	17.414.735-	17.385.474-	17.353.899-	17.416.727-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.045,38	122.341	119.614	119.617	119.613	119.607
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.083.213,27	40.076.308	40.236.073	40.204.094	40.240.208	40.242.240
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	54.137.052,70-	56.519.997-	57.531.193-	57.469.952-	57.474.494-	57.539.360-

Haushaltsplan 2020

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat V

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.950,36	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.950,36	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	548.689,26	1.157.250	2.845.500	1.165.000	1.713.400	919.400	783.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	548.689,26	1.157.250	2.845.500	1.165.000	1.713.400	919.400	783.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	540.738,90-	1.157.250-	2.845.500-	1.165.000-	1.713.400-	919.400-	783.400-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	540.738,90-	1.157.250-	2.845.500-	1.165.000-	1.713.400-	919.400-	783.400-

Maßnahme: 917 Bewegliches Anlagevermögen Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.781,22	34.100	15.000	60.000	75.000	15.000	15.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					60.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.781,22-	34.100-	15.000-		75.000-	15.000-	15.000-	0		

Haushaltsplan 2020

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 923 Neue Medien Realschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.159,51	165.000	170.000	0	120.000	100.000	80.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.159,51-	165.000-	170.000-		120.000-	100.000-	80.000-	0		

Maßnahme: 924 Neue Medien Gymnasien										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	629,99	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.176,44	132.000	200.000	0	160.000	120.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.546,45-	132.000-	200.000-		160.000-	120.000-	100.000-	0		

Maßnahme: 925 Neue Medien Gesamtschulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.944,33	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.562,47	93.000	175.000	0	135.000	95.000	85.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.618,14-	93.000-	175.000-		135.000-	95.000-	85.000-	0		

Maßnahme: 926 Neue Medien Förderschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.001,59	21.000	50.000	0	25.000	20.000	20.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.001,59-	21.000-	50.000-		25.000-	20.000-	20.000-	0		

Haushaltsplan 2020

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 927 Neue Medien Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.848,99	88.000	90.000	0	70.000	60.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.848,99-	88.000-	90.000-		70.000-	60.000-	50.000-	0		

Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Ber.schul.Anl./BGA-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	399,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.266,94	54.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.867,94-	54.400-	13.400-		13.400-	13.400-	13.400-	0		

Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.795,06	49.200	53.700	0	13.700	13.700	13.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.795,06-	49.200-	53.700-		13.700-	13.700-	13.700-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	4.152,25	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	119.955,26	226.650	231.300	0	179.300	163.300	177.300	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115.803,01-	226.650-	231.300-		179.300-	163.300-	177.300-	0		

Haushaltsplan 2020

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	7.950,36	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	548.689,26	1.157.250	2.845.500	1.165.000	1.713.400	919.400	783.400	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	540.738,90-	1.157.250-	2.845.500-		1.713.400-	919.400-	783.400-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten										
					896.000	233.000	36.000	0		

Haushaltsplan 2020

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.577.430,89	1.461.691	1.552.478	1.436.898	1.407.708	1.404.169
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	374.285,02	352.452	334.040	323.460	294.270	290.731
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.954,75	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.796.791,51	2.050.020	1.968.014	1.967.960	1.967.960	1.972.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.285,13	252.753	352.753	352.753	352.753	352.753
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.427,35	38.044	38.044	38.044	37.699	37.133
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.149,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.909.889,63	3.811.508	3.923.290	3.807.655	3.778.120	3.778.716
11	- Personalaufwendungen	8.745.713,93	8.933.674	8.748.355	8.928.125	8.976.636	8.936.206
	<i>darunter Beihilfen</i>	36.771,57	33.129	33.131	33.129	33.130	33.128
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	219.740,11	210.416	249.225	191.610	211.314	211.304
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640.395,38	2.919.661	2.865.292	2.828.292	2.803.292	2.803.292
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	73.280,97	88.932	87.937	87.937	87.937	87.937
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258.982,22	177.390	169.628	166.603	162.600	157.546
15	- Transferaufwendungen	952.042,70	862.901	862.901	937.901	862.901	862.901
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	991.801,18	1.005.885	1.019.161	994.061	994.061	931.235
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.588.935,41	13.899.510	13.665.337	13.854.983	13.799.490	13.691.180
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.679.045,78-	10.088.002-	9.742.048-	10.047.327-	10.021.370-	9.912.464-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.679.045,78-	10.088.002-	9.742.048-	10.047.327-	10.021.370-	9.912.464-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.679.045,78-	10.088.002-	9.742.048-	10.047.327-	10.021.370-	9.912.464-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	960.636,14	1.241.600	1.117.307	1.117.307	1.117.307	1.117.307
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.729.940,92	4.576.740	4.567.531	4.578.966	4.571.819	4.573.803
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.448.350,56-	13.423.142-	13.192.272-	13.508.986-	13.475.882-	13.368.960-

Haushaltsplan 2020

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat V

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.992,84	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.150,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	20.142,84	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331.491,33	517.600	325.000	0	302.000	302.000	302.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	331.491,33	517.600	325.000	0	302.000	302.000	302.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	311.348,49-	515.100-	322.500-	0	299.500-	299.500-	299.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	311.348,49-	515.100-	322.500-	0	299.500-	299.500-	299.500-

Maßnahme: 901 Einrichtung + Ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.062,77	10.000	52.500	0	7.000	7.000	7.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.062,77-	10.000-	52.500-		7.000-	7.000-	7.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	2.150,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	0		
Summe der investiven Auszahlungen	52.544,99	63.100	22.000	0	44.500	44.500	44.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.394,99-	60.600-	19.500-		42.000-	42.000-	42.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	20.142,84	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	0		
Auszahlungen	331.491,33	517.600	325.000	0	302.000	302.000	302.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	311.348,49-	515.100-	322.500-		299.500-	299.500-	299.500-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten										
					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Dezernat V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.409.223,10	10.223.146	6.701.052	6.377.253	6.367.376	6.365.055
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	105.479,44	120.606	123.052	119.253	109.376	107.055
03	+ Sonstige Transfererträge	8.157.091,36	5.999.850	6.099.850	6.099.850	6.099.850	6.099.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.987,74	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197,04	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.773.466,35	156.679.186	162.469.610	162.469.610	162.469.610	162.469.610
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	536.025,32	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	168.368.990,91	174.254.682	175.873.012	175.549.213	175.539.336	175.537.015
11	- Personalaufwendungen	19.831.211,33	21.228.722	21.545.521	21.528.506	21.741.520	21.706.781
	<i>darunter Beihilfen</i>	173.750,55	177.050	177.239	177.239	177.239	177.240
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	993.542,92	1.124.508	1.333.289	1.025.114	1.130.499	1.130.506
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.105.813,50	4.828.551	2.948.991	2.948.991	2.948.991	2.948.991
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	844.783,38	601.500	31.500	31.500	31.500	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.329,05	190.868	179.302	170.577	145.452	141.136
15	- Transferaufwendungen	207.910.091,81	216.272.371	217.245.397	217.245.397	217.245.397	217.245.397
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	843.528,53	771.075	789.613	789.613	807.656	807.656
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.802.974,22	243.291.587	242.708.824	242.683.085	242.889.016	242.849.961
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	67.433.983,31-	69.036.905-	66.835.811-	67.133.871-	67.349.680-	67.312.946-
19	+ Finanzerträge	129,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	129,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	67.433.854,03-	69.035.105-	66.834.011-	67.132.071-	67.347.880-	67.311.146-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	67.433.854,03-	69.035.105-	66.834.011-	67.132.071-	67.347.880-	67.311.146-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.063.533,48	10.049.559	10.051.175	10.067.435	10.061.675	10.067.076
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	77.497.387,51-	79.084.664-	76.885.187-	77.199.506-	77.409.555-	77.378.222-

Haushaltsplan 2020

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Dezernat V

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.537,89	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	637,66	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	77.175,55	52.700	52.700	0	52.700	52.700	52.700
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.455,68	156.600	118.600	0	118.600	107.400	107.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	98.455,68	156.600	118.600	0	118.600	107.400	107.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.280,13-	103.900-	65.900-	0	65.900-	54.700-	54.700-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	21.280,13-	103.900-	65.900-	0	65.900-	54.700-	54.700-

Haushaltsplan 2020

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen - SGB II										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.987,89	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.726,37	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.261,52	0	30.000		30.000	30.000	30.000	0		

Maßnahme: 901 Bew.Anlagev.Unterkünfte Asylbew./Flüchtl.

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.606,87	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.606,87-	60.000-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	54.187,66	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	0		
Summe der investiven Auszahlungen	71.122,44	46.600	38.600	0	38.600	27.400	27.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.934,78-	43.900-	35.900-		35.900-	24.700-	24.700-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	77.175,55	52.700	52.700		52.700	52.700	52.700	0		
Auszahlungen	98.455,68	156.600	118.600	0	118.600	107.400	107.400	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.280,13-	103.900-	65.900-		65.900-	54.700-	54.700-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

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

Haushaltsplan 2020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.331.827,18	33.557.033	35.488.316	36.633.911	37.217.261	37.976.258
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	146.567,74	211.657	304.253	274.864	197.646	236.343
03	+ Sonstige Transfererträge	4.175.750,26	5.510.300	4.312.740	4.307.140	4.307.140	4.307.140
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.093.585,68	5.438.000	6.438.300	6.284.500	6.468.300	6.636.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271.689,64	1.500.400	1.523.400	1.530.200	1.515.600	1.524.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.851,32	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	596.991,19	196.900	196.900	196.900	196.900	196.900
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.819,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.538.695,27	46.231.633	47.988.656	48.981.651	49.734.201	50.670.298
11	- Personalaufwendungen	30.729.364,35	32.343.947	32.382.661	32.880.496	33.012.055	32.851.624
	<i>darunter Beihilfen</i>	80.368,41	80.172	80.238	80.238	80.239	80.238
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	457.275,12	509.193	603.591	464.079	511.790	511.787
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889.594,86	2.086.316	2.053.063	2.047.398	2.039.014	2.046.061
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	53.237,58	42.486	42.486	42.636	43.486	43.486
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.155,07	163.039	94.245	87.756	82.881	78.657
15	- Transferaufwendungen	76.893.965,56	78.244.137	83.881.067	85.753.856	87.355.024	87.434.999
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.972.252,62	633.368	1.419.159	1.389.039	1.384.083	1.398.263
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.619.332,46	113.470.806	119.830.195	122.158.544	123.873.057	123.809.604
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	70.080.637,19-	67.239.173-	71.841.539-	73.176.893-	74.138.857-	73.139.307-
19	+ Finanzerträge	1.732,54	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.732,54	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	70.080.637,19-	67.239.073-	71.841.439-	73.176.793-	74.138.757-	73.139.207-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	70.080.637,19-	67.239.073-	71.841.439-	73.176.793-	74.138.757-	73.139.207-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	594.741,34	674.056	694.056	704.056	704.056	704.056
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.603.935,03	7.702.248	7.681.016	7.719.705	7.696.334	7.703.549
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	77.089.830,88-	74.267.265-	78.828.399-	80.192.442-	81.131.035-	80.138.699-

Haushaltsplan 2020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat V

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.781,19	62.460	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.820,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.601,19	62.460	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.464,66	143.150	33.300	0	32.600	31.400	31.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	66.464,66	143.150	33.300	0	32.600	31.400	31.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.863,47-	80.690-	33.300-	0	32.600-	31.400-	31.400-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	55.863,47-	80.690-	33.300-	0	32.600-	31.400-	31.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.310	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.657,23	54.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.657,23-	31.190-	7.000-		7.000-	7.000-	7.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	10.601,19	39.150	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	56.807,43	88.650	26.300	0	25.600	24.400	24.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.206,24-	49.500-	26.300-		25.600-	24.400-	24.400-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	10.601,19	62.460	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	66.464,66	143.150	33.300	0	32.600	31.400	31.400	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.863,47-	80.690-	33.300-		32.600-	31.400-	31.400-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten										
					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.054,33	19.650	18.744	19.263	18.939	16.858
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19.715,33	12.650	11.744	12.263	11.939	9.858
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.365,26	136.000	137.000	137.000	137.000	137.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.714,08	119.300	120.500	120.800	120.800	120.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.006,47	5.432	5.432	5.432	5.432	5.432
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	258.140,14	283.382	284.676	285.496	285.171	283.090
11	- Personalaufwendungen	3.815.459,98	4.069.627	4.151.567	4.154.170	4.236.715	4.227.283
	<i>darunter Beihilfen</i>	38.901,61	35.778	35.779	35.778	35.778	35.778
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	226.830,68	227.238	269.144	206.931	228.202	228.205
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.185,80	204.635	197.151	194.851	195.751	196.151
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.149,99	6.013	6.959	6.959	6.959	6.959
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.820,89	33.140	28.573	25.810	24.132	20.998
15	- Transferaufwendungen	848.546,56	854.200	859.500	864.300	869.300	873.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.869,02	40.736	37.426	40.736	40.736	40.736
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.905.882,25	5.202.338	5.274.218	5.279.868	5.366.635	5.358.368
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.647.742,11-	4.918.956-	4.989.542-	4.994.372-	5.081.464-	5.075.278-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.647.742,11-	4.918.956-	4.989.542-	4.994.372-	5.081.464-	5.075.278-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.647.742,11-	4.918.956-	4.989.542-	4.994.372-	5.081.464-	5.075.278-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378.234,43	471.109	471.109	471.109	471.109	471.109
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756.043,51	722.539	726.626	724.609	728.674	729.732
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.025.551,19-	5.170.387-	5.245.058-	5.247.871-	5.339.029-	5.333.902-

Haushaltsplan 2020

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.121,27	20.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.121,27	20.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.121,27-	20.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	25.121,27-	20.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-

Haushaltsplan 2020	Gesundheitsdienste Produktbereich 07							Dezernat V	
---------------------------	---	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	25.121,27	20.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.121,27-	20.000-	13.000-		13.000-	13.000-	13.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	25.121,27	20.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.121,27-	20.000-	13.000-		13.000-	13.000-	13.000-	0		

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

Haushaltsplan 2020

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.399,07	113.031	208.113	334.110	337.009	340.702
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	93.989,67	105.531	91.613	96.610	99.509	103.202
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.225,61	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	784.561,47	889.050	889.050	889.050	889.050	889.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.246,50	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.901,14	43.690	43.690	43.690	46.940	52.738
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.602.333,79	1.572.371	1.667.453	1.793.450	1.799.599	1.809.090
11	- Personalaufwendungen	3.951.990,31	3.882.801	3.975.253	3.975.299	4.005.071	4.010.101
	<i>darunter Beihilfen</i>	27.391,26	25.742	25.742	25.742	25.742	25.742
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	157.021,62	163.496	193.642	148.888	164.191	164.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368.094,59	2.186.305	2.104.247	2.115.344	2.126.596	2.132.203
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	752.231,47	444.065	362.065	362.065	362.065	362.065
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.216,61	229.005	186.184	158.026	136.410	124.132
15	- Transferaufwendungen	462.688,61	430.300	539.300	660.300	660.300	660.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.892,37	187.988	184.016	185.493	183.191	183.382
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.217.882,49	6.916.399	6.989.000	7.094.462	7.111.567	7.110.118
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.615.548,70-	5.344.028-	5.321.547-	5.301.012-	5.311.968-	5.301.028-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.615.548,70-	5.344.028-	5.321.547-	5.301.012-	5.311.968-	5.301.028-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.615.548,70-	5.344.028-	5.321.547-	5.301.012-	5.311.968-	5.301.028-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.057.175,53	5.965.997	6.084.037	6.093.037	6.093.037	6.093.037
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.505.806,71	9.493.534	9.494.325	9.489.500	9.496.262	9.497.227
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.064.179,88-	8.871.565-	8.731.835-	8.697.475-	8.715.194-	8.705.218-

Haushaltsplan 2020

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat V

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	68.000	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	68.000	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.736,40	114.000	90.000	0	90.000	175.000	90.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	82.736,40	114.000	90.000	0	90.000	175.000	90.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.736,40-	114.000-	90.000-	0	90.000-	107.000-	90.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	82.736,40-	114.000-	90.000-	0	90.000-	107.000-	90.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 901 Ersteinrichtung Sporthalle Luisenschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	68.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	17.000-	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	82.736,40	114.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.736,40-	114.000-	90.000-		90.000-	90.000-	90.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	68.000	0	0		
Auszahlungen	82.736,40	114.000	90.000	0	90.000	175.000	90.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.736,40-	114.000-	90.000-		90.000-	107.000-	90.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten										
					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 09

Dezernat VI

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.944,50	2.723.229	1.316.088	617.755	713.898	604.432
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	57.877,01	49.991	59.069	61.259	64.005	64.324
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.541,19	443.500	443.500	443.500	443.500	443.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.315,17	16.145	16.145	16.145	16.145	16.145
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.402,35	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4.195,13	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.028.203,21	3.182.874	1.775.733	1.077.400	1.173.543	1.064.077
11	- Personalaufwendungen	6.235.421,20	6.205.918	6.462.080	6.424.330	6.456.384	6.375.124
	<i>darunter Beihilfen</i>	61.643,26	60.663	60.825	60.824	60.824	60.824
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	355.241,45	385.287	457.555	351.795	387.962	387.959
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.860,37	403.771	571.575	484.951	534.951	484.951
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	84.127,84	100.868	101.118	101.118	101.118	101.118
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.905,61	81.937	101.661	90.610	75.264	62.304
15	- Transferaufwendungen	162.016,64	2.621.500	1.225.324	555.700	604.000	520.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.847,11	162.170	130.731	152.833	152.633	152.633
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.154.050,93	9.475.297	8.491.372	7.708.424	7.823.232	7.595.013
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.125.847,72-	6.292.423-	6.715.639-	6.631.024-	6.649.689-	6.530.935-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.125.847,72-	6.292.423-	6.715.639-	6.631.024-	6.649.689-	6.530.935-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.125.847,72-	6.292.423-	6.715.639-	6.631.024-	6.649.689-	6.530.935-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	382.303,46	403.816	403.816	403.816	403.816	403.816
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	895.239,59	931.035	930.425	934.590	933.251	933.993
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.638.783,85-	6.819.641-	7.242.249-	7.161.797-	7.179.124-	7.061.112-

Haushaltsplan 2020

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 09

Dezernat VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	952,00	2.500	0	0	0	0	500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.952,00	2.500	0	0	0	0	500
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.456,49	73.900	49.900	0	106.200	119.800	108.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	157.456,49	93.900	69.900	0	126.200	139.800	128.700
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	151.504,49-	91.400-	69.900-	0	126.200-	139.800-	128.200-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	151.504,49-	91.400-	69.900-	0	126.200-	139.800-	128.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- u. -auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	952,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	30.496,38	46.700	61.200	0	51.200	36.800	34.200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.544,38-	46.700-	61.200-		51.200-	36.800-	34.200-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	5.952,00	2.500	0		0	0	500	0		
Auszahlungen	157.456,49	93.900	69.900	0	126.200	139.800	128.700	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	151.504,49-	91.400-	69.900-		126.200-	139.800-	128.200-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten										
					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.199,60	11.947	9.307	8.782	6.813	7.252
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	32.199,60	11.947	9.307	8.782	6.813	7.252
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.307.513,57	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.212,31	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.540,80	16.900	16.800	15.600	14.900	14.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.848,34	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.409.314,62	1.409.847	1.407.107	1.405.382	1.402.713	1.403.152
11	- Personalaufwendungen	2.883.169,63	3.091.196	3.143.654	3.137.216	3.202.848	3.207.412
	<i>darunter Beihilfen</i>	52.753,75	48.943	48.687	48.686	48.687	48.687
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	304.295,18	310.856	366.247	281.592	310.544	310.542
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.684,14	82.452	81.817	81.817	81.817	81.817
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	14.025,07	24.195	24.195	24.195	24.195	24.195
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.881,32	13.156	10.533	9.023	8.176	7.416
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.970,79	65.491	67.598	67.399	66.357	66.657
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.113.705,88	3.252.295	3.303.602	3.295.455	3.359.198	3.363.302
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.704.391,26-	1.842.448-	1.896.494-	1.890.073-	1.956.485-	1.960.150-
19	+ Finanzerträge	15.487,49	7.100	6.650	5.950	5.950	5.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	15.487,49	7.100	6.650	5.950	5.950	5.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.688.903,77-	1.835.348-	1.889.844-	1.884.123-	1.950.535-	1.954.350-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.688.903,77-	1.835.348-	1.889.844-	1.884.123-	1.950.535-	1.954.350-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.132,00	69.494	69.494	69.494	69.494	69.494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.913,97	534.639	525.351	525.797	526.930	527.842
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.964.685,74-	2.300.493-	2.345.701-	2.340.426-	2.407.971-	2.412.698-

Haushaltsplan 2020

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	15.372,01	17.000	14.500	0	11.500	7.600	5.000
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.372,01	17.000	14.500	0	11.500	7.600	5.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.369,60	11.690	1.000	0	1.000	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.369,60	11.690	1.000	0	1.000	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.002,41	5.310	13.500	0	10.500	7.600	5.000
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.002,41	5.310	13.500	0	10.500	7.600	5.000

Haushaltsplan 2020	Bauen und Wohnen Produktbereich 10							Dezernat V, VI	
---------------------------	---	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	15.372,01	17.000	14.500		11.500	7.600	5.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	13.369,60	11.690	1.000	0	1.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.002,41	5.310	13.500		10.500	7.600	5.000	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	15.372,01	17.000	14.500		11.500	7.600	5.000	0		
Auszahlungen	13.369,60	11.690	1.000	0	1.000	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.002,41	5.310	13.500		10.500	7.600	5.000	0		

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

Haushaltsplan 2020

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.460,29	381.740	378.555	378.079	392.859	392.386
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	379.460,29	381.740	378.555	378.079	392.859	392.386
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.636.316,53	60.706.781	60.644.646	60.539.867	60.535.817	60.533.538
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.345,02	329.200	109.200	109.200	109.200	109.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.267,53	306.807	306.807	306.807	306.807	306.807
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	302.694,26	161.529	244.388	192.332	167.178	167.178
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.712,25	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.930.795,88	61.886.057	61.683.596	61.526.285	61.511.861	61.509.109
11	- Personalaufwendungen	2.073.562,60	1.889.488	1.901.466	1.927.422	1.969.617	1.973.439
	<i>darunter Beihilfen</i>	38.061,00	35.014	35.014	35.014	35.014	35.014
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	217.691,30	222.386	263.395	202.512	223.333	223.333
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.453.916,95	27.462.775	27.457.775	27.337.775	27.337.775	27.337.775
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	375.319,67	145.875	145.875	145.875	145.875	145.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.606.595,27	9.450.109	9.658.045	9.680.394	9.702.461	9.558.145
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.930.026,32	14.353.363	14.288.271	14.286.576	14.283.913	14.283.913
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.064.101,14	53.155.735	53.305.557	53.232.167	53.293.767	53.153.273
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.866.694,74	8.730.322	8.378.038	8.294.117	8.218.095	8.355.836
19	+ Finanzerträge	423.300,05	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	423.300,05	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.289.994,79	8.730.322	8.378.038	8.294.117	8.218.095	8.355.836
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.289.994,79	8.730.322	8.378.038	8.294.117	8.218.095	8.355.836
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.528.120,47	7.693.277	7.854.603	7.839.603	7.839.603	7.839.603
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.103.693,70	7.023.054	7.021.764	7.022.777	7.022.118	7.022.355
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.714.421,56	9.400.546	9.210.877	9.110.944	9.035.579	9.173.084

Haushaltsplan 2020

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	792.508,51	400.000	400.000	0	200.000	200.000	200.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	792.508,51	402.000	400.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	17.627.886,03	14.940.000	15.780.000	16.110.000	15.550.000	15.900.000	15.900.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.427,20	95.000	120.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.631.313,23	15.035.000	15.900.000	16.110.000	15.550.000	15.900.000	15.900.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.838.804,72-	14.633.000-	15.500.000-	16.110.000-	15.350.000-	15.700.000-	15.700.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.838.804,72-	14.633.000-	15.500.000-	16.110.000-	15.350.000-	15.700.000-	15.700.000-

Haushaltsplan 2020

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.000	70.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	93.000-	70.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 600 Fremdwassersanierung Selbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	65.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	65.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 602 S Markenstr.BA1(Föhrenkamp-Faulenkamp)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		350.000-	0	0	0		
Maßnahme: 604 N SW Kölner Str.(Markenstr.-BPI17)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	400.000-	0		
Maßnahme: 612 Ablaufk.RÜ Nachbarsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	800.000-		

Maßnahme: 627 S Timmerhellstr.(Weseler Str.-Lahnstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	2.500.000-		

Haushaltsplan 2020

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 628 S Fischhofst.(Gewerbeallee-Timmerhellst)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 646 S Lahnstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.000.000-		
Maßnahme: 647 S Weseler Str.(Ruhrorter Str.-Hansastr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	4.000.000-		
Maßnahme: 648 S Hansastr.(Weseler Str.-Duisburger Str)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	837,95	1.600.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	837,95-	1.600.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 656 S Kirchstr.Hermannstr.-Teichstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	400.000-	400.000-		
Maßnahme: 657 S Teichstr.(Kirchstr.-Cheruserstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	150.000-	0		

Maßnahme: 679 S Gutenbergstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	950.000	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	950.000-	0	

Haushaltsplan 2020

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 680 S Otto-Hahn-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 689 S Schieferbank										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	310.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		310.000-	0	0	0		
Maßnahme: 691 S Fr.-Thyssen-Str(MM-Allee-Mellinghof.S)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	700.000-	0		
Maßnahme: 692 S Otto-Brenner-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	350.000-		
Maßnahme: 693 S Feldstr.(Neustadtstr.-Hs.Nr.113)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 604 S Sandstr.(Wiesenstr.-Aktienstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.000.000-		

Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.022.000	1.000.000	0	1.000.000	1.050.000	1.000.000	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.022.000-	1.000.000-		1.000.000-	1.050.000-	1.000.000-	2.000.000-		

Haushaltsplan 2020

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 689 S KarlsruherStr-Hundsbuschstr-BlötterWeg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.262.343,64	1.300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.262.343,64-	1.300.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 690 S Grabenstr-K-Adenauer-Brücke-Tunnelstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	0	350.000-		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 691 S Tunnelstr-Cäcilienstr.-Fährstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	470.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	150.000-	470.000-		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 693 S Lippestraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 695 S Laubecks Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	620.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		620.000-	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 696 S Kämpchenstr-Muhrenkamp-P.-Essers-Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	0	1.500.000-		
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2020

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 660 S Sam.Rosend.Bach/Inliner-BMEG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	500.000-	0	0		

Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	300.000	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	200.000-	0		300.000-	300.000-	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 668 S Sanddornweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	350.000-	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 669 S Eibenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	0	300.000-		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 671 S Haferkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	470.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	470.000-		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 672 S Lohbecker Berg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	500.000-	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 639 S RRR Bergstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	1.000.000	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		1.000.000-	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 641 S PW Max-Halbach-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	255.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	255.000-	0	0		

Maßnahme: 677 S Kaiserstr., Adolf. - Paul-E.-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.045,54	250.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	41.045,54-	250.000-	0		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 686 S RRR Steinbruchstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.520,27	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	34.520,27-	200.000-	0		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 621 S GroßenbaumerStr.v.Saarner Str.-Saarnb.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 629 S Eppinghofer Bruch v.Leybank b.HardenbB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	820.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		820.000-	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.890,42	70.000	150.000	4.760.000	3.000.000	1.760.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.000.000	1.760.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	15.890,42-	70.000-	150.000-		3.000.000-	1.760.000-	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 645 S Wilhelmstr. v.Friedrichstr. b.Kampstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	440.000	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	440.000-		0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 648 S RRR Horbachtal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.518,58	0	1.250.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.518,58-	0	1.250.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 649 S PW und RÜB Forstbachtal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	450.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 679 Bachentflechtung Halbachsystem aus Kanal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	100.000-		100.000-	100.000-	0	0		

Maßnahme: 686 RRK Wissollstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.896,56	600.000	1.750.000	1.650.000	1.650.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.650.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.896,56-	600.000-	1.750.000-		1.650.000-	0	0	0		

Maßnahme: 692 S Bruchstr/Klöttschen-Schillerstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	2.000.000-		

Maßnahme: 693 S Siegfriedstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.299,74	400.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.299,74-	400.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 607 RRR Frohnhauser Weg I									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	300.000-	0	

Haushaltsplan 2020

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 608 RRR Frohnhauser Weg II										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	300.000-		
Maßnahme: 610 RÜ/RRB Horbeckstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	250.000-		
Maßnahme: 611 RRR Kolpingstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	200.000-	0		
Maßnahme: 612 RÜ Kattowitzer Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	150.000-	0		
Maßnahme: 613 PW Mintard III										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	200.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	200.000-	0	0		
Maßnahme: 614 PW Burgstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	250.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	250.000-	0		

Haushaltsplan 2020

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 625 S Josefstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.348,77	0	20.000	0	390.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.348,77-	0	20.000-		390.000-	0	0	0		

Maßnahme: 627 N Techn. Ausrüstung RRR Wackelsbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.915,12	500.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	97.915,12-	500.000-	0		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 639 Kanalsanierung Hittfeldstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	800.000-		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 640 San. Samml. Merziger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	400.000-	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 641 San. Samml. Saargemünder Str.(INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	350.000-	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 642 San. Samml. Dillinger Str. (INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	150.000-	0	0		
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2020

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 649 Sanierung Sammler Arnoldstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	530.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	530.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 650 Innensanierung Sammler Duisburger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	400.000-	0	0		

Maßnahme: 651 San. Sammler Duisburger Str. (INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	500.000-	0		

Maßnahme: 652 San.Verbindung Emmericher/Weseler Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	350.000-	0	0		

Maßnahme: 653 San. Kamperhofweg v.Hs-Nr.27 bis Beekkam										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	820.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	820.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 654 Kamperhofweg v.Beekamp bis Kugenbergweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		450.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 667 Sanierung Sammler Kreuzstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	1.000.000-	0	0		

Maßnahme: 668 Sanierung Sammler Klöttchen (INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	200.000-	0		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 669 Sanierung Sammler Leineweberstr(INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	150.000-	0		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 670 Sanierung Sammler Heimaterde (INLINER)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	600.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	400.000-	0		600.000-	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 671 Sanierung Zulaufkanal RRB Wackelsbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	500.000-	0		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 672 RRB Helenenstr-Erneuerung techn. Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	150.000-	0		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2020

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 685 RÜ Landsberger Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 686 S Veilchenweg/Lindenstr.Wissoll-Saarner										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	1.500.000-	0		
Maßnahme: 687 Sammler Kassenberg (Innensanierung)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	780.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	780.000-	0		
Maßnahme: 688 Sammler Löhberg Leineweberstr-Wallstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	350.000-	0	0		
Maßnahme: 689 SammlerLeineweberstr. Kaiserstr.-Löhberg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	300.000-	0		
Maßnahme: 690 SammlerTiegelstr Papenbusch-Sportplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	430.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	430.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	792.508,51	400.000	400.000		200.000	200.000	200.000	200.000		
Summe der investiven Auszahlungen	13.741.005,13	347.000	100.000	0	55.000	220.000	570.000	240.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.948.496,62-	53.000	300.000		145.000	20.000-	370.000-	40.000-		

Haushaltsplan 2020

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	792.508,51	402.000	400.000		200.000	200.000	200.000	200.000		
Auszahlungen	17.631.313,23	15.035.000	15.900.000	16.110.000	15.550.000	15.900.000	15.900.000	35.060.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.838.804,72-	14.633.000-	15.500.000-		15.350.000-	15.700.000-	15.700.000-	34.860.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					6.260.000	3.850.000	3.600.000	2.400.000		

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.529.323,82	7.942.773	7.317.795	6.854.254	6.713.096	6.612.877
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.219.997,48	7.067.384	6.767.385	6.410.415	6.387.557	6.287.338
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.099.327,47	9.020.256	8.756.229	8.691.986	8.572.709	8.442.782
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.615,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.460,18	40.260	40.260	40.260	40.260	40.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	998.829,54	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	299,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.433.386,06	1.708.872	1.808.872	1.808.872	1.808.872	1.808.872
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.384.942,07	18.794.961	18.005.956	17.478.172	17.217.738	16.987.591
11	- Personalaufwendungen	6.020.997,55	6.467.165	6.598.188	6.626.158	6.619.406	6.552.751
	<i>darunter Beihilfen</i>	56.881,55	54.168	54.168	54.168	54.167	54.168
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	330.957,67	344.039	407.484	313.298	345.500	345.501
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.322.545,84	12.892.409	11.383.408	11.118.359	10.984.498	10.986.898
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.973.298,34	6.560.970	5.636.819	5.582.770	5.448.909	5.451.309
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.430.903,38	16.370.792	15.803.469	15.363.844	15.342.982	15.018.519
15	- Transferaufwendungen	24.062.329,85	28.948.532	30.928.165	24.419.500	22.909.500	19.764.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203.554,51	123.885	123.885	123.885	123.885	123.885
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.040.331,13	64.802.784	64.837.115	57.651.746	55.980.271	52.446.553
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	39.655.389,06-	46.007.822-	46.831.159-	40.173.574-	38.762.534-	35.458.962-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.683,69	51.705	51.705	51.705	51.705	51.705
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.683,69-	51.705-	51.705-	51.705-	51.705-	51.705-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	39.658.072,75-	46.059.527-	46.882.864-	40.225.279-	38.814.239-	35.510.667-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	39.658.072,75-	46.059.527-	46.882.864-	40.225.279-	38.814.239-	35.510.667-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.860.425,46	2.135.528	2.107.054	2.107.054	2.107.054	2.107.054
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.975.868,32	8.380.502	8.464.984	8.455.235	8.453.179	8.454.819
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	45.773.515,61-	52.304.502-	53.240.794-	46.573.459-	45.160.364-	41.858.432-

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.382.550,32	4.960.644	6.054.943	0	608.732	85.360	10.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.600,00	0	4.970	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	311.750,32	175.900	267.400	0	1.349.900	869.900	2.320.600
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.701.900,64	5.136.544	6.327.313	0	1.958.632	955.260	2.330.600
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.910,98	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08	für Baumaßnahmen	19.004.708,82	12.519.523	10.439.400	2.214.100	13.696.400	10.321.400	11.833.300
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.416,67	311.220	212.250	0	390.600	101.000	129.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.300.000,00	419.000	0	0	174.500	0	159.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.081.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	20.364.036,47	14.380.743	10.701.650	2.214.100	14.311.500	10.472.400	12.171.900
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.662.135,83-	9.244.199-	4.374.337-	2.214.100-	12.352.868-	9.517.140-	9.841.300-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	14.662.135,83-	9.244.199-	4.374.337-	2.214.100-	12.352.868-	9.517.140-	9.841.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 282 Integr. Innenstadtkonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	883.104,00	606.863	551.773		366.232	75.360	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		208.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	649.922,41	964.400	502.100	0	279.600	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	721,81	163.400	0	0	222.500	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	232.459,78	520.937-	49.673		72.132	75.360	0	0		

Maßnahme: 285 Umbau Tourainer Ring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	3.408.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	25.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.531.120		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	0	2.098.120-		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 300 Erneuerung v. Straßen gem. Straßenbauprogr										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		30.000	30.000	30.000	30.000		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	325.000	0	625.000	625.000	300.000	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	325.000-		607.500-	607.500-	282.500-	282.500-		
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 303 Verb.str.Oberhaus./Fr.-Thyssen-Str.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	155.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	450.000	1.235.600	5.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	450.000-	1.235.600-	4.845.000-		

Maßnahme: 309 Ausbau der Oberheidstr.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	100.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.185,93	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.410,49	1.201.000	400.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.596,42-	1.201.000-	400.000-		0	100.000	0	0		

Maßnahme: 420 Erstellung eines Straßenbaukatasters										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		

Maßnahme: 421 Erneuerung Beleuchtung überbezirklich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000	62.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	62.000-	62.000-		62.000-	62.000-	62.000-	62.000-		

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 422 Schäden LSA/Beleuchtung überbez.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	236.400		28.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	711.760	456.960	0	151.760	151.760	151.760	151.760		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	711.760-	220.560-		123.760-	151.760-	151.760-	151.760-		
Maßnahme: 423 Senkenerneuerung überbezirklich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-		
Maßnahme: 424 Dickswall/Essener Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	397.850,60	298.000	0	0	208.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	397.850,60-	298.000-	0		208.000-	0	0	0		
Maßnahme: 425 Kreis Gneisenastr./Velauer Str.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	200.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	568.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	30.000-		568.000-	0	200.000	0		
Maßnahme: 426 Saarer Str. v. Haus-Nr. 55 b.Wintgensw.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	243.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	52.700	0	716.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		52.700-	0	716.000-	243.000		

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 427 Saarer Str. v. Prinzeß-Luise- b.Holzstr										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	500.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	108.400	0	0	433.000	651.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	108.400-		0	433.000-	651.000-	500.000		

Maßnahme: 431 Hauskampstr.zw.Thyssenbrücke u.Moritzstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	100.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	436.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		436.000-	0	0	100.000		

Maßnahme: 432 Parkstreifen + Gehweg Mendener Straße										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		213.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	532.000	105.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	532.000-	105.000-		213.000	0	0	0		

Maßnahme: 507 Schaffung v. Radverkehrsanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.657,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.657,00-	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	200.000-		

Maßnahme: 706 Lichtsignalanlage Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0		0	150.000-	0	0		

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	4.970		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.812,98	90.000	200.000	0	155.000	85.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.512,98-	90.000-	195.030-		155.000-	85.000-	100.000-	0		

Maßnahme: 312 Friedhofstraße K3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	914.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	50.000	0	191.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.014,85	200.000	984.000	485.000	485.000	0	340.000	93.600		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					485.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	11.014,85-	200.000-	984.000-		485.000-	50.000	340.000-	1.011.400		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 313 Heerstr. Bahnübergang b. Duisburger Str.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	400.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	106.400	0	0	464.000	600.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	106.400-		0	464.000-	600.000-	400.000		
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- u. -auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 314 Markenstraße K10 Kölner Str-Oemberg										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	45.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	302.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	5.000-		302.000-	0	45.000	0		

Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	107.303,19	68.400	79.900		78.300	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	651,93	16.600	16.600	0	12.500	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	975.443,55	684.100	1.354.100	0	818.400	999.700	1.029.100	783.400		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	868.792,29-	632.300-	1.290.800-		752.600-	933.900-	963.300-	717.600-		

Maßnahme: 218 Erschließung B-Plan H 17 (Flughafen)-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	425.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.287.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.862.000-		

Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	912.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	228.000	0	228.000	228.000	252.000	394.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	228.000-		228.000-	228.000-	252.000-	518.000		

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	354.776,28	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	354.776,28-	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		
Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.951,16	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.951,16-	25.000-	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-		
Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	157.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	337.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		337.000-	0	157.000	0		
Maßnahme: 229 Ern.Kämpchenstr. Muhrenkamp-Südstr.-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	50.600		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.013.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	962.400-		

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 230 Ern.Kampstr. Wilhelmstr.bis Jahnstr.-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	100.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	300.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	82.500	0	0	1.870.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		82.500-	0	0	1.470.000-		
Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	445.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	696.900	306.100	306.100	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					306.100	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	696.900-		306.100-	0	445.700	0		
Maßnahme: 232 Erneuerung Honigsberger Straße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		260.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	0		260.000	0	0	0		
Maßnahme: 233 Erneuerung Gneisenau Straße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	245.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	750.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	750.000-	0	245.000		

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 234 Erneuerung Winkhauser Weg - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	330.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	702.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	702.000-	330.000		
Maßnahme: 235 Erneuerung Wiescher Weg - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	220.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	731.300	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	731.300-	0	220.000		
Maßnahme: 236 Erneuerung Bruchstraße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	275.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	610.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	335.000-		
Maßnahme: 237 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	190.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	468.800	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	468.800-	0	190.000		

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 243 Buggenbeck Brückstr. - Mühlenfeld - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	943.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	95.000	121.000	1.703.000	529.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		95.000-	121.000-	1.703.000-	414.000		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	101.300		12.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.876,89	305.040	195.840	0	65.040	65.040	65.040	65.040		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.876,89-	305.040-	94.540-		53.040-	65.040-	65.040-	65.040-		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.043,68	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50.275,51	44.800	55.300		78.300	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	593,26	16.700	16.700	0	12.500	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	621.089,94	448.700	588.700	0	908.300	908.300	783.300	783.300		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	556.364,01-	420.600-	550.100-		842.500-	842.500-	717.500-	717.500-		

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.600		6.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.535,82	152.520	97.920	0	32.520	32.520	32.520	32.520		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.535,82-	152.520-	47.320-		26.520-	32.520-	32.520-	32.520-		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.300,00	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	85.683,10	10.700	66.200		78.300	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.909,86	16.700	16.700	0	12.500	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.833,16	107.200	747.200	0	968.300	968.300	783.300	783.300		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.759,92-	113.200-	697.700-		902.500-	902.500-	717.500-	717.500-		
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	1.088.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.484,39	0	272.000	0	272.000	272.000	316.000	463.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.484,39-	0	272.000-		272.000-	272.000-	316.000-	625.000		
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	107.003,37	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.003,37-	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 226 Erneuerung Karlsruher Straße - BV 3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		108.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	897.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	897.000-	0		108.000	0	0	0		
Maßnahme: 227 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.674,69	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.674,69-	25.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	33.800		4.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.168,01	101.680	65.280	0	21.680	21.680	21.680	21.680		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.168,01-	101.680-	31.480-		17.680-	21.680-	21.680-	21.680-		
Maßnahme: 229 BlötterWeg Hundsbusch-SaarnerStr.-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	112.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	386.300	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	386.300-		0	112.000	0	0		

Maßnahme: 618 Wehranlage Kahlenberg - Geländeerhöhung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat II, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 619 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 b/c										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.779.085,81	1.323.023	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.019.996,20	1.323.023	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.240.910,39-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 622 Erneuerung Brücke Kahlenbergstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	290.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 623 Instandsetzung Brücke Blötter Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	350.000-		
Maßnahme: 624 Instandsetzung Brücke Saarner Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	200.000-	0		
Maßnahme: 625 Instandsetzung Firtz-Thyssen-Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	400.000-		

Maßnahme: 601 Brücke Entenfang - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	175.000	75.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	175.000-	75.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	559.008,35	164.466	114.700		216.500	0	200.000	104.700		
Summe der investiven Auszahlungen	2.162.231,52	67.820	12.250	0	13.100	16.000	29.600	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.603.223,17-	96.646	102.450		203.400	16.000-	170.400	104.700		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	5.701.900,64	5.136.544	6.327.313		1.958.632	955.260	2.330.600	15.615.600		
Auszahlungen	20.364.036,47	14.380.743	10.701.650	2.214.100	14.311.500	10.472.400	12.171.900	34.287.120		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.662.135,83-	9.244.199-	4.374.337-		12.352.868-	9.517.140-	9.841.300-	18.671.520-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten										
					2.214.100	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.018,89	300.598	248.448	258.333	260.388	259.572
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	303.349,82	265.598	213.448	223.333	225.388	224.572
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.739.455,03	2.907.289	2.909.989	2.909.989	2.909.989	2.909.989
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.365,75	468.760	473.390	459.760	464.390	459.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.899,39	52.571	48.571	48.571	48.571	48.571
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.507,34	159.770	160.270	163.370	160.770	158.270
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	6.170,34	6.000	6.500	9.600	7.000	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	44.747,83	129.375	46.575	128.200	128.200	128.200
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.817.994,23	4.018.363	3.887.243	3.968.223	3.972.308	3.964.062
11	- Personalaufwendungen	6.826.485,21	7.416.780	7.426.765	7.503.345	7.549.986	7.521.748
	<i>darunter Beihilfen</i>	39.412,72	37.905	37.904	37.904	37.904	37.904
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	227.868,63	240.745	285.137	219.232	241.770	241.766
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.732.591,34	5.142.769	4.584.750	4.590.393	4.553.563	4.541.642
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.585.524,14	4.910.469	4.343.050	4.344.693	4.302.863	4.290.942
14	- Bilanzielle Abschreibungen	773.882,27	858.961	845.039	915.401	998.179	1.038.954
15	- Transferaufwendungen	26.412,20	16.525	16.525	16.525	16.525	16.525
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.585,67	364.833	349.284	348.234	349.984	350.434
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.742.956,69	13.799.869	13.222.363	13.373.897	13.468.237	13.469.302
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.924.962,46-	9.781.506-	9.335.120-	9.405.674-	9.495.929-	9.505.240-
19	+ Finanzerträge	973,33	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	973,33	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.923.989,13-	9.779.446-	9.333.060-	9.403.614-	9.493.869-	9.503.180-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.923.989,13-	9.779.446-	9.333.060-	9.403.614-	9.493.869-	9.503.180-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.319.773,09	1.625.833	1.625.833	1.625.833	1.625.833	1.625.833
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.066.960,71	1.171.708	1.167.902	1.171.681	1.168.203	1.168.317
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.671.176,75-	9.325.321-	8.875.128-	8.949.462-	9.036.239-	9.045.664-

Haushaltsplan 2020

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.056,26	800.200	961.700	0	816.500	479.454	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.005,00	6.000	6.500	0	9.600	4.000	1.500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	181.061,26	806.200	968.200	0	826.100	483.454	1.500
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	393.871,82	2.288.042	2.596.067	0	2.957.444	2.232.883	1.155.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.905,06	251.006	275.800	0	393.500	435.500	288.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	570.776,88	2.539.048	2.871.867	0	3.350.944	2.668.383	1.443.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	389.715,62-	1.732.848-	1.903.667-	0	2.524.844-	2.184.929-	1.442.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	389.715,62-	1.732.848-	1.903.667-	0	2.524.844-	2.184.929-	1.442.000-

Haushaltsplan 2020

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	2.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	118.000-	0	0		

Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	1.250.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.209,17	500.000	475.000	0	835.000	500.000	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	4.209,17-	500.000-	475.000-		835.000-	500.000-	500.000-	1.250.000		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen

Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.005,00	4.500	4.000		6.500	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146,41	140.000	75.000	0	140.000	60.000	70.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	5.858,59	135.500-	71.000-		133.500-	60.000-	70.000-	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	140.000-	0		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 111 2. BA Sportpark Styrum - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.200,00	652.500	784.500		653.800	390.854	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.524,26	667.500	871.667	0	726.444	434.283	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.675,74	15.000-	87.167-		72.644-	43.429-	0	0		

Haushaltsplan 2020

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.373,84	150.000	0	0	0	150.000	150.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.373,84-	150.000-	0		0	150.000-	150.000-	0		

Maßnahme: 102 Erschließung v. Grabfeldern Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	91.442	85.000	0	130.000	60.000	75.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	91.442-	85.000-		130.000-	60.000-	75.000-	0		

Maßnahme: 104 Kleine Neuanlagen - Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	106.250	0	136.250	136.250	30.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	106.250-		136.250-	136.250-	30.000-	0		

Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	2.500		3.100	2.000	1.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.835,00	40.000	141.000	0	201.000	195.000	160.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.835,00-	38.500-	138.500-		197.900-	193.000-	158.500-	0		

Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.657,86	15.000	60.000	0	60.000	50.000	60.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.657,86-	15.000-	60.000-		60.000-	50.000-	60.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	50.856,26	0	0		15.000	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	192.063,34	308.006	146.800	0	139.500	147.500	145.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	141.207,08-	308.006-	146.800-		124.500-	147.500-	145.500-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	181.061,26	806.200	968.200		826.100	483.454	1.500	1.250.000		
Auszahlungen	570.776,88	2.539.048	2.871.867	0	3.350.944	2.668.383	1.443.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	389.715,62-	1.732.848-	1.903.667-		2.524.844-	2.184.929-	1.442.000-	1.250.000		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten										
					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat VI

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.596,39	759.682	528.616	392.040	369.618	369.290
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.567,04	7.786	7.720	5.144	2.722	2.394
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.019,17	131.000	112.000	112.000	112.000	112.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	88	88	88	88	88
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.265,40-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	249.043,21	181.800	404.900	78.800	78.800	78.800
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	811.393,37	1.074.570	1.047.604	584.928	562.506	562.178
11	- Personalaufwendungen	2.264.771,37	2.484.414	2.511.554	2.506.549	2.535.354	2.532.703
	<i>darunter Beihilfen</i>	30.654,29	28.207	28.144	28.143	28.144	28.143
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	176.386,04	179.150	211.709	162.776	179.513	179.507
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.873,40	1.343.410	1.322.200	822.200	825.200	825.200
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	245.596,80	806.810	792.740	312.740	315.740	315.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.014,66	24.958	33.664	32.844	34.605	33.786
15	- Transferaufwendungen	109.725,00	114.575	114.575	114.575	114.575	114.575
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.389,61	43.091	44.090	44.090	44.090	44.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.296.774,04	4.010.448	4.026.083	3.520.258	3.553.824	3.550.354
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.485.380,67-	2.935.879-	2.978.479-	2.935.330-	2.991.318-	2.988.176-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.485.380,67-	2.935.879-	2.978.479-	2.935.330-	2.991.318-	2.988.176-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.485.380,67-	2.935.879-	2.978.479-	2.935.330-	2.991.318-	2.988.176-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.679,38	16.234	16.234	16.234	16.234	16.234
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.539,99	313.915	313.140	314.508	313.761	314.108
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.788.241,28-	3.233.560-	3.275.385-	3.233.604-	3.288.845-	3.286.049-

Haushaltsplan 2020

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.820,04	182.096	304.000	0	969.600	340.800	836.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	221.820,04	182.096	304.000	0	969.600	340.800	836.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	370.527,49	299.500	455.000	0	1.011.000	545.000	1.062.620
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.754,34	115.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	376.281,83	415.000	463.000	0	1.019.000	553.000	1.070.620
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	154.461,79-	232.904-	159.000-	0	49.400-	212.200-	234.620-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	154.461,79-	232.904-	159.000-	0	49.400-	212.200-	234.620-

Haushaltsplan 2020

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.007,68	182.096	254.000		969.600	340.800	836.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	283.993,06	299.500	455.000	0	1.011.000	545.000	1.062.620	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	157.985,38-	117.404-	201.000-		41.400-	204.200-	226.620-	0		

Maßnahme: 701 Luftschadstoffmessgeräte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	50.000		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	95.812,36	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	92.288,77	15.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.523,59	15.500-	8.000-		8.000-	8.000-	8.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	221.820,04	182.096	304.000		969.600	340.800	836.000	0		
Auszahlungen	376.281,83	415.000	463.000	0	1.019.000	553.000	1.070.620	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	154.461,79-	232.904-	159.000-		49.400-	212.200-	234.620-	0		

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

Haushaltsplan 2020

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15

Dezernat I

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306.410,00	1.306.410	1.306.410	1.306.410	1.306.410	1.306.410
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.306.410,00	1.306.410	1.306.410	1.306.410	1.306.410	1.306.410
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.306.410,00-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.306.410,00-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.306.410,00-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.306.410,00-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-

Haushaltsplan 2020	Wirtschaft und Tourismus					Dezernat I, VI		
	Produktbereich 15							

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	251.127.523,57	304.251.500	306.384.500	315.319.500	335.015.500	345.228.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.795.688,11	153.478.542	152.294.943	133.628.942	125.551.943	110.898.943
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.260,00	448.032	448.032	448.032	448.032	448.032
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.619.102,91	13.735.862	13.728.162	13.720.162	13.711.662	13.702.762
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	390.066.615,09	471.913.936	472.855.637	463.116.636	474.727.137	470.278.237
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	60.351.842,66	64.496.600	61.735.600	65.041.600	67.268.600	68.494.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.191.528,36	6.044.000	7.900.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.543.371,02	70.540.600	69.635.600	70.141.600	72.368.600	73.594.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	327.523.244,07	401.373.336	403.220.037	392.975.036	402.358.537	396.683.637
19	+ Finanzerträge	3.694.557,08	3.732.586	3.331.235	3.316.378	3.273.550	3.717.063
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.092.121,97	31.358.355	26.718.100	28.918.100	31.818.100	33.618.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	20.397.564,89-	27.625.769-	23.386.865-	25.601.722-	28.544.550-	29.901.037-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	307.125.679,18	373.747.567	379.833.172	367.373.314	373.813.987	366.782.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	307.125.679,18	373.747.567	379.833.172	367.373.314	373.813.987	366.782.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.648.397,13	7.228.629	7.228.629	7.228.629	7.228.629	7.228.629
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.153.345,00	3.553.707	3.727.109	4.729.622	4.630.146	4.630.146
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	307.620.731,31	377.422.489	383.334.692	369.872.321	376.412.470	369.381.083

Haushaltsplan 2020

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.471.128,72	14.111.101	13.985.100	0	13.881.101	13.898.100	13.881.101
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	4.525.381,06	6.848.325	7.296.425	0	7.984.025	8.483.225	9.156.467
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	17.996.509,78	20.959.426	21.281.525	0	21.865.126	22.381.325	23.037.568
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.100.000,00	15.000.000	15.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.100.000,00	15.000.000	15.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.896.509,78	5.959.426	6.281.525	0	11.865.126	12.381.325	13.037.568
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	32.072.755,73	55.428.442	63.096.132	0	63.286.830	51.299.824	49.808.539
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.366.500.000,00	0	645.185.000	0	648.789.031	659.454.702	658.290.729
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	32.737.896,31	34.878.273	36.484.938	0	38.859.834	41.837.026	43.901.223
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.292.311.461,45	0	655.852.639	0	645.189.000	659.319.000	654.922.000
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	73.523.397,97	20.550.169	15.943.555	0	28.027.027	9.598.500	9.276.045
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	80.419.907,75	26.509.595	22.225.080	0	39.892.153	21.979.825	22.313.613

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH										
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	3.635.525,00	5.323.025	6.073.025		6.760.525	7.260.525	7.760.525	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	6.600.000,00	15.000.000	15.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.964.475,00-	9.676.975-	8.926.975-		3.239.475-	2.739.475-	2.239.475-	0		

Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD

Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	580.000,00	1.235.000	935.000		935.000	935.000	1.108.092	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	4.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.920.000,00-	1.235.000	935.000		935.000	935.000	1.108.092	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	13.780.984,78	14.401.401	14.273.500		14.169.601	14.185.800	14.168.951	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.780.984,78	14.401.401	14.273.500		14.169.601	14.185.800	14.168.951	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	17.996.509,78	20.959.426	21.281.525		21.865.126	22.381.325	23.037.568	0		
Auszahlungen	11.100.000,00	15.000.000	15.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.896.509,78	5.959.426	6.281.525		11.865.126	12.381.325	13.037.568	0		

Haushaltsplan 2020	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16						Dezernat II
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		

Maßnahme: 001 Investitionskredite

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	21.939.817	28.717.507		37.840.230	25.514.424	24.023.139	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.843.812,55	7.260.444	8.212.967	0	9.626.276	11.347.320	12.335.313	12.900.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.843.812,55-	14.679.373	20.504.540		28.213.954	14.167.104	11.687.826	12.900.000-		

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	15.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.146.906,25	5.323.025	6.073.025	0	6.760.525	7.260.525	7.760.525	8.250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.453.093,75	9.676.975	8.926.975		3.239.475	2.739.475	2.239.475	8.250.000-		

Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	13.018.643,85	14.540.000	15.430.000		15.350.000	15.700.000	15.700.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.416.970,52	9.495.187	10.278.940	0	10.995.354	11.726.638	12.436.779	13.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.601.673,33	5.044.813	5.151.060		4.354.646	3.973.362	3.263.221	13.000.000-		

Haushaltsplan 2020

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	2.526.551,90	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.938.082,37	7.238.363	6.649.684	0	6.170.285	6.185.489	5.687.495	5.200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.411.530,47-	7.238.363-	6.649.684-		6.170.285-	6.185.489-	5.687.495-	5.200.000-		
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	4.500.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	667.500,00	1.235.000	935.000	0	935.000	935.000	1.108.092	1.250.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.832.500,00	1.235.000-	935.000-		935.000-	935.000-	1.108.092-	1.250.000-		
Maßnahme: 007 Inv.Kredite Unterkünfte Asylbew./Flüchtl										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	96.600	96.600		96.600	85.400	85.400	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.663.321,62	3.149.922	3.158.990	0	3.196.062	3.205.722	3.396.687	3.200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.663.321,62-	3.053.322-	3.062.390-		3.099.462-	3.120.322-	3.311.287-	3.200.000-		

Haushaltsplan 2020

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
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	116.332	116.332	116.332		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.303,00-	116.332-	116.332-		116.332-	116.332-	116.332-	116.332-		
Maßnahme: 009 Inv.Kredite Förderp. "Gute Schule 2020"										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	5.427.559,98	3.852.025	3.852.025		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.427.559,98	3.852.025	3.852.025		0	0	0	0		
Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB										
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.060.000,00	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.060.000,00-	1.060.000-	1.060.000-		1.060.000-	1.060.000-	1.060.000-	1.060.000-		
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	665.140,58-	20.550.169	26.611.194		24.426.996	9.462.798	5.907.316	44.976.332-		

Haushaltsplan 2020

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.432,68	433	433	433	433	433
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	432,68	433	433	433	433	433
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	554.188,56	816.418	1.313.736	1.812.522	1.809.784	1.809.784
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	576.621,24	816.851	1.314.169	1.812.955	1.810.217	1.810.217
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725.500,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.088.513,42	999.804	965.712	941.453	839.237	803.051
15	- Transferaufwendungen	7.168.394,19	2.597.142	3.416.035	4.965.175	2.965.176	5.001.363
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.664,40	760	760	760	760	760
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.000.072,01	3.597.706	4.382.507	5.907.388	3.805.173	5.805.174
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.423.450,77-	2.780.855-	3.068.338-	4.094.433-	1.994.957-	3.994.957-
19	+ Finanzerträge	457.811,40	293.978	298.059	340.641	340.641	340.641
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	457.811,40	293.978	298.059	340.641	340.641	340.641
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.965.639,37-	2.486.877-	2.770.279-	3.753.792-	1.654.316-	3.654.316-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.965.639,37-	2.486.877-	2.770.279-	3.753.792-	1.654.316-	3.654.316-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.584.205,00	3.984.567	4.157.969	5.160.482	5.061.006	5.061.006
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.193.431,86	1.251.690	1.141.690	1.160.690	1.160.690	1.160.690
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.574.866,23-	246.000	246.000	246.000	2.246.000	246.000

Haushaltsplan 2020

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	200.000,00	3.859.655	3.859.655	0	3.859.655	3.859.655	3.859.655
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	200.000,00	3.859.655	3.859.655	0	3.859.655	3.859.655	3.859.655
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	241.993,01	246.000	246.000	0	246.000	246.000	246.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.341,70	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	3.859.655	3.859.655	0	3.859.655	3.859.655	3.859.655
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	449.334,71	4.105.655	4.105.655	0	4.105.655	4.105.655	4.105.655
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	249.334,71-	246.000-	246.000-	0	246.000-	246.000-	246.000-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	2.000.000	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.000.000-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	249.334,71-	246.000-	246.000-	0	246.000-	2.246.000-	246.000-

Haushaltsplan 2020

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 001 Finanzanl.Augenheilanstalt Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	200.000,00	654.700	654.700		654.700	654.700	654.700	654.700		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	654.700	654.700	0	654.700	654.700	654.700	654.700		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	396.600	396.600		396.600	396.600	396.600	396.600		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	396.600	396.600	0	396.600	396.600	396.600	396.600		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	5.500.000		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.276,06	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.276,06-	70.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	70.000-		

Haushaltsplan 2020

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.334,45	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.334,45-	70.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	70.000-		

Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.362,80	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.362,80-	70.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	70.000-		

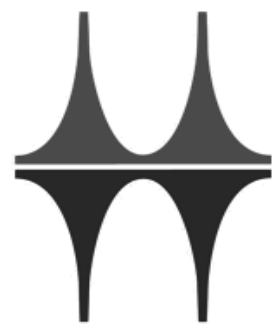
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	38.305	38.305		38.305	38.305	38.305	38.305		
Summe der investiven Auszahlungen	53.361,40	74.305	74.305	0	74.305	74.305	74.305	74.305		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.361,40-	36.000-	36.000-		36.000-	36.000-	36.000-	36.000-		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	200.000,00	3.859.655	3.859.655		3.859.655	3.859.655	3.859.655	9.359.655		
Auszahlungen	449.334,71	4.105.655	4.105.655	0	4.105.655	4.105.655	4.105.655	9.605.655		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	249.334,71-	246.000-	246.000-		246.000-	246.000-	246.000-	246.000-		

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

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2019 - 2023**

- a) Kernhaushalt**
(ohne Einzelmaßnahmen IS und ABB)
- b) ImmobilienService**
- c) Abwasserbeseitigungsbetrieb**

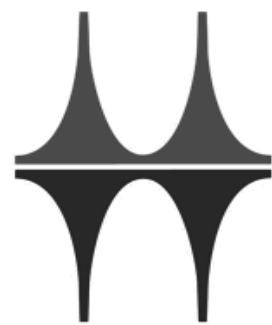


**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2019 - 2023**

**a) Kernhaushalt
(ohne Einzelmaßnahmen IS und ABB)**



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		<u>Teil 1 - Rentierlicher Bereich</u>								
		<u>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</u>								
		<u>Produktgruppe 02201 - Rettungsdienst</u>								
1		Erwerb von Anlagevermögen - Maßnahmen PN 02201 99 813 bis 903 -								
		Veräußerung von Sachanlagen			-15.000	-4.000	-12.000	0	0	0
		Eigenmittel			614.600	804.160	544.710	799.500	749.240	0
					629.600	808.160	556.710	799.500	749.240	0
		darin								
		816 - Ersatz Krankentransportwagen 4 - MH-2354								
		818 - Ersatz Noteinsatzfahrzeug 1 - MH-2131								
		821 - Ersatz Noteinsatzfahrzeug 3 - MH-FW 2163								
		822 - Ersatz Noteinsatzfahrzeug 2 - MH-FW 2162								
		823 - Ersatz Rettungstransportwagen 8			220.000					
		824 - Beschaffung Rettungstransportwagen 10			275.000					
		825 - Beschaffung Rettungstransportwagen 11				220.000				
		826 - Ersatz Rettungstransportwagen 4 - MH-FW 2274				220.000				
		827 - Ersatz Rettungswagen 5 - MH-FW 2275				220.000				
		828 - Ersatz Krankentransportwagen - MH-FW 2171					156.000			
		829 - Ersatz Krankentransportwagen - MH-FW 2173					156.000			
		830 - Ersatz RTW						277.000		
		831 - Ersatz RTW						277.000		
		832 - Ersatz KTW							173.000	
		833 - Ersatz KTW							173.000	
		834 - Ersatz RTW							277.000	
		900 - Bewegliches Anlagevermögen			14.500	19.350	25.350	20.500	20.500	0
		901 - Ersteinr. Rettungswache Duisburger Str.			60.000	0	0	0	0	0
		902 - Spezialgeräte für den Krankentransport			50.100	88.810	202.360	220.000	98.340	0
		903 - Beschaffung Funkgeräte			10.000	40.000	17.000	5.000	7.400	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		<u>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</u>								
		<u>Produktgruppe 13033 - Friedhöfe</u>								
		<u>Erstellung von Urnenwänden, -stelen</u>								
1		Tiefbaumaßnahmen - überbezirklich			0	0	0	0	0	0
2	1	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1			0	0	0	0	0	0
3	2	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2			0	0	0	0	0	0
4	3	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3			0	0	0	0	0	0
		<u>Erschließung von Grabfeldern:</u>								
5		Tiefbaumaßnahmen - überbezirklich, Maßnahme 102			91.442	85.000	130.000	60.000	75.000	0
6	1	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1, Maßnahme 100			15.000	60.000	60.000	50.000	60.000	0
7	2	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2, Maßnahme 103			245.000	10.000	140.000	190.000	100.000	0
8	3	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3, Maßnahme 100			15.000	110.000	58.300	50.000	60.000	0
		<u>Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen:</u>								
9		- überbezirklich / Hauptfriedhof, Maßnahme 104			0	106.250	136.250	136.250	30.000	0
10	1	- Bezirksvertretung 1, Maßnahme 102			0	106.250	116.250	116.250	10.000	0
11	2	- Bezirksvertretung 2, Maßnahme 102			0	181.250	191.250	191.250	10.000	0
12	3	- Bezirksvertretung 3, Maßnahme 102			0	106.250	116.250	116.250	10.000	0
		Zwischensumme Eigenmittel			366.442	765.000	948.300	910.000	355.000	0
13		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Maschinen und Geräte, Fahrzeuge, Einrichtung)								
		Veräußerung von Sachanlagen			-1.500	-2.500	-3.100	-2.000	-1.500	0
		Eigenmittel			71.506	165.000	224.400	219.500	185.000	0
					73.006	167.500	227.500	221.500	186.500	0
		insgesamt Eigenmittel			437.948	930.000	1.172.700	1.129.500	540.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		<u>Produktbereich 11 - Ver- / Entsorgung</u>								
		<u>Produktgruppe 11010 - Abfallwirtschaft</u>								
1		Beschaffung von Fahrzeugen								
		- Maßnahme PN 11010 99 800 -								
		Veräußerung von Sachanlagen			-2.000	0	0	0	0	0
		Eigenmittel			93.000	70.000	0	0	0	0
					95.000	70.000	0	0	0	0
		<u>Anmerkung:</u>								
		2019: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Abfallentsorgung								
		2020: Beschaffung von zwei Fahrzeugen für Mülldetektive								
		<u>Produktgruppe 11030 - Abwasserbeseitigung</u>								
1		Kanalbaumaßnahmen								
		- siehe gesondertes Kanalbauprogramm -								
		- Maßnahmen PN 11030 99 600 bis 699								
		- Maßnahmen PN 11030 98 600 bis 699 -								
		- Maßnahmen PN 11030 97 600 bis 699 -								
		- Maßnahmen PN 11030 96 600 bis 699 -								
		- Maßnahmen PN 11030 95 600 bis 699 -								
		- Maßnahmen PN 11030 94 600 bis 695 -								
		KAG - Beiträge / PN 11030 98 656			-400.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		Eigenmittel			14.540.000	15.430.000	15.350.000	15.700.000	15.700.000	34.860.000
		Auszahlungen			14.940.000	15.780.000	15.550.000	15.900.000	15.900.000	35.060.000
						VE	6.260.000	3.850.000	3.600.000	2.400.000
		2020 - Bewegliches Anlagevermögen PN 11030 99 001				50.000				
		Eigenmittel / Aufnahme von Darlehen PN 16040 99 004								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		<u>Teil 2 - Unrentierlicher Bereich</u>								
		<u>Beschaffungen für die Gesamtverwaltung</u>								
		<u>Verschiedene Produktbereiche</u>								
1		Erwerb von Anlagevermögen für die Gesamtverwaltung, soweit nicht im Investitionsprogramm einzeln aufgeführt								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Bund)			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			0	0	-6.500	0	0	0
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Dritte)			-30.062	0	0	0	0	0
		Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen)			-6.000	0	-6.000	0	-500	0
		Eigenmittel			441.742	204.433	271.700	218.650	306.650	0
					527.804	254.433	334.200	268.650	357.150	0
		<u>Hinweise</u>								
		In 2019: Spende fürs Tierheim (30.062 €)								
		Mit Beschluss des 2. NKFVG NRW entfallen die bisher investiv geplanten geringwertigen Wirtschaftsgüter.								
		Diese werden zum Haushalt 2020 als Aufwand in der Ergebnisplanung veranschlagt.								
2		Erwerb von Anlagevermögen für die Gesamtverwaltung im Rahmen des Projektes "Digitalisierung"								
		Eigenmittel investiv (Finanzplanung)			355.253	354.244	273.004	275.755	253.755	0
		Aufwand konsumtiv (Ergebnisplanung)			43.090	143.296	124.909	146.659	215.209	0
		Gesamtbedarf Digitalisierung			398.343	497.540	397.913	422.414	468.964	0
		<u>davon:</u>								
		Produktgruppe 01021 - Verwaltungsführung Dezernat I								
		- Maßnahme PN 01021 99 000 Erwerb von Software			255.700	160.200	133.600	133.500	111.500	0
		- Maßnahme PN 01021 99 050 Erwerb von Software-Digitalisierung			0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		- Maßnahme PN 01021 99 902 Bewegl. Anlagevermögen			99.553	93.053	89.404	92.255	92.255	0
		- Maßnahme PN 01021 99 950 Bewegl. Anlagevermögen - Digitalisierung			0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		- Teilergebnisplan PG 01021 / ordentliche Aufwendungen (konsumtiv)			43.090	66.180	89.700	111.450	180.000	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		Produktgruppe 02081 - Bürgerservice - Maßnahme PN 02081 99 050 Erwerb von Software Produktgruppe 02110 - Personenstandswesen - Maßnahme PN 02110 99 050 Erwerb von Software Weitere Aufwendungen (konsumtiv): Amt 33 <u>Dezernat II</u> <u>Produktgruppe 01100 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung</u>								
1		Erwerb von Software - Maßnahme PN 01100 99 001 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> 2019/2020 - Ersatz Microsoft Office 2019 - Software für Umstieg auf SAP HANA								
					569.256	383.845	204.805	63.623	63.623	0
3		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Infrastruktureinrichtungen - - Maßnahme PN 01100 99 702 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> 2019 - Ersatz Firewall und Server für Umstieg auf SAP HANA 2020 - NAS-Erweiterung (Speicherung Backups) 2019-2023 - Austausch diverser Server 2019-2023 - Austausch von Netzwerkkomponenten								
					555.920	455.350	124.900	213.529	213.529	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
4		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Einrichtung / Ausstattung von Bildschirmarbeits- plätzen - - Maßnahme PN 01100 99 900 - Eigenmittel insgesamt Eigenmittel			32.385	33.196	25.000	26.748	26.748	0
					1.157.561	872.391	354.705	303.900	303.900	0
		<u>Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement</u>								
1		Erwerb sonstiger Grundstücke einschl. Freilegung - Maßnahme PN 01261 99 100 - Eigenmittel davon Ankaufsobjekte Nebenkosten / Freilegung			105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
					85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
					20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
2		Erwerb von Ausgleichsflächen - Maßnahme PN 01261 99 101 - Eigenmittel davon Ankaufsobjekte Nebenkosten			115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
					105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
					10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		<u>Einzahlung</u>								
3		Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke) - Maßnahmen PN 01261 99 102 bis 104 -			-6.645.000	-2.556.000	-1.086.000	-1.080.000	-1.550.000	-1.000.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		<u>Amt 26 / ImmobilienService</u>								
		Produktgruppen								
		01261 - Portfoliomanagement			8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		01262 - Planung und Steuerung			5.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		01263 - Facility Management			221.000	208.000	208.000	208.000	208.000	0
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			235.000	215.500	215.500	215.500	215.500	0
		<u>Produktgruppe 01263 - Facility Management</u>								
		Baumaßnahmen			34.942.400	44.096.000	35.125.100	25.519.000	23.517.000	79.014.000
		+ Stiftungsmittel			36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		insgesamt			34.978.400	44.132.000	35.161.100	25.555.000	23.553.000	79.050.000
		- siehe gesondertes Investitionsprogramm								
						VE	5.500.000	1.560.000	0	0
		Maßnahmen PN 01263 98 100 bis 114								
		Maßnahmen PN 01263 99 100 bis 199								
		Maßnahmen PN 01263 A9 100 bis 900								
		Maßnahmen PN 01263 B9 100 bis 902								
		Maßnahmen PN 01263 C9 100 bis 900								
		- Zuwendungen Hochbaumaßnahmen KinvFöG 1 (PN 01263 99 196)			-1.000.000	-2.500.000	-536.000	0	0	0
		- Zuwendungen Hochbaumaßnahmen KinvFöG 2 (PN 01263 99 120 + 164)			-4.806.000	-4.472.000	-940.000	0	0	0
		- Zuwendungen Land Sporthalle Südstr. (PN 01263 99 177)			0	-1.650.000	-1.650.000	-1.432.000	0	0
		- Schul-/Bildungspauschale (PN 16010 99 003)			-4.821.718	-3.128.968	-4.261.068	-5.055.068	-5.191.068	0
		- Sportpauschale (PN 16010 99 007)			-478.943	-352.942	-248.943	-248.942	-248.943	0
		zusammen			-11.106.661	-12.103.910	-7.636.011	-6.736.010	-5.440.011	0
		Eigenmittel			23.871.739	31.992.090	27.489.089	18.782.990	18.076.989	79.014.000
		<u>Sonstiges:</u>								
1, 2		Ersatz Außenspielgeräte TE Kinder, finanziert			36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3		aus Stiftungsmitteln (PN 17010 A9, B9 und C9 700)								
		Umsetzung des schulpädagogischen Konzeptes								
		"Münchener Lernhauskonzept" in der GGS Zastrowstr.								
		aus Stiftungsmitteln (PN 17010 B9 103)	2.000.000					2.000.000		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		<u>Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
		<u>Produktgruppe 16010 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24)</u>								
1		Pauschalierte Förderung investiver Maßnahmen (GFG)								
		- Maßnahme PN 16010 99 000 -								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			-7.662.990	-7.662.990	-7.662.990	-7.662.990	-7.662.990	0
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen			-13.500	-11.600	-11.700	-11.700	-11.850	0
		- Maßnahme PN 16010 99 002 -								
		<u>Produktgruppe 16040 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
1		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung Kredit MEG			-276.800	-276.800	-276.800	-276.000	-276.000	0
		- Maßnahme PN 16040 99 000 -								
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Inv. Kredite MVG - Tilgung			-5.323.025	-6.073.025	-6.760.525	-7.260.525	-7.760.525	0
		- Maßnahmen PN 16040 99 002 -								
3		Sonstige Investitionseinzahlung - Inv. Kredite MHSD - Tilgung			-1.235.000	-935.000	-935.000	-935.000	-1.108.092	0
		- Maßnahmen PN 16040 99 006 -								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		<u>Dezernat III</u>								
		<u>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</u>								
		<u>Produktgruppe 01080 - Personal- und Organisationsamt</u>								
1		Bewegliches Anlagevermögen (Sicherheitstechnischer Dienst)								
		- Maßnahme PN 01080 99 907 -								
		Eigenmittel			89.250	0	0	0	0	0
		<u>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</u>								
		<u>Produktgruppe 02160 - Verkehrsangelegenheiten</u>								
1		Bewegliches Anlagevermögen (Erwerb einer teilmobilen Geschwindigkeitsmessanlage)								
		- Maßnahme PN 02160 99 702 -			70.000	0	0	0	0	0
2		Bewegliches Anlagevermögen								
		- Maßnahme PN 02160 99 900 -								
		Eigenmittel			12.400	6.100	88.000	3.000	8.000	0
		<u>Anmerkung:</u> Ersatz einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage in 2021								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
1		<u>Produktgruppe 02200 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz</u>								
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Maßnahmen PN 02200 99 001 bis 907 -								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			-233.300	-233.300	-233.300	-233.300	-233.300	0
		Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen)			-68.000	-29.000	-28.000	0	0	0
		Eigenmittel			1.655.950	1.736.650	2.286.600	1.617.750	1.687.225	0
					1.957.250	1.998.950	2.547.900	1.851.050	1.920.525	0
		001 - Erwerb feuerspezifische Software			66.800	1.400	5.000	100.700	700	0
		701 - Sirenenwarnsystem								
		812 - Ersatz Mannschaftstransportwagen f.MH-2140 (Rest)								
		826 - Ersatz Tanklöschfahrzeug 16 - 1 für MH-2066 (Rest)								
		837 - Ersatz Gerätewagen Wasser für MH-2378 (Rest)								
		839 - Ersatz Tanklöschfahrzeug 16 - 2 für MH-2099 (Rest)								
		840 - Ersatz AB TEL (Ersatz für AB 8)				0	0	250.000	0	0
		843 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug - Tier				0	0	0	89.000	0
		844 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug Logistik f. MH 2300 (Rest)								
		846 - Beschaffung AB Hochwasser / Löschwasser				0	285.000	0	0	0
		847 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug für MH-2332				0	170.000	0	0	0
		848 - Ersatz PKW für MH-FW 2121 (Rest)								
		849 - Ersatz PKW für MH-FW 2122 (Rest)								
		850 - Ersatz Kommandowagen für MH-FW 2124 (Rest)								
		851 - Ersatz Drehleiter für MH-2373				0	0	850.000	100.000	0
		853 - Ersatz AB Rüst (Ersatz für AB aus 1975)				250.000	0	0	0	0
		854 - Beschaffung Feuerwehrranhänger Ölsperre				0	50.000	0	0	0
		856 - Umbau des Einsatzleitwagens 2 MH-2352 (Rest)								
		857 - Ersatz Kommandowagen 1 für MH-2101 (Rest)								
		858 - Ersatz Tanklöschfahrzeug 4000 für MH-2124			500.000					
		860 - Ersatz Drehleiter für MH-2061			850.000	73.000	0	0	0	0
		861 - Beschaffung Teleskoplader				30.000	0	0	0	0
		862 - Ersatz Wechsellader 1 MH-2321				400.000	0	0	0	0
		863 - Ersatz Wechsellader 4 MH-2344				260.000	0	0	0	0
		864 - Ersatz Mehrzweckboot inkl. Ladeboden RTB 1				110.000	0	0	0	0
		865 - Ersatz Mannschaftstransportfahrzeug MH-FW 2141				77.000	0	0	0	0
		866 - Beschaffg. Feuerwehrranhänger Gen/Funk 40				90.000	0	0	0	0
		867 - Ersatz PKW für MH-FW 2122				0	71.000	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		<u>Dezernat V</u>								
		<u>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</u>								
		<u>Produktgruppe 03010 - Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen</u>								
1		PN 03010 99 700 - Maschinen und Geräte			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2		PN 03010 99 912 - 917 - Bewegl. Anlagevermögen			342.200	1.866.200	1.001.100	338.100	263.100	0
3		PN 03010 99 922 - 927 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien			508.500	715.000	521.000	405.000	344.000	0
4		PN 03010 99 932 - 935 - Bewegl. Anlagevermögen Inklusion			17.600	11.550	11.550	11.550	11.550	0
5	1	PN 03010 A9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 1			54.400	13.400	13.400	13.400	13.400	0
6	1	PN 03010 A9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 1			31.000	35.000	30.000	25.000	25.000	0
7	1	PN 03010 A9 902 - Bewegl. Anlageverm. Inklusion / BV 1			1.000	750	750	750	750	0
8	2	PN 03010 B9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 2			24.000	42.800	14.800	14.800	14.800	0
9	2	PN 03010 B9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 2			31.000	35.000	30.000	25.000	25.000	0
10	2	PN 03010 B9 902 - Bewegl. Anlageverm. Inklusion / BV 2			1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11	3	PN 03010 C9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 3			25.600	20.500	20.500	20.500	20.500	0
12	3	PN 03010 C9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 3			31.000	25.000	30.000	25.000	25.000	0
13	3	PN 03010 C9 902 - Bewegl. Anlageverm. Inklusion / BV 3			1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		insgesamt Eigenmittel			1.073.850	2.772.200	1.680.100	886.100	750.100	0
		finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungs- pauschale bei PN 16010 99 003			-1.073.850	-2.772.200	-1.680.100	-886.100	-750.100	0
						VE	896.000	233.000	36.000	0
		<u>Anmerkung:</u> Die bisher in 2019 durchgeführten Haushaltssollum- buchungen sind nicht ausgewiesen								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		<u>Produktgruppe 03020 - Betreuungs- und Förderangebote</u>								
1		PN 03020 99/A9/B9/C9 900 Einrichtungsgegenstände finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			71.800	67.200	27.200	27.200	27.200	0
					-71.800	-67.200	-27.200	-27.200	-27.200	0
		<u>darin enthalten</u>								
a		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Grundschulen								
1		Bezirksvertretung 1			15.800	8.100	8.100	8.100	8.100	0
2		Bezirksvertretung 2			45.700	53.700	13.700	13.700	13.700	0
		(2019 + 2020 Ausweitung für GGS Styrum + Brüder Grimm-Schule								
3		Bezirksvertretung 3			8.800	4.400	4.400	4.400	4.400	0
b		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Weiterführenden Schulen und Förderschulen			1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		<u>Produktgruppe 03030 - Beratung und Schulaufsicht</u>								
1		Einrichtungsgegenstände								
		Eigenmittel - Position b), c) und d)			4.700	2.600	2.600	2.600	2.600	0
		zu a) finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			-1.800	-800	-800	-800	-800	0
		<u>Anmerkung:</u>								
		a) Sozialpädagogische Beratung (... 902)			1.800	800	800	800	800	0
		b) Regionale Schulberatungsstelle - RSB (...900)			1.700	600	600	600	600	0
		c) Kommunales Integrationszentrum (...903)			1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		d) Bildungsbüro - KAoA (... 904)			1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		<u>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>								
		<u>Produktgruppe 06020 - Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen</u>								
1		Einrichtung U-3-Betreuung								
	1	Bezirksvertretung 1 - PN 06020 A9 901 -			0	0	0	0	0	0
	2	Bezirksvertretung 2 - PN 06020 B9 901 -			0	0	0	0	0	0
	3	Bezirksvertretung 3 - PN 06020 C9 901 -			25.900	0	0	0	0	0
		gesamt			25.900	0	0	0	0	0
2	3	Einrichtung Ü-3 Betreuung Bezirksvertretung 3 - PN 06020 C9 900 -			43.500	0	0	0	0	0
		<u>Anmerkung:</u> 2019: Erweiterung der TE Viehgasse								
		davon								
		- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			-62.460	0	0	0	0	0
		- finanziert aus einem Anteil der Schul-/ Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			-6.940	0	0	0	0	0
		Gesamthöhe Schul-und Bildungspauschale -5.969.168 € bei PN 16010 99 003 in 2019 - lt. Arbeitskreisrechnung des MHKBG ab 2020: 5.969.168 € bei PN 16010 99 003								
		<u>nachrichtlich:</u> anteilig für 2019 von 1.147.450 € Amt 45 + 4.821.718 € Amt 26 2020 von 2.840.200 € Amt 45 + 3.128.968 € Amt 26 2021 von 1.708.100 € Amt 45 + 4.261.068 € Amt 26 2022 von 914.100 € Amt 45 + 5.055.068 € Amt 26 2023 von 778.100 € Amt 45 + 5.191.068 € Amt 26								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
1		<u>Produktgruppe 04410 - VHS</u>								
		Bewegliches Anlagevermögen VHS								
		Eigenmittel			44.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
		<u>Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft</u>								
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (ehemals Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr)								
		Produktgruppe 04000 - Kulturbüro			18.050	2.500	12.500	12.500	12.500	0
		Produktgruppe 04100 - Theater			2.800	0	0	0	0	0
		Produktgruppe 04300 - Musikschule			14.250	10.500	13.000	13.000	13.000	0
		Produktgruppe 04500 - Bibliothek			413.500	215.500	215.500	215.500	215.500	0
		Produktgruppe 04600 - Stadtarchiv			5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		Produktgruppe 04700 - Kunstmuseum			20.000	52.500	17.000	17.000	17.000	0
		insgesamt			473.600	285.000	262.000	262.000	262.000	0
		Finanzierung:								
		a) Zuwendungen Investitionsmaßnahmen								
		- Jeki-Stiftung (PN 04300 99 903)			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
		b) Eigenmittel			471.100	282.500	259.500	259.500	259.500	0
		<u>Anmerkung:</u>								
		in 2019:								
		- Ersatz Selbstverbuchungsanlage Medienhaus 190.000 €								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		<u>Produktbereich 05 - Soziale Hilfen</u>								
		<u>Produktbereich 05040 - Besondere Sozialaufgaben</u>								
1		Bewegliches Anlagevermögen								
		- Maßnahme PN 05040 99 900 -								
		Land			0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel			5.000	0	0	0	0	0
					5.000	0	0	0	0	0
2		Bewegliches Anlagevermögen - Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge								
		a) Neu- u. Ersatzbeschaffungen (2016 errichtet)								
		PN 05040 99 902 - Blötter Weg		27.600	11.200	11.200	11.200	0	0	0
		PN 05040 99 906 - Klöttschen		39.000	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	0
		PN 05040 99 907 - Oberheidstraße		34.400	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
				101.000	36.600	36.600	36.600	25.400	25.400	0
		b) Ersatzbeschaffungen (vor 2016 errichtete Unterkünfte)								
		PN 05040 99 901		92.700	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
		Eigenmittel insgesamt / Aufnahme von Darlehen PN 16040 99 007		193.700	96.600	96.600	96.600	85.400	85.400	0
3		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen								
		- Maßnahmen PN 05040 99 000 und 001 -			-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
1		<u>Produktbereich 08 - Sportförderung</u>								
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für Amt 52 / Mülheimer SportService								
	1, 2	Produktgruppe 08100 - Bereitstellung von Sportstätten			83.000	71.000	71.000	156.000	71.000	0
	3	Produktgruppe 08200 - Bereitstellung von Bädern			23.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
		Produktgruppe 08300 - Förderung des Sports			8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		insgesamt			114.000	90.000	90.000	175.000	90.000	0
		Finanzierung								
		a) Veräußerung von Sachanlagen (PN 08100)			0	0	0	0	0	0
		b) Land 68.000 € + Sportpauschale 17.000 € (PN16010)			0	0	0	-85.000	0	0
		c) Eigenmittel			114.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
		<u>Anmerkung:</u> In 2022 für die Ersteinrichtung SH Südstraße 85.000 €								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		<u>Dezernat VI</u>								
		<u>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</u>								
		<u>Produktgruppe 01131 - Grundstücksverkehr</u>								
1	1, 2 3	Erwerb und Erschließung von Gewerbeflächen - Maßnahmen PN 01131 99 101 und 102 - Veräußerung von Sachanlagen (Gewerbegrundstücke) Eigenmittel			0 150.000 150.000	0 150.000 150.000	0 150.000 150.000	0 150.000 150.000	0 150.000 150.000	0 0 0
		<u>Aufteilung:</u> Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude Baumaßnahmen			100.000 50.000	100.000 50.000	100.000 50.000	100.000 50.000	100.000 50.000	0 0
		<u>Einzahlung</u>								
2	1, 2 3	Veräußerung von Sachanlagen Grundstücke / Straßenflächen - Maßnahme PN 01131 99 200 -			-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		<u>Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geodateninformation</u>								
		<u>Produktgruppe 09050 - Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</u>								
1	1, 2 3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Umlegungsverfahren - Maßnahme PN 09050 99 100 - Eigenmittel			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		<u>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</u>								
		<u>Produktgruppe 10061 - Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung</u>								
1		Sonstige Investitionseinzahlung (Tilgung von Darlehen) - Maßnahme PN 10061 99 001 -			-17.000	-14.500	-11.500	-7.600	-5.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf						
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.	
1	1	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen, -anlagen									
		Produktgruppe 12020 - Verkehrsflächen, -anlagen									
		Umbau Klötttschen einschließlich nördlicher Kreisverkehr Eppinghofer Straße und Anbindung Tourainer Ring									
		- Maßnahme PN 12020 99 281 -									
		Zuwendung Investitionsmaßnahme	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	
		Land (GVFG)	-2.544.900	-1.185.000	-500.000	-362.500	0	0	0	-497.400	
		Beiträge u. ä. Entgelte	-86.000	0	0	0	-86.000	0	0	0	
		Eigenmittel	1.236.701	1.426.601	726.000	-362.500	-86.000	0	30.000	-497.400	
			3.892.601	2.636.601	1.226.000	0	0	0	30.000	0	
		Wegen aktueller Änderungsbedarfe erfolgt eine Anpassung zur Veränderungsnachweisung.									
		<u>Aufteilung:</u>									
		<u>Abschnitt 1a (Kreisverkehre und Anschluss Tourainer Ring)</u>									
		(Zuwendungsbescheid vom 17.10. 2018 = 1.783.800 € Fördersatz= 65 % der förderfähigen Kosten inkl. Grunderwerb/Entschädigungsleistungen)									
		Zuwendung Investitionsmaßnahme	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	
		Land (GVFG)	-1.621.100	-685.000	-500.000	-162.500	0	0	0	-273.600	
		Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Eigenmittel	774.263	1.228.363	-18.000	-162.500	0	0	0	-273.600	
			2.420.363	1.938.363	482.000	0	0	0	0	0	
		zuzüglich konsumtiv:									
		Entschädigungsleistungen bis 2017 von 265.373 €									
Entschädigungsleistungen in 2018 von 105.550 €											
Passiver Lärmschutz in 2020 von 128.000 € (Rückstellung)											
Förderung Entschädigungsleistungen in 2018 von -15.000 €											
Förderung Entschädigungsleistungen in 2020 von -224.670€											
Förderung passiver Lärmschutz in 2023ff. von -83.200 €											

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		Abschnitt 1b (Strecken zwischen Kreisverkehren und Tourainer Ring) (Zuwendungsbescheid vom 27.11.2018 = 938.800 € Fördersatz= 65 % der förderfähigen Kosten inkl. Grunderwerb/Entschädigungsleistungen)								
		Land (GVFG)	-923.800	-500.000	0	-200.000	0	0	0	-223.800
		Beiträge und Entgelte	-86.000	0	0	0	-86.000	0	0	0
		Eigenmittel	462.438	198.238	744.000	-200.000	-86.000	0	30.000	-223.800
			1.472.238	698.238	744.000	0	0	0	30.000	0
		<u>Anmerkung:</u> Förderung für den in früheren Jahren über Amt 62 getätigten Grunderwerb (65% v. 844.526 €) = 548.942 € 76.000 € in 2019 von PN 12020 A9 207 Straßenbauprogramm BV 1								
2	1	Umbau Tourainer Ring von westlicher bis östlicher Eisenbahnunterführung (Kostenschätzung von November 2015) - Maßnahme PN 12020 99 285 -								
		Land (GVFG)	-3.408.000		0	0	0	0	0	-3.408.000
		Beiträge u. ä. Entgelte	-25.000		0	0	0	0	0	-25.000
		Eigenmittel	2.098.120		0	0	0	0	0	2.098.120
			5.531.120		0	0	0	0	0	5.531.120
		<u>zuzüglich konsumtiv</u> Passiver Lärmschutz in 2022 ff von 277.000 € Förderung Lärmschutz in 2022 ff von 183.000 € Planung Abbruch Hochstraße in 2021 von 19.000 € Abbruch Hochstraße in 2022 ff von 870.000 € Förderung Hochstraße in 2022 ff von 577.000 €								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
1	1, 2 3	<u>Gemeindestraßen</u> Erneuerung von Straßen (größtenteils beitragspflichtige Maßnahmen nach KAG bzw. BauGB) Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel davon Grunderwerb überbezirkliche Maßnahmen = PN 12020 99 300 Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 207 Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 200 Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 200 <u>Anmerkung:</u> Umschichtungen in 2019 innerhalb der BV'en nicht aufgeführt 76.000 € von BV 1, Ansatz 2019, an PN 12020 99 281 Klöttchen 200 € von BV 1, Ansatz 2019, an PN 12020 A9 207 Karlsruher Str.								
					-123.900	-201.400	-264.900	-264.900	-264.900	-264.900
					1.413.900	2.863.600	3.105.100	3.286.400	2.680.800	2.435.100
					1.290.000	3.065.000	3.370.000	3.551.300	2.945.700	2.700.000
					50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
					0	325.000	625.000	625.000	300.000	300.000
					684.100	1.354.100	818.400	999.700	1.029.100	783.400
					448.700	588.700	908.300	908.300	783.300	783.300
					107.200	747.200	968.300	968.300	783.300	783.300
2	1, 2 3	Erneuerung Straßenbeleuchtung Eigenmittel davon Überbezirklich = PN 12020 99 421 Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 223 Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 208 Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 219			362.000	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
					62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
					100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
					100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
					100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
3	1, 2 3	Erneuerung von Senken/-einläufe								
		Eigenmittel			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		davon								
		Überbezirklich = PN 12020 99 423			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 224			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 209			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 220			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	1, 2 3	Beseitigung von Schäden an Lichtzeichenanlagen und Beleuchtung								
		Bund			-300.000	-422.100	-50.000	0	0	0
		Eigenmittel			971.000	393.900	221.000	271.000	271.000	271.000
					1.271.000	816.000	271.000	271.000	271.000	271.000
		davon								
		Überbezirklich = PN 12020 99 422			711.760	456.960	151.760	151.760	151.760	151.760
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 700			305.040	195.840	65.040	65.040	65.040	65.040
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 700			152.520	97.920	32.520	32.520	32.520	32.520
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 700			101.680	65.280	21.680	21.680	21.680	21.680
		für Anschaffung eines Verkehrserfassungsgerätes PN 12020 99 900			13.000					
		Zuwendung des Bundes lt. Bescheid vom 06.11.2018								
		<u>Anmerkung:</u> Im Rahmen des von der Bundesregierung aufgelegten Sofortprogramms "Masterplan Saubere Luft" hat die Stadt Mülheim an der Ruhr ebenfalls CO2 mindernde Maßnahmen umzusetzen. Es sollen neue Steuergeräte beschafft werden, die eine "grüne Welle" ermöglichen. Fördermittelbescheid vom 06.11.2018. Siehe auch Maßnahme des Amtes 70 (PN 14023 99 701 - Luftschadstoffmessgeräte).								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
5	1, 2 3	Erstellung eines Straßenbalkatasters								
		Eigenmittel			100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		davon								
		überbezirkliche Maßnahmen - PN 12020 99 420			25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 240			25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 213			25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 227			25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		<u>Anmerkung:</u> Bodenuntersuchungen und Bohrkernuntersuchungen zur Ermittlung des Fahrbahn-/Gehwegaufbaues Senkenuntersuchungen f.d.Straßenentwässerung								
6	1, 2 3	ÖPNV-Programm								
		Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)			0	0	0	0	0	-2.604.000
		Eigenmittel			0	651.000	651.000	651.000	660.000	-1.294.000
					0	651.000	651.000	651.000	660.000	1.310.000
		davon								
		Bezirksvertretung 1 = Maßnahme PN 12020 A9 220 ab 2020: pauschal								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)	0		0	0	0	0	0	-912.000
		Eigenmittel	22.100		0	228.000	228.000	228.000	252.000	-518.000
			22.100		0	228.000	228.000	228.000	252.000	394.000
		Bezirksvertretung 2 = Maßnahme PN 12020 B9 202 ab 2020: pauschal								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)	0		0	0	0	0	0	-604.000
		Eigenmittel	52.900		0	151.000	151.000	151.000	92.000	-151.000
			52.900		0	151.000	151.000	151.000	92.000	453.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		Bezirksvertretung 3 = Maßnahme PN 12020 C9 216 ab 2020: pauschal Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)		0	0	0	0	0	0	-1.088.000
		Eigenmittel		49.400	0	272.000	272.000	272.000	316.000	-625.000
				49.400	0	272.000	272.000	272.000	316.000	463.000
7	1	Lichtsignalanlage Hauptfriedhof - Maßnahme PN 12020 99 706 - Eigenmittel	150.000		0	0	0	150.000	0	0
		<u>Anmerkung:</u> Gemeinsame Maßnahme mit der Ruhrbahn GmbH Die Maßnahme kann 2019 nicht umgesetzt werden und diene in 2019 zur Deckung von Mehrkosten: 22.429 € für PN 12020 99 800 Ersatzbeschaffung Fahrzeug (Bauhof)								
8		Schaffung von Parkflächen (Stellplatzverpflichtungen) - Maßnahme PN 12020 99 200 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)			-10.000 0 40.000 50.000	-10.000 0 90.000 100.000	-10.000 0 40.000 50.000	-10.000 0 40.000 50.000	-10.000 0 40.000 50.000	-10.000 0 40.000 50.000
		<u>Anmerkung für Eigenmittel:</u> ab 2019 Pauschalbetrag von 40.000 € für Parkstreifen								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
9	1	Herstellung Ludwigstraße von Velauer Straße bis Kreftenscheerstraße und Ludwigstraße / Beckstadtstraße von Kreftenscheerstraße bis Girondeller Straße - Maßnahme PN 12020 A9 206 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-200.000 235.036 435.036	0 435.036 435.036	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-200.000 -200.000 0	0 0 0
10	2	Erneuerung des Schürenkamp - Maßnahme PN 12020 B9 206 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-102.695 109.117 211.813	-83.695 128.117 211.813	-19.000 -19.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
11	1, 2 3	Erschließungskosten für Bebauungsplangebiete - Maßnahme PN 12020 99 211 - Investitionszuwendung (MPI) Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Auszahlung:</u> 2019 : Kölner Straße / Am Fahrkamp - I 16 Mühlenfeld / Auf der Wegscheid - U 19 Friedhofstraße (Stichstr.) wird in 2020 neu veranschlagt. Mittel werden zur Deckung der Kostensteigerungen bei den Maßnahmen Kölner Str. und Mühlenfeld verwendet. 2020 : Honigsberger Straße - U 17 (2.Rate) Friedhofstr. (Stichstr.)			0 0 579.300 579.300	0 0 230.000 230.000	0 0 0 0	-300.000 -300.000 0 0	-112.000 126.000 238.000	0 190.000 190.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		<u>Einzahlung (Beiträge):</u> 2022: Kölner Straße / Am Fahrkamp - I 16 Mühlenfeld / Auf der Wegscheid - U 19 2023: Honigsberger Straße - U 17								
12	1	Erschließung Bebauungsplan H 17 - Flughafen (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 218 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-425.000 1.862.000 2.287.000
13	1	Maßnahme Kirchenhügel / Altstadt (Althofstraße von Bogenstraße bis Kaiserstraße) - Maßnahme PN 12020 99 217 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-166.773 700.837 867.610	-133.773 733.837 867.610	-33.000 -33.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
14	1	Erneuerung der Kreftenscheerstraße von Priesters Hof bis Girondeller Straße (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 226 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-157.000 187.693 344.693	0 7.693 7.693	0 0 0	0 0 0	0 337.000 337.000	0 0 0	-157.000 -157.000 0	0 0 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
15	1	Erneuerung der Kämpchenstraße von Muhrenkamp bis Südstraße (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 229 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-50.600 962.400 1.013.000		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-50.600 962.400 1.013.000
16	1	Erneuerung der Kampstr. von Wilhelmstr. bis Jahnstr. (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 230 - Investitionszuwendung verbundener Unternehmen Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-100.000 -300.000 1.552.500 1.952.500		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 82.500 82.500	0 0 0 0	0 0 0 0	-100.000 -300.000 1.470.000 1.870.000
17	1	Erneuerung der Nollendorfstraße von Kleiststraße bis Max-Halbach-Str. (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 231 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-445.700 557.300 1.003.000		0 0 0	0 696.900 696.900	0 306.100 306.100	0 0 0	-445.700 -445.700 0	0 0 0
						VE	306.100			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
18	1	Erneuerung der Honigsberger Straße (Kostenschätzung von Oktober 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 232 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-260.000 190.000 450.000		0 450.000 450.000	0 0 0	-260.000 -260.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
19	1	Erneuerung der Bismarckstraße von Scharpenberg bis Sauerbruchstraße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 238 - Investitionszuwendung verbundener Unternehmen Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-100.000 -130.000 3.391.000 3.621.000		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 153.000 153.000	0 0 0 0	0 0 0 0	-100.000 -130.000 3.238.000 3.468.000
20	1	Erneuerung der Nebenfahrbahn Zeppelinstraße (Kostenschätzung von Oktober 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 239 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Ansatz 2019 von 357.800 € zur Deckung verwendet: 155.000 € an PN 12020 A9 232 - Honigsberger Str. 202.800 € an PN 12020 C9 226 - Karlsruher Str.	450.000			0	122.000	328.000	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
21	1	Erneuerung der Gneisenaustraße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 A9 233 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-245.000 505.000 750.000		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 750.000 750.000	0 0 0	-245.000 -245.000 0
22	1	Erneuerung Winkhauser Weg (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 234 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-330.000 372.000 702.000		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 702.000 702.000	-330.000 -330.000 0
23	1	Erneuerung Wiescher Weg (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 A9 235 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-220.000 511.300 731.300		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 731.300 731.300	0 0 0	-220.000 -220.000 0
24	1	Erneuerung Bruchstraße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 A9 236 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-275.000 335.000 610.000		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-275.000 335.000 610.000

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
25	1	Erneuerung der Klopstockstraße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 A9 237 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-190.000 278.800 468.800		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 468.800 468.800	0 0 0	-190.000 -190.000 0
26	1	Erneuerung Postreitweg von Dessauer Straße bis Stadtgrenze (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 A9 241 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	0 0 7.000		0 0 7.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		Bisher lediglich Planungskosten veranschlagt								
27	1	Erneuerung Arndtstraße von Sandstraße bis Engelbertusstraße (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 A9 242 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-343.000 144.000 487.000		0 0 0	0 4.000 4.000	0 483.000 483.000	0 0 0	-343.000 -343.000 0	0 0 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
28	1	Erneuerung Buggenbeck von Brückstraße bis Mühlenfeld (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 A9 243 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-943.000 1.505.000 2.448.000		0 0 0	0 0 0	0 95.000 95.000	0 121.000 121.000	0 1.703.000 1.703.000	-943.000 -414.000 529.000
29	2	Erneuerung der Hauskampstraße zwischen Thyssenbrücke und Moritzstraße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 99 431 - Land Eigenmittel	-100.000 336.000 436.000		0 0 0	0 0 0	0 436.000 436.000	0 0 0	0 0 0	-100.000 -100.000 0
30	2	Erneuerung der Neustadtstraße von Marienstraße bis Dümpfener Straße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12020 B9 211 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-425.000 513.400 938.400		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-425.000 513.400 938.400

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
31	3	Erneuerung des Wallfriedsweges von Großenbaumer Straße bis Lönsweg - Maßnahme PN 12020 C9 221 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-361.534 233.386 594.920	-295.534 299.386 594.920	0 0 0	-66.000 -66.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
32	3	Erneuerung der Hansastrasse von Hofackerstraße bis Duisburger Straße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 C9 222 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-365.000 642.539 1.007.539	0 10.039 10.039	0 567.000 567.000	0 0 0	0 430.500 430.500	0 0 0	-365.000 -365.000 0	0 0 0
33	3	Erneuerung der Heerstraße ab Friedhofstraße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 C9 223 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-560.000 470.700 1.030.700		0 0 0	0 93.700 93.700	0 937.000 937.000	0 0 0	0 0 0	-560.000 -560.000 0
						VE	937.000			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
34	3	Erneuerung der Kirchstraße von Saarner Straße bis Maxstraße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 C9 225 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-188.000 346.600 534.600		0 0 0	0 48.600 48.600	0 486.000 486.000	0 0 0	-188.000 -188.000 0	0 0 0
						VE	486.000			
35	3	Erneuerung der Karlsruher Straße von Saarner Straße bis Haydnweg (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 C9 226 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-108.000 992.000 1.100.000		0 1.100.000 1.100.000	0 0 0	-108.000 -108.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		<u>Anmerkung:</u> 2019 Mehrkosten gedeckt: 202.800 € von PN 12020 A9 239 - Zeppelinstr. Nebenfahrbahn BV1 und 200 € von PN 12020 A9 207 - Straßenbauprogramm BV 1								
36	3	Erneuerung Laubecksweg von Saarner Straße bis Arnoldstraße (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 C9 228 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	0 3.000 3.000		0 3.000 3.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		Bisher wurden lediglich die Planungskosten veranschlagt								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
37	3	Erneuerung Blötterweg von Hundsbuschstraße bis Saarner Straße (Kostenschätzung von März 2018) - Maßnahme PN 12020 C9 229 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-112.000 274.300 386.300		0 0 0	0 386.300 386.300	0 0 0	-112.000 -112.000 0	0 0 0	0 0 0
38	1	Integriertes Innenstadtkonzept - Maßnahme PN 12020 99 282 - Land Städtebau Zuweisung privater Unternehmen Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-3.294.522 -42.479 -208.000 1.679.971 5.224.972	-1.694.294 0 0 1.356.199 3.050.493	-606.863 -42.479 0 520.937 1.170.279	-551.773 0 0 -49.673 502.100	-366.232 0 -208.000 -72.132 502.100	-75.360 0 0 -75.360 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
		davon: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Inzenierung Eingangstore Bauauszahlungen		131.828 2.918.665	163.400 1.006.879	0 502.100	222.500 279.600	0 0	0 0	0 0
		<u>Aufteilung: laut vorliegender Antragstellung</u> <u>Step 2014</u> Masterplan "Öffentlicher Raum Umgestaltung Rathausmarkt Innenstadtmanagement Inszenierung Eingangstore - Wettbewerb- Kleine Schloßstraße	5.224.972 56.512 624.709 17.583 15.000 641.513	3.050.493 56.512 624.709 17.583 15.000 599.034	1.170.279 42.479	502.100	502.100	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		<u>Step 2015</u> Umgestaltung Platz Dröppelminna	276.629	276.629						
		<u>Step 2016</u> Maßnahmen konsumtiv								
		<u>Step 2017</u> Pastor-Jakobs-Straße	320.967	320.967						
		Wertgasse	184.661	184.661						
		Aufwertung Leineweberstraße 1. BA	1.912.658	702.058	708.500	502.100				
		Inzenierung Eingangstore	239.389	85.989	153.400					
		Umgestaltung nördl. Bahnhofsvorplatz	210.000	27.600	182.400					
		Umgestaltung südliches Entree Forum / Kaiserplatz	79.681	79.681						
		Anbindung Kirchenhügel	17.571	17.571						
		<u>Step 2018 (80 % Förderung)</u> Aufwertung Platz Wallstr./ Kohlenkamp/Löhstr.	93.000	9.500	83.500					
		Aufwertung Ruhranlagen	535.100	33.000			502.100			
		Umgestaltung westlicher Rathausmarkt	0							
		Entwicklung Bahnbögen / Toilettenanlage	0							
		KAG-Beiträge für Pastor-Jakobs-Str.,Wertgasse, Leineweberstr.								
		In den Haushaltsjahren 2014 bis 2021 entstehen zusätzliche konsumtive Aufwendungen / Erträge								
		Aufgrund von Kostensteigerungen werden Maßnahmen zunächst zurückgestellt. Kostenerhöhungsanträge wurden gestellt. Lt. Bescheid vom 14.03.2018 dürfen 189.000 € und lt. Bescheid vom 17.10.2018 dürfen 113.192 € Zuwendungen der Maßnahme Rheinische Bahn 3a für die INSK-Maßnahme "kleine SchloßStr. verwendet werden.								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		<u>Kreisstraßen</u>								
1	3	Erneuerung der Friedhofstraße K3 (Kostenschätzung von August 2018)								
		- Maßnahme PN 12020 99 312 -								
		Land	-914.000			0	0	0	0	-914.000
		Beiträge u. ä. Entgelte	-241.000			0	0	-50.000	0	-191.000
		Eigenmittel	1.053.900	106.300	200.000	984.000	485.000	-50.000	340.000	-1.011.400
			2.208.900	106.300	200.000	984.000	485.000	0	340.000	93.600
						VE	485.000			
2	3	Erneuerung der Heerstraße K1 von Bahnübergang bis Duisburger Straße (Kostenschätzung von April 2017)								
		- Maßnahme PN 12020 99 313 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-400.000		0	0	0	0	0	-400.000
		Eigenmittel	770.400		0	106.400	0	464.000	600.000	-400.000
			1.170.400		0	106.400	0	464.000	600.000	0
3	3	Erneuerung Markenstraße K10 (Kostenschätzung von März 2018)								
		- Maßnahme PN 12020 99 314 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	-45.000		0	0	0	0	-45.000	0
		Eigenmittel	262.000		0	5.000	302.000	0	-45.000	0
			307.000		0	5.000	302.000	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
4	2	Ausbau der Oberheidstraße (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 99 309 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-100.000 1.501.000 1.601.000		0 1.201.000 1.201.000	0 400.000 400.000	0 0 0	-100.000 -100.000 0	0 0 0	0 0 0
5	2	Verbindungsstraße zwischen Oberhausener Straße und Fritz-Thyssen-Brücke (Tangente Styrum) (Kostenschätzung von Mai 2019) - Maßnahme PN 12020 99 303 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-155.000 7.204.600 7.359.600	0 674.000 674.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 450.000 450.000	0 1.235.600 1.235.600	-155.000 4.845.000 5.000.000
		<u>Anmerkungen:</u> konsumtiver Aufwand 150.000 €								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		<u>Bundes- und Landesstraßen</u>								
1	1	Ausbau der Oppspringkreuzung und der Zeppelinstr./ Obere Saarlandstraße bis Pasteurstraße - Maßnahme PN 12020 99 417 - Land (GVFG) Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel (Fördersatz 65 % der zuwendungsfähigen Kosten) <u>Anmerkung:</u> Gemeinsame Maßnahme mit der Ruhrbahn GmbH	-523.400 -210.000 1.171.707 1.905.107	-275.000 0 1.630.107 1.905.107	-95.000 0 -95.000 0	-48.700 0 -48.700 0	0 -210.000 -210.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	-104.700 0 -104.700 0
2	3	Erneuerung Saarner Straße von Prinzeß-Luise-Straße bis Holzstraße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 99 427 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-500.000 692.400 1.192.400		0 0 0	0 108.400 108.400	0 0 0	0 433.000 433.000	0 651.000 651.000	-500.000 -500.000 0
3	3	Erneuerung Saarner Straße von Haus-Nr. 55 bis Wintgensweg (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 99 426 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-243.000 525.700 768.700		0 0 0	0 0 0	0 52.700 52.700	0 0 0	0 716.000 716.000	-243.000 -243.000 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
4	2	Erneuerung der Moritzstraße von Friesenstraße bis Burgstraße (Deckenüberzug) (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 99 418 - Eigenmittel		1.673	0	0	0	0	0	0
5	1	Kreisverkehr Gneisenaustraße/Velauer Straße (Kostenschätzung von April 2017) - Maßnahme PN 12020 99 425 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-200.000 398.000 598.000		0 0 0	0 30.000 30.000	0 568.000 568.000	0 0 0	-200.000 -200.000 0	0 0 0
6	1	Erneuerung Dickswall / Essener Straße (Kostenschätzung von August 2017) - Maßnahme PN 12020 99 424 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Diese Maßnahme wird im Nachgang zur Erneuerung des Kanalsystems Rumbach in mehreren Bauabschnitten umgesetzt: 2017: Kattowitzer Str. bis Kuhlendahl nördliche Seite 2018: Kattowitzer Str. bis Kuhlendahl südliche Seite 2019: Kuhlendahl bis Kalkstraße 2021: Kalkstraße bis Tourainer Ring	1.014.000	508.000	298.000	0	208.000	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
7	3	Ausbau der Duisburger Str. von Flockenweg bis Unterführung einschl. Radwegeausbau im Zuge der Maßnahme "Barrierefreier Ausbau der Haltestelle "Speldorf Bahnhof" der MVG - Maßnahme PN 12020 C9 400 - (bis 2015 unter PN 12020 99 416) Zuschuss Privater Unternehmen Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-23.648 0 541.760 565.408	-23.648 0 541.760 565.408	0 0					
8		Schaffung von Radverkehrsanlagen - Maßnahme PN 12020 99 507 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)			0 200.000 200.000	0 200.000 200.000	0 200.000 200.000	0 200.000 200.000	0 200.000 200.000	0 200.000 200.000
9	1	Parkstreifen und Gehweg Mendener Straße (Kostenschätzung April 2016) - Maßnahme PN 12020 99 432 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	-213.000 424.000 637.000		0 532.000 532.000	0 105.000 105.000	-213.000 -213.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		<u>Bewegliches Anlagevermögen</u>								
1		Beschaffung von Fahrzeugen								
		- Maßnahme PN 12020 99 800 - Veräußerung von Sachanlagen Eigenmittel			0 112.429	-4.970 195.030	0 155.000	0 85.000	0 100.000	0 0
					112.429	200.000	155.000	85.000	100.000	0
		<u>Anmerkung:</u> 22.429 € Mehrkosten in 2019 von PN 12020 99 706 LSA Hauptfriedhof								
		<u>Technische Anlagen</u>								
1	1	Radabstellanlage Nordausgang Hauptbahnhof								
		- Maßnahme PN 12020 99 704 -								
		Bund (Bundeswettbewerb Klimaschutz i. Radverkehr)	-173.861	-157.198	-16.663	0	0	0	0	0
		Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)	19.473	36.136	-16.663	0				
			193.334	193.334	0	0				
		<u>Anmerkung:</u> Zuwendungsbescheid vom 24.11.2017								
2	2	Radabstellanlage Bhf. Styrum								
		- Maßnahme PN 12020 99 705 -								
		Bund (Bundeswettbewerb Klimaschutz im Radverkehr)	-803	0	-803	0	0	0	0	0
		Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)	8.122	8.925	-803	0	0	0	0	0
			8.925	8.925	0	0	0	0	0	0
		<u>Anmerkung:</u> Zuwendungsbescheid vom 24.11.2017								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
1	2	<u>Produktgruppe 12030 - Ingenieurbauwerke</u>								
		Neubau der Thyssenbrücke								
		- Maßnahme PN 12030 99 604 -								
		Land (GVFG)	-4.117.800	-2.215.000	-750.000	-152.800	-176.000	0	0	-824.000
		Deutsche Bahn Netz AG	-8.331.520	-1.674.450	-2.150.000	-4.507.070	0	0	0	0
		weitere Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	-10.598	-10.598						
		Beiträge u. ä. Entgelte	-43.000	0	0	0	0	-43.000	0	0
		Eigenmittel	7.665.645	13.036.807	-2.041.292	-3.874.870	1.158.000	-43.000	254.000	-824.000
			20.168.563	16.936.855	858.708	785.000	1.334.000	0	254.000	0
		darin Grunderwerb		9.028						
		darin Erwerb bewegl Anlagevermögen		1.020						
		Erwerb von Finanzanlagen	3.252.500	2.500.000	419.000	0	174.500	0	159.000	0
					1.081.000					
		Ausleihungen an Ruhrbahn GmbH			0	0	0	0	0	0
		Rückflüsse von Ausleihungen Ruhrbahn GmbH			0	0	0	0	0	-1.081.000
2	1	<u>Anmerkung:</u>								
		investive Mittelbereitstellung der Rechtsanwaltskosten								
		In 2019: Erhöhung der Zuweisung DB= 491.708 €								
		Radweg "Rheinische Bahn"								
		Abschnitt 3 a MH HBF - Ruhr / Ruhrstraße								
		- Maßnahme PN 12030 99 617 -								
		Land (Städtebau)	-2.923.363	-2.923.363						
		Regionalverband Ruhr	-1.291.500	-1.404.500						
		Einzahlung Erstattung E-Bike-Ladestation	-3.660	-3.660						
		Eigenmittel (30 % Grunderwerb + alle Nebenkosten)	46.817	46.817						
			4.265.340	4.378.340						
		Grunderwerb = 46.817,19 €								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		<u>Anmerkung:</u> Kostenreduzierung laut Vorlage V17/0504-01 (406.000 €) sowie weitere Einsparungen. Lt. Bescheid vom 14.03.2018 dürfen 189.000 € und lt. Bescheid vom 17.10.2018 dürfen 113.192 € Zuwendungen für die INSK-Maßnahme "kleine Schloßstr." verwendet werden. Bescheid des RVR vom 01.08.2017 Förderung = 1.465.500 €. Laut Schreiben vom 20.06.2017 und 01.08.2017 wurden insgesamt 113.000 € zur Maßnahme Radweg 3b/c umgesetzt und in der Ausgabe reduziert. Laut Schreiben vom 28.05.2019 wurden 61.000 € zur Maßnahme Radweg 3b/c umgesetzt und in der Ausgabe reduziert.								
3	1+3	Radweg "Rheinische Bahn" Abschnitt 3 b Ruhrbrücke - Broicher Vorlandbrücken Abschnitt 3 c bis zur Camera Obsura - Maßnahme PN 12030 99 619 -								
		Land	-6.422.400	-2.839.841	-3.582.559	0	0	0	0	0
		Regionalverband Ruhr	-1.604.600	-1.561.300	-43.300	0	0			0
		Eigenmittel (Grunderwerb + Nebenkosten)	116.095	229.454	-113.359	0	0	0	0	0
		Grunderwerb = 116.095 €	8.143.095	4.630.595	3.512.500	0	0	0	0	0
		<u>Anmerkung:</u> Bescheid der Bezirksregierung vom 16. 12. 2015 Mittel der Bund/Länder-Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Einzahlungen nach Ausgabestand Änderungsbescheid Kostenerhöhungen vom 01.06.2018 In 2019 Kostenerhöhungsantrag wegen weiterer Kostenerhöhungen an Bez.Reg. gestellt.								
		Bescheid RVR vom 02.05.2016 und Kostenerhöhung vom 20.06.2017, 01.08.2017 und 25.05.2019								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
4	1	Konrad-Adenauer-Brücke, Teilerneuerung von Beton- überdeckung und Betonabdichtung (Kostenschätzung von Februar 2018) - Maßnahme PN 12030 99 612 - Eigenmittel	1.830.000		0	0	915.000	915.000	0	0
5	3	Erneuerung des Belages und Austausch des Geländers Brücke Bergstraße (Kostenschätzung von Februar 2018) - Maßnahme PN 12030 C9 600 - Eigenmittel	220.000		0	220.000	0	0	0	0
6	2	Neubeschichtung Ruhrbrücke Styrum (Kostenschätzung von Februar 2018) - Maßnahme PN 12030 99 616 - Eigenmittel	530.000		0	0	530.000	0	0	0
7	1	Wehranlage Kahlenberg - Geländererhöhung - Maßnahme PN 12030 99 618 - Eigenmittel	150.000		150.000	0	0	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
8	3	Neubau einer Brücke über den Alpenbach - Maßnahme PN 12030 99 621 - Land Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> Zuwendungsbescheid vom 10.10.2017 55.000 € in 2019 von PN 13012 C9 100 umgesetzt Kostenerhöhungsantrag wird gestellt.	-11.327 175.034 186.361	-11.327 120.035 131.361	55.000 55.000					
9	1	Erneuerung Brücke Kahlenbergstraße (Kostenschätzung von Februar 2018) - Maßnahme PN 12030 99 622 - Eigenmittel	290.000		0	290.000	0	0	0	0
10	3	Instandsetzung Brücke Blötter Weg (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 99 623 - Eigenmittel	350.000			0	0	0	0	350.000
11	3	Instandsetzung Brücke Saarner Straße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 99 624 - Eigenmittel	200.000			0	0	0	200.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
12	3	Brücke Entenfang (Kostenschätzung von Februar 2019) - Maßnahme PN 12030 C9 601 - Eigenmittel	250.000		0	0	0	175.000	75.000	0
13	2	Instandsetzung Fritz-Thyssen-Brücke (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 99 625 - Eigenmittel	400.000			0	0	0	0	400.000
14	1	Brücke Folkenbornstraße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 A9 601 - Eigenmittel	150.000			0	0	0	0	150.000
15	2	Geländeerneuerung Brücke Winkhauser Talweg (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 B9 601 - Eigenmittel	350.000			0	0	0	350.000	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
16	2	Brücke Hauskampstraße (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 99 626 - Eigenmittel	3.689.000			0	0	0	0	3.689.000
17	1, 2	Trompete Fritz-Thyssen-Brücke (Kostenschätzung von März 2019) - Maßnahme PN 12030 99 627 - Eigenmittel	2.975.000			0	0	0	0	2.975.000
1		<u>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</u>								
		<u>Produktgruppe PN 13011 - Wald</u>								
		Erwerb von Fahrzeugen								
		- Maßnahme PN 13011 99 800 -								
		Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	-2.000	0	0
		Eigenmittel		346.334	0	0	0	118.000	0	0
				346.334	349.500	0	0	120.000	0	0
		<u>Anmerkung:</u> 2017: Ersatz Forstspezialschlepper MB trac 900 2019 : Ersatz Fortspezialschlepper MB Trac 900, Umsetzung der Ermächtigung (345.000 €) von PN 13012 A9 100								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
1	1	<u>Produktgruppe PN 13012 - Wasserwirtschaft</u> Gewässersystem Rumbach - BV 1 - Maßnahme PN 13012 A9 100 - Landeszuweisung Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> in 2017 Rest (vorher PN 13020 A9 102) Fördermaßnahme. Förderantrag wird Ende 2019 gestellt. In 2019 wurde eine Ermächtigung in Höhe von 345.000 € zu PN 13011 99 800 umgesetzt	-1.250.000 1.396.915 2.646.915	0 181.915 181.915	0 155.000 155.000	0 475.000 475.000	0 835.000 835.000	0 500.000 500.000	0 500.000 500.000	-1.250.000 -1.250.000 0
2	1	Ökologische Umgestaltung Rossenbeck oberhalb Mendener Str. - Maßnahme PN 13012 A9 102 - Landeszuweisung Eigenmittel	0 50.000 50.000		0 50.000 50.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
3	2	Erschließungskonzept "Parkanlage Horbachtal" - Maßnahme PN 13012 B9 100 - (früher unter PN 13032 B9 113) Eigenmittel <u>Hinweis:</u> 2019 :Die Maßnahme wurde organisatorisch der Produktgruppe PN 13012 zugeordnet.	50.000	50.000						

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
4	3	Umbau Speldorfer Bach - Maßnahme PN 13012 C9 100 - Landeszuweisung Eigenmittel	0 5.000 5.000		0 5.000 5.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		<u>Anmerkung:</u> Die Maßnahme wird in 2019 nicht umgesetzt. Folgende Ermächtigungen wurden in 2019 umgebucht: 30.000 € zur Maßnahme PN 13012 C9 101 10.000 € zur Maßnahme PN 14023 99 102 55.000 € zu Amt 66 Maßnahme PN 12030 99 621								
5	3	Uferentfesselung Bühlsbach - Maßnahme PN 13012 C9 101 - Landeszuweisung Eigenmittel	-15.000 15.000 30.000		0 30.000 30.000	0 0 0	-15.000 -15.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		<u>Anmerkung:</u> In 2019 wurde eine Ermächtigung in Höhe von 30.000 € von der Maßnahme PN 13012 C9 100 umgesetzt.								
6		Renaturierung für Bachläufe nach EU-Wasser- rahmenrichtlinie - Maßnahme PN 13012 99 100 - Eigenmittel	16.900	16.900						
		<u>Anmerkung:</u> Renaturierung Wambach (vorher PN 13020 99 102) 2018: Umbuchung 150.604 € zu PN 14023 99 102 (dort: Teilmaßnahme Wambach)								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		<u>Produktgruppe 13032 - Grünunterhaltung</u>								
1	1, 2 3	Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten								
		Bezirksvertretung 1 = PN 13032 A9 700			63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0
		Bezirksvertretung 2 = PN 13032 B9 700			40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	0
		Bezirksvertretung 3 = PN 13032 C9 700			46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	0
		Eigenmittel			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
		Stiftungsmittel PN 17010 A9 701, B9 701, C9 701			210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		<u>Anmerkung:</u> In 2019 Haushaltssollumbuchungen gemäß Beschlussvorlagen der BV 1, 2 und 3								
2	1	Erstellung Grünanlage Rudolf-Harbig-Straße (Kostenschätzung von August 2014)								
		- Maßnahme PN 13032 A9 104 -								
		Eigenmittel	140.000		140.000	0	0	0	0	0
3	1	Neugestaltung von Bolzplätzen - BV 1								
		Maßnahme PN 13032 A9 110								
		Eigenmittel			0	0	150.000	0	0	0
		<u>Anmerkung:</u> 2021 - Sunderweg								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
4	2	Neugestaltung von Bolzplätzen - BV 2 - Maßnahme PN 13032 B9 107 Eigenmittel <u>Anmerkung :</u> 2020 - Dümptener Straße			0	150.000	0	0	0	0
5	3	Neugestaltung von Bolzplätzen - BV 3 - Maßnahme PN 13032 C9 103 - Eigenmittel <u>Anmerkung :</u> 2019 - Auf den Hufen 2022 - Saarbrücker Weg 2023 - Nesselbleck			150.000	0	0	150.000	150.000	0
6	2	Neuordnung Grünanlage Anne-Frank-Platz (Kostenschätzung von Januar 2018) - Maßnahme PN 13032 B9 110 - Land Eigenmittel	-561.200 65.600 626.800	0 42.000 42.000	-147.700 16.400 164.100	-177.200 7.200 184.400	-147.700 0 147.700	-88.600 0 88.600	0 0 0	0 0 0
		<u>Anmerkung</u> Fördermittelantrag wurde gestellt. Lt. Veröffentlichung des Städtebauförderprogrammes und des Investitionspaktes Soziale Integration im Quartier für das Jahr 2019 wird das Projekt gefördert (Pressemitteilung des MHKBG NRW vom 16.07.2019) Der Förderbescheid liegt noch nicht vor.								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
7	2	1. BA Sportpark Styrum (Schulsport- und Parkour-anlage) (Kostenschätzung von September 2017) - Maßnahme PN 13032 B9 114 - Zuweisung privater Unternehmen Eigenmittel	-350.000 138.706 488.706	-350.000 138.706 488.706						
		<u>Anmerkung:</u> Stiftungsmittel unter PN 17010 B9 101 veranschlagt	290.000	290.000						
8	2	2. BA Sportpark Styrum (Kostenschätzung von Juli 2018) - Maßnahme PN 13032 B9 111 - Land Stadterneuerung Eigenmittel	-2.600.554 288.951 2.889.505	-124.200 100.000 224.200	-647.200 -14.289 632.911	-784.500 87.167 871.667	-653.800 72.644 726.444	-390.854 43.429 434.283	0 0 0	0 0 0
		<u>Anmerkung:</u> Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008 Zuwendung des Landes aus Landes- u. Bundesmitteln lt. Bescheid vom 13.11.2018 Fördersatz= 90% der förderfähigen Gesamtkosten (75% Anteil Bund / 15% Anteil Land) <u>Bewegliches Anlagevermögen</u>								
1		Beschaffung von Fahrzeugen - Maßnahme PN 13032 99 800 - Verkaufserlöse Eigenmittel			-4.500 135.500 140.000	-4.000 71.000 75.000	-6.500 133.500 140.000	0 60.000 60.000	0 70.000 70.000	0 0 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
1		<u>Produktgruppe 14023 - Maßnahmen zum Umweltschutz</u>								
		Naturnaher Ausbau von Gewässern (Kostenschätzung von August 2017)								
		- Maßnahme PN 14023 99 102 -								
		Land	-3.333.927	-751.431	-182.096	-254.000	-969.600	-340.800	-836.000	0
		Eigenmittel	1.341.545	540.921	127.404	201.000	41.400	204.200	226.620	0
			4.675.472	1.292.352	309.500	455.000	1.011.000	545.000	1.062.620	0
		<u>Maßnahmen:</u>								
		2015 - 2019 : Umgestaltung des Alpenbaches (90 %)								
		ab 2015 : Umgestaltung des Wambaches mit Querbau- werken und Neutrassierung sowie Rückbau / Umbau von Verrohrungen (80 %), weiterhin Haubach, Rottbach, verschiedene Gewässersysteme (80 %)								
		2019: Umbuchung 10.000 € von PN 13012 C9 100 (zur Teilmaßnahme Alpenbach)								
	darin									
	Grunderwerb		7.369	0	0	0	0	0		
2	3	Teilnaturierung des Viehbaches/Mühlenbaches								
		- Maßnahme PN 14023 99 105 -								
		Zuwendung Investitionsmaßnahme	-179.545	-179.545						
		Spende	-25.000	-25.000						
		Eigenmittel	43.887	43.887						
			223.432	223.432						
		Lt. Zuwendungsbescheid vom 19.10.2018								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
3		<u>Bewegliches Anlagevermögen</u>								
		Beschaffung von Luftschadstoffmessgeräten								
		- Maßnahme PN 14023 99 701 -								
		Land	-50.000		0	-50.000	0	0	0	0
		Eigenmittel	50.000		100.000	-50.000	0	0	0	0
		100.000		100.000	0	0	0	0	0	
		<u>Anmerkung:</u>								
		Im Rahmen des von der Bundesregierung aufgelegten Sofortprogramms "Masterplan Saubere Luft" hat die Stadt Mülheim an der Ruhr ebenfalls CO ₂ mindernde Maßnahmen umzusetzen. Dazu wurde ein Masterplan "Green City Plan Mülheim" erstellt - siehe Berichtsvoprlage V 18/0711-01. Es sollen neue Luftschadstoffmessgeräte beschafft werden. Fördermittel wurden bewilligt. Siehe auch Maßnahmen des Amtes 66 (PN 12020 99 422, A9 700, B9 700 und C9 700 - Steuergeräte Lichtsignalanlagen). Siehe auch Beschlussvorlage V18 / 0780-01.								
		Zuwendung des Bundes lt. Bescheid vom 11.04.2019 Fördersatz = 50% der förderfähigen Gesamtkosten								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		<u>Sachinvestitionen - Gesamtsummen - unrentierlich</u>								
		Zuwendungen Investitionsmaßnahmen			-29.326.786	-30.213.543	-19.687.733	-16.589.514	-15.012.901	
		Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen			-6.803.500	-2.653.970	-1.186.500	-1.142.000	-1.610.500	
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			-175.900	-267.400	-1.349.900	-869.900	-2.320.600	
		Sonstige Investitionseinzahlungen			-310.000	-305.600	-302.700	-298.000	-295.550	
		Zusammen Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			-36.616.186	-33.440.513	-22.526.833	-18.899.414	-19.239.551	
		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	
		Baumaßnahmen			51.793.298	56.871.467	51.891.644	37.758.283	37.262.920	
		Stiftungsmittel			246.000	246.000	246.000	246.000	246.000	
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.237.597	7.331.018	6.530.109	4.661.955	4.486.930	
		Erwerb von Finanzanlagen			419.000	0	174.500	0	159.000	
		Zusammen Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen			60.085.895	64.838.485	59.232.253	43.056.238	42.544.850	
		Eigenmittel (Ohne Stiftungsmittel)			23.223.709	31.151.972	36.459.420	23.910.824	23.059.299	
		Eigenanteil				31.151.972	36.459.420	23.910.824	23.059.299	
		./. Ablösebeträge für Stellplätze aus Vorjahren (Nr. 8 Gemeinestraßen; Nr. 1 Radwege, Nr. 2 und 3 technische Anlagen)				290.000	240.000	240.000	240.000	
		benötigter Kreditbedarf				30.861.972	36.219.420	23.670.824	22.819.299	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		Aufnahme Darlehen für Ruhrbahn GmbH				15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		Aufnahme Darlehen für Ruhrbahn GmbH (Thyssenbrücke)				0	0	0	0	
		Aufnahme Darlehen für MHSD				0	0	0	0	
		Investitionskredite (Produktgruppe 16040)				45.861.972	46.219.420	33.670.824	32.819.299	
		Tilgung ohne Kanalbau (Produktgruppe 16040)				18.137.973	19.108.955	20.854.863	21.535.827	
		Ausleihung Investitionskredit an Ruhrbahn GmbH				15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		Ausleihung Investitionskredit an Ruhrbahn GmbH				0	0	0	0	-1.081.000
		Ausleihung Investitionskredit an MHSD (Produktgruppe 16040)				0	0	0	0	
		 <u>Ausweisungen im Finanzplan</u>								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Zeile 18							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich				-30.213.543	-19.687.733	-16.589.514	-15.012.901	
						-30.213.543	-19.687.733	-16.589.514	-15.012.901	
		Einzahlungen aus der Veräußerung Sachanlagen	Zeile 19							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				-4.000	-12.000	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				-2.500	-3.100	-2.000	-1.500	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Abfallwirtschaft)				0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				0	0	0	0	
		e) Investitionsprogramm - unrentierlich				-2.653.970	-1.186.500	-1.142.000	-1.610.500	
						-2.660.470	-1.201.600	-1.144.000	-1.612.000	

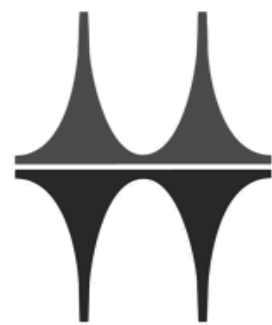
Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Zeile 20							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich				0	0	0	0	
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				-3.859.655	-3.859.655	-3.859.655	-3.859.655	
						-3.859.655	-3.859.655	-3.859.655	-3.859.655	
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelte	Zeile 21							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich				-267.400	-1.349.900	-869.900	-2.320.600	
						-667.400	-1.549.900	-1.069.900	-2.520.600	
		Sonstige Investitionseinzahlungen	Zeile 22							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich				-305.600	-302.700	-298.000	-295.550	
						-305.600	-302.700	-298.000	-295.550	
		e) Erstattung Tilgung Ruhrbahn an die Stadt				-6.073.025	-6.760.525	-7.260.525	-7.760.525	
		f) Erstattung Tilgung MHSD an die Stadt				-935.000	-935.000	-935.000	-1.108.092	
						-7.313.625	-7.998.225	-8.493.525	-9.164.167	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 23							
		Summe				-44.714.693	-34.297.113	-31.156.594	-32.169.323	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Zeile 24							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich				390.000	390.000	390.000	390.000	
						390.000	390.000	390.000	390.000	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zeile 25							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				765.000	948.300	910.000	355.000	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau + Deponie)				15.780.000	15.550.000	15.900.000	15.900.000	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich				56.871.467	51.891.644	37.758.283	37.262.920	
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				246.000	246.000	246.000	246.000	
						73.662.467	68.635.944	54.814.283	53.763.920	
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 26							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				808.160	556.710	799.500	749.240	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				167.500	227.500	221.500	186.500	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Abfallwirtschaft)				70.000	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				50.000	0	0	0	
		e) Investitionsprogramm - unrentierlich				7.331.018	6.530.109	4.661.955	4.486.930	
		f) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				0	0	0	0	
						8.426.678	7.314.319	5.682.955	5.422.670	
		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Zeile 27							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich				0	174.500	0	159.000	
		e) für medl/SWB				0	0	0	0	
		f) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				3.859.655	3.859.655	3.859.655	3.859.655	
						3.859.655	4.034.155	3.859.655	4.018.655	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff.
		Sonstige Investitionsauszahlungen	Zeile 29							
		Weiterleitung des Kredites an die Ruhrbahn GmbH				15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		Weiterleitung des Kredites an die Ruhrbahn GmbH (Thyssenbrücke)				0	0	0	0	
		Weiterleitung des Kredites an die MHSD				0	0	0	0	
						15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 30							
		Summe				101.338.800	90.374.418	74.746.893	73.595.245	
		Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	Zeile 33							
		Rettungsdienst				804.160	544.710	799.500	749.240	
		Friedhöfe				930.000	1.172.700	1.129.500	540.000	
		Ver-/Entsorgung				70.000	0	0	0	
		Kernhaushalt				45.861.972	46.219.420	33.670.824	32.819.299	
						47.666.132	47.936.830	35.599.824	34.108.539	
		Kanalbaumaßnahmen				15.430.000	15.350.000	15.700.000	15.700.000	
						63.096.132	63.286.830	51.299.824	49.808.539	
		Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	Zeile 35							
		Kernhaushalt einschl. ImmobilienService				18.137.973	19.108.955	20.854.863	21.535.827	
		Kanalbau				10.278.940	10.995.354	11.726.638	12.436.779	
		Ausleihung Investitionskredit an die Ruhrbahn GmbH				6.073.025	6.760.525	7.260.525	7.760.525	
		Ausleihung Investitionskredit an die MHSD				935.000	935.000	935.000	1.108.092	
		medl /SWB				1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	
		Zuschuss Stiftung				0	0	2.000.000	0	
						36.484.938	38.859.834	43.837.026	43.901.223	

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2019 - 2023**

b) ImmobilienService



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Investitionsprogramm zum Haushaltsplan 2020

Erläuterung

Einige im Investitionsprogramm des Amtes 26 -ImmobilienService- aufgeführten Hochbaumaßnahmen beinhalten neben den investiven Bauleistungen auch Teilleistungen, die der Instandhaltung des jeweiligen Objektes dienen. Da die Baumaßnahmen als einheitliche Bauprojekte umgesetzt werden, sind neben den investiven Ausgaben auch die kalkulierten konsumtiven Anteile angegeben.

Bezirksbezogene Ansätze

Die Zuordnung der Investitionsmaßnahmen ist in Spalte 2 als überbezirklich (ü) oder bezirksbezogen (Stadtbezirk 1 / 2 / 3) gekennzeichnet.

Amt 26 - ImmobilienService

Investitionsprogramm 2019-2023

Gliederungsübersicht

	<u>lfd. Nrn.</u>
Teil 1: <u>Baumaßnahmen bis 2023</u>	
Bauvorhaben allgemein (Feuerwehrtopf für alle Gebäudearten)	1
Bauvorhaben allgemein (Brandschutz)	2 - 2a
Bauvorhaben allgemein (Beleuchtungsanlagen)	3
Bauvorhaben Schulen allgemein (alle Schulformen)	4 - 5
Bauvorhaben Grundschulen	6 - 8
Bauvorhaben Gymnasien / Realschulen	9 - 12
Bauvorhaben Gesamtschulen	13 - 14
Bauvorhaben Berufskollegs	15 - 16
Bauvorhaben Kultureinrichtungen	17 - 21
Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen	22 - 25
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)	26 - 31
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)	32 - 35
Bauvorhaben Bäder	36
Fördermaßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	37
Teil 2: <u>Investitionen mit ÖPP-Finanzierung (Schulsanierungen)</u>	38 - 40
Teil 3: <u>Investitionen zum Bildungsentwicklungsplan 2011</u>	41 - 54
Teil 4: <u>Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge und Folgeinvestitionen</u>	55 - 57
Teil 5: <u>Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb</u>	58

Erläuterungen zur Ermittlung der Baukosten

Die im Investitionsprogramm angegebenen Gesamtkosten der Baumaßnahmen werden nach DIN 276-1 "Kosten im Bauwesen, Teil 1: Hochbau" ermittelt. Die angegebenen Kostenermittlungen sind Vorausrechnungen der entstehenden Kosten und entsprechen dem Planungsfortschritt der einzelnen Baumaßnahmen. Folgende Stufen der Kostenermittlung sind zu unterscheiden:

Kostenrahmen

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Bedarfsplanung.

Der Kostenrahmen dient als eine Grundlage für die Entscheidung über die Bedarfsplanung.

Es liegen quantitative (z.B. Nutzungseinheiten, Funktionselemente und deren Flächen) und qualitative (z.B. bautechnische Anforderungen, Ausstattungsstandards) Bedarfsangaben vor. Der Kostenansatz basiert in der Regel auf Erfahrungswerten oder statistischen Werten für Flächen- oder Raumeinheiten.

Kostenschätzung

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Vorplanung.

Es liegen zeichnerische Darstellungen oder andere Planunterlagen aus der Vorplanung vor. Daraus existieren Angaben zur Berechnung von Mengen für einzelne Bauleistungen. Planerische Vorgänge, Rahmenbedingungen und Zusammenhänge sind beschrieben. Der Kostenansatz basiert auf Erfahrungswerten oder statistischen Werten für einzelne Bauleistungen.

Kostenberechnung

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Entwurfsplanung.

Es liegen durchgearbeitete Entwurfszeichnungen oder andere vergleichbar detaillierte Planunterlagen vor. Einzelheiten, die nicht aus Zeichnungen zu entnehmen sind, liegen als Beschreibung vor. Daraus existieren Angaben zur Berechnung von Mengen für einzelne Bauelemente. Der Kostenansatz basiert auf Kostenkennzahlen für Bauelemente vergleichbarer Projekte.

Kostenanschlag

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Ausführungsvorbereitung.

Es liegen vollständige Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen in der endgültigen Fassung vor. Die Ergebnisse von Fachplanungen sind vollständig eingearbeitet. Die Baumaßnahme ist vollständig beschrieben und für die Ausführung durchgeplant. Als Kostenansatz liegt eine Kalkulation für alle anfallenden Gewerke vor. Nach der Definition der HOAI ermittelt sich der Kostenanschlag aus den Ergebnissen der einzelnen Gewerkeausschreibungen.

Kostenfeststellung

= Ermittlung der endgültigen Kosten.

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und in Einzelgewerken durch den Bauherrn abgenommen.

Als Grundlage dienen anschließend die geprüften Schlussrechnungen aller angefallenen Bauleistungen.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
1	Teil 1: Baumaßnahmen bis 2023 mit Herstellungs- und Erhaltungsaufwand (investiv und konsumtiv)															
	Bauvorhaben allgemein															
	Feuerwehrtopf für dringende Sanierungsmaßnahmen (alle Gebäudearten)															
	ü Maßnahme PN 01263 99 100 (überbezirklich)															
	1 Maßnahme PN 01263 A9 100 (Stadtbezirk 1)															
	2 Maßnahme PN 01263 B9 100 (Stadtbezirk 2)															
	3 Maßnahme PN 01263 C9 100 (Stadtbezirk 3)															
	Eigenmittel				500		4.000		4.000		4.000		4.000			
	Erläuterung: Zur Umsetzung der HSP-Maßnahme 144 "Anwendung des Wirklichkeitsprinzips" werden ab 2020 jährlich 3.500 T€ für Instandhaltungsmaßnahmen als Feuerwehrtopf veranschlagt (Beschluss des Rates der Stadt zur Drucksache V 18/0980-01).															
	Aktuelle Einzelmaßnahmen im lfd. Jahr:															
2	GGs Erich-Kästner-Schule Nordstraße, Neugestaltung Gymnastikraum (Maßnahme PN 01263 B9 145)	170	128	42												
1	GGs Trooststraße, Errichtung Pavillon (Maßnahme PN 01263 A9 152)	450	326	124												
2	Optimierung des baulichen Brandschutzes an Gebäuden und Sanierung von Trinkwasserversorgungsanlagen															
	Eigenmittel		(28.176)	(20.598)	(3.818)	(3.128)	(0)	(0)	(0)	(0)	(78)	(115)	(355)	(84)		
	Erläuterung: Zur Brandschutzoptimierung siehe Drucksache V 13/0022-01. Bei Gebäuden, die in diesem Investitionsprogramm mit einer Grundsanierung aufgeführt sind, ist die Brandschutzoptimierung unter der lfd. Nummer der Grundsanierung angegeben. Der konsumtive Aufwand wird durch Entnahme aus der Rückstellung für Brandschutz gedeckt. Bei den Gebäuden, bei denen die Sanierung der Trinkwasserversorgungsanlagen nach vorliegenden Kostenermittlungen eingeplant ist, steht hinter der Finanzstelle der Zusatz "mit TW". Einzelheiten werden in den Drucksachen V 14/0100-01 und V14/0301-01 erläutert.															

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2.01	3	<u>Einzelmaßnahmen in folgenden Gebäuden:</u> KGS Katharinenschule (bisheriges Gebäude Arnoldstraße) (Maßnahme ohne Finanzstelle)	8	8												
2.02	3	GGs Styrum Augustastraße (Maßnahme PN 01263 B9 124)	7	7												
2.04	2	GGs Barbaraschule (Maßnahme PN 01263 B9 128)	131	69	12	50										
2.05	3	GGs Lierbergschule Dep. Blötter Weg (Maßnahme PN 01263 C9 121)	556	41	430	85										
2.06	1	GGs Dichterviertel Bruchstraße - siehe auch Nr. 47 (Maßnahme PN 01263 A9 128) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	477 158	609	26											
2.07	3	GGs Pestalozzischule Bülowstraße (Maßnahme PN 01263 C9 122)	698	663		35										
2.09	3	GGs Oemberg Eisenborner Weg (Maßnahme PN 01263 C9 123) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	610 133	743												
2.10	1	GGs Filchnerstraße (Maßnahme PN 01263 A9 130) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	379 204	583												
2.11	2	GGs Brüder-Grimm-Schule Dep. Fröbelstraße (Maßnahme PN 01263 B9 129)	227	14	60						62	91				
2.12	2	GGs Filchnerstraße Dep. Fünter Weg (Maßnahme PN 01263 A9 134)	9	9												
2.13	ü	GHS Hexbachtal Dep. Gathestraße/Sanders Hof - siehe auch Nr. 41 (Maßnahme PN 01263 99 126) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	748 155	696	150	57										
2.14	3	GGs Oemberg Dep. Karl-Forst-Straße - siehe auch Nr. 6 (Maßnahme PN 01263 C9 117) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	379 243	183									355	84		

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Iff. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2.15	3	GGs Klostermarkt (Maßnahme PN 01263 C9 103)	553	473		80										
2.16	3	Ehem. Schulgebäude Kurfürstenstraße 57 (Maßnahme PN 01263 C9 124)	97	97												
2.17	2	GGs Augustastraße Dep. Meißelstraße (Maßnahme PN 01263 B9 130)	206	19	85	62					16	24				
2.18	2	GGs Astrid-Lindgren-Schule Mellinghofer Straße (Maßnahme PN 01263 B9 131)	469	406	37	26										
2.19	1	KGS Martin-von-Tours-Schule Gebäude Muhrenkamp (Maßnahme PN 01263 A9 135, siehe auch Nr. 7)	214	214												
2.20	2	GGs Erich-Kästner-Schule Nordstraße mit Turnhalle (Maßnahme PN 01263 B9 132) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	911 304	1.094	101	20										
2.21	3	GGs Saarnberg (Maßnahme PN 01263 C9 125) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: Dachgeschossausbau und sonstige Sanierungen	1.023 62 745	1.830												
2.22	3	GGs Lierbergsschule Saarer Straße (Maßnahme PN 01263 C9 115)	1.327	1.110	33	184										
2.23	2	KGS Schildbergsschule (Maßnahme PN 01263 B9 102) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	750 379	745	350	34										
2.26	3	GGs Krähenbüschken Strippchens Hof Schulgebäude (Maßnahme PN 01263 C9 126) Turnhalle (Maßnahme PN 01263 C9 134) mit TW Pavillon (Maßnahme PN 01263 C9 116)	784 361 31	843 (644) (182) (17)	96 (5) (77) (14)	237 (135) (102)										
2.27	1	GGs Sunderplatz (Maßnahme PN 01263 A9 138) mit TW Brandschutzoptimierung Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	355 182	537												

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2.28	1	GGG Hölterschule Tilsiter Straße (Maßnahme PN 01263 A9 136)	323	282	40	1										
2.29	1	GGG Trooststraße (Maßnahme PN 01263 A9 104, siehe auch Nr. 7)	308	262	12	34										
2.30	2	GGG Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (Gebäude ehem. EGS) (Maßnahme PN 01263 B9 108)	33	33												
2.30	2	GGG Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (Gebäude ehem. KGS) (Maßnahme PN 01263 B9 133)	21	21												
2.30	2	GGG Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (Turnhalle) (Maßnahme PN 01263 B9 134)	8	8												
2.31	1	GGG Zunftmeisterstraße (Maßnahme PN 01263 A9 103)	348	117	11	220										
2.32	ü	GHS am Hexbachtal Borbecker Straße (Maßnahme PN 01263 99 168)	193	71	8	114										
2.34	3	KGS Katharinenschule Frühlingstraße (ehem. GHS Speldorf) (Maßnahme PN 01263 99 102)	1.078	762	170	146										
2.36	ü	Realschule Mellinghofer Straße - siehe auch Nr. 10 (Maßnahme PN 01263 99 152)	1.107	987	64	56										
2.37	ü	Realschule Stadtmitte Oberstraße (Maßnahme PN 01263 99 153)	552	36		516										
2.38	ü	Gymnasium Heißen Kleiststraße (einschl. ehem. Hauptschulgebäude) (Maßnahme PN 01263 99 154)	848	110	280	458										
2.44	ü	FöS Wilhelm-Busch-Schule Dep. Klotzdelle (Maßnahme PN 01263 99 156)	893	389	424	80										
2.45	ü	FöS Rembergsschule (Maßnahme PN 01263 99 157)	297	36	38	223										
2.46	ü	FöS Wilhelm-Busch-Schule Springweg (Maßnahme PN 01263 99 158) mit TW Brandschutzoptimierung Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	1.374 966 408	841	506	27										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2.47	ü	FöS Peter-Härtling-Schule Wenderfeld (Maßnahme PN 01263 99 159)	6	6												
2.48	u	Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse (Maßnahme PN 01263 99 160) mit TW Brandschutzoptimierung Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	4.221 2.930 1.291	3.260	578	383										
2.50	ü	Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße (Maßnahme PN 01263 99 161) mit TW Brandschutzoptimierung Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	2.691 1.775 916	2.384	307											
		Sonstige / noch nicht zugeordnete Mittel (Maßnahme PN 01263 99 150)	0													
2a		Baumaßnahmen für den vorbeugenden Brandschutz (alle Gebäudearten)														
	ü	Maßnahme PN 01263 99 101 (überbezirklich)														
	1	Maßnahme PN 01263 A9 101 (Stadtbezirk 1)														
	2	Maßnahme PN 01263 B9 101 (Stadtbezirk 2)														
	3	Maßnahme PN 01263 C9 101 (Stadtbezirk 3)														
		Eigenmittel			1.581		1.665		500							
		<u>Erläuterung:</u> Pauschalansatz für die Optimierung des Brandschutzes insbesondere in Tageseinrichtungen für Kinder. Hier sind Brandschautermine angekündigt.			VE 2020:		1.000		500							
		<u>Aktuelle Einzelmaßnahmen im Ifd. Jahr:</u>														
	1	Tageseinrichtung Kämpchenstraße 75 (Maßnahme PN 01263 A9 141)	147	21	126											
	2	Feldmannstiftung (Maßnahme PN 01263 B9 142)	58	51	7											
	1	Turnhalle Bruchstraße 87 (Maßnahme PN 01263 A9 155)	80		80											
	ü	Hallenbad Nord Boverstraße 150 (PN 01263 98 115)	(180)		(180)											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Iff. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
3	ü	Neuinstallation von Beleuchtungsanlagen in Schulen, Tageseinrichtungen für Kinder und Turnhallen														
1																
2																
3		Maßnahme PN 01263 98 106 (Schulen)(2019)	486	2	484											
		Maßnahme PN 01263 98 107 (Tageseinrichtungen für Kinder)(2020)	64	4	6		54									
		Maßnahme PN 01263 98 108 (Turnhallen)(2018)	245	144	101											
		<u>Erläuterung:</u> Im Haushaltssicherungsplan ist ein Einsparziel bei den Energiekosten für Beleuchtungsanlagen definiert. Dafür werden vorhandene, konventionelle Beleuchtungsanlagen auf LED-Technik umgerüstet (siehe HSP-Maßnahmen 140-8, 140-10 und 140-11). Die Umrüstung beinhaltet auch die Neuinstallation der Leuchten und die Anpassung der Stromversorgung an die veränderte Leuchttechnik. Einige Umrüstungen werden durch die innogy SE gefördert.														
		Bauvorhaben Schulen allgemein														
4	ü	Modernisierung und Sanierung von Fachräumen (alle Schulformen)														
		Maßnahme PN 01263 99 194														
		Eigenmittel	508	474	34											
		Maßnahme PN 01263 99 111														
		Eigenmittel	300						300							
		<u>Erläuterung:</u> Die Mittel in 2017/18 werden für die Erneuerung der Lehrküche im Berufskolleg Stadtmitte Von-Bock-Str. verwendet (siehe Drucksache V 17/0089-01). Weitere Sanierungsmaßnahmen werden im Jahr 2021 eingeplant und bei der Finanzstelle PN 01263 99 111 als Pauschalbetrag veranschlagt (z.B. für Fachraum Frisörhandwerk BK Von-Bock-Straße).														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Iff. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
5		Ersatz von Spielgeräten in Außenanlagen (alle Schulformen)														
	ü	Maßnahme PN 01263 98 109			(10)		(10)		(10)		(10)		(10)			
	1	Maßnahme PN 01263 A9 153			(30)		(30)		(30)		(30)		(30)			
	2	Maßnahme PN 01263 B9 147			(30)		(30)		(30)		(30)		(30)			
	3	Maßnahme PN 01263 C9 140			(30)		(30)		(30)		(30)		(30)			
		Eigenmittel			100		100		100		100		100			
		<u>Hinweis:</u> Seit Jahren werden jährlich Mittel für den Ersatz von Spielgeräten der Tageseinrichtungen für Kinder bereitgestellt. Auch auf Schul- grundstücken (insbesondere der Grundschulen) existieren zahlreiche Spielgeräte, die sukzessive erneuert werden müssen.														
		Bauvorhaben Grundschulen														
6	3	Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Oemberg Dependance Karl-Forst-Straße														
		Maßnahme PN 01263 C9 117, siehe auch Brandschutz Nr. 2.14														
		Eigenmittel	2.910										610		2.300	
7		Modernisierungsmaßnahmen in Grundschulen (Kostenschätzungen von 2010)														
		Eigenmittel	(376)								(376)					
7.1	1	Schulgebäude der Martin-von-Tours-Schule am Muhrenkamp - Keller- und Fassadenabdichtung, Erneuerung Innentüren, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation (Maßnahme PN 01263 A9 135, siehe auch Brandschutz Nr. 2.19)	178								178					

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Iff. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
7.2	1	Schulgebäude der GGS Trooststraße an der Kampstraße - Kellerabdichtung, Erneuerung Fenster und Innentüren, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation (Maßnahme PN 01263 A9 104, siehe auch Brandschutz Nr. 2.29)	130								130					
7.3	1	WC-Gebäude der GGS Trooststraße - Erneuerung Fenster, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation (Maßnahme PN 01263 A9 104)	68								68					
8	1	Umgestaltung des Schulhofes der Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel Bruchstraße (Kostenanschlag von Juni 2018) Maßnahme PN 01263 A9 147 Eigenmittel <u>Erläuterung:</u> Die Umgestaltung steht im Zusammenhang mit der vom Rat der Stadt am 05.03.2015 beschlossenen Veräußerung einer Teilfläche des Schulgeländes an der Bruchstraße zur Errichtung einer Tageseinrichtung für Kinder (siehe Drucksache V 15/0059-01). Es entstehen zusätzliche Kosten von 65T€ u.a. für die Anlegung eines gesicherten Gehweges von der Bruchstraße zur Grundschule.	465	371	94											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro														
			Gesamt- kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.		
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	
9	ü	<u>Bauvorhaben Gymnasien / Realschulen</u>															
		Sanierung und Erweiterung Schulzentrum Broich															
		Sanierung und Erweiterung Gymnasium Broich															
		1) Neubaumaßnahme mit Mensabetrieb															
		2) Neubaumaßnahme mit zusätzlichen Klassenräumen (1 Zug)															
		3) Abbruch des vorhandenen Nebengebäudes															
		Die veranschlagten Beträge beinhalten folgende Baumaßnahmen:															
		Maßnahme PN 01263 99 118															
		1) Neubau mit Mensabetrieb: <i>Planungsleistungen 2007/2008 im Rahmen der ÖPP-Projektierung:</i>	8.510 104	8.480 104	30												
		2) Neubau mit zusätzlichen Klassenräumen (1 Zug): (Kostenrahmen von September 2016)	3.200								200		1.000		2.000		
		3) Abbruch des vorh. Nebengebäudes:	616	592		24	< Zahlen aus conject										
		Erneuerung der Fassaden am Hauptgebäude des Gymnasiums Broich und der Realschule Broich (Kostenschätzung von Mai 2019)															
		Maßnahme PN 01263 99 196															
		Landesmittel für die Erneuerung der Fassade (KInvFöG 1)	(4.036)		(1.000)		(2.500)		(536)								
		Eigenmittel	(5.764)	(472)	(867)		(900)		(2.864)		(661)						
Gesamt	9.800	472	1.867		3.400		3.400		661								
<u>Erläuterung:</u> Der Baubeschluss ist am 01.12.2016 gefasst worden (siehe Drucksache V 16/1156-01).					VE 2020/21:		3.000		3.000								
<u>Nachrichtlich:</u> Anmietung Ausweichpavillon während Fassadenarbeiten			Bau	(564)	(25)	(475)		(746)		(64)							
			Miete	(1.546)		(800)		(746)		(64)							
				(2.110)	(25)	(1.275)		(746)		(64)							

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Iff. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
9.3	ü	Erweiterung der Realschule Broich mit 22 Klassenräumen (Kostenanschlag von Mai 2019) Maßnahme PN 01263 99 197 Eigenmittel <i>Erläuterung: Der Baubeschluss ist am 01.12.2016 gefasst worden (siehe Drucksache V 16/1156-01).</i>	7.186	2.344	3.906		936									
					VE 2020:		936									
9.4 ex 2.35	ü	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen im Hauptgebäude der Realschule Broich (Kostenschätzung von Mai 2019) Maßnahme PN 01263 99 151 Eigenmittel <i>Brandschutz/Trinkwasserversorgung investiv: 684 Brandschutz/Bauteilprüfung/-sanierung konsumtiv: 660 Umbaumaßnahmen für zusätzliche Fachräume 1.300</i>	2.644	121	245	50	1.000	400	700	128						
					VE 2020/21:		1.227		730							
9.5 ex 2.39		Sanierungsmaßnahmen im Hauptgebäude des Gymnasiums Broich (Kostenschätzung von Mai 2019) Maßnahme PN 01263 99 169 Eigenmittel <i>Brandschutz/Trinkwasserversorgung investiv: 300 Brandschutz/Bauteilprüfung/-sanierung konsumtiv: 400</i>	700	36	126	50	170	50		268						
					VE 2020/21:		500		190							

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Iff. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
9.6	ü	Umgestaltung der Außenanlagen und Schulhofflächen im Zuge der Baumaßnahmen Gymnasium/Realschule Broich (Kostenschätzung von Mai 2018)														
		Maßnahme PN 01263 99 119														
		Eigenmittel	2.429	149	438		372		615		855					
		<u>Gymnasium</u>														
		für Bereich Interimscontainer	190													
		für Bereich Fassade Gymnasium	125													
		für Parkplatz	225													
		für Bereich Schulhof nach Abbau Interimscontainer	1.055													
		<u>Realschule</u>														
		für Bereich Neubau	287													
		für Bereich Fassade Realschule	547													
			834	(90)	(197)		(357)		(190)							
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Projektkosten Schulzentrum Broich für aktuelle Baumaßnahmen (ohne Erweiterung Nr. 9.1):														
		Bausumme Schulzentrum Broich:	22.759													
		Anmietung / Abbruch Schulzentrum Broich:	2.726													
		Summe:	25.485													
10	ü	Ausbau des Dachgeschosses der Realschule Mellinghofer Straße (Kostenschätzung von November 2015)														
		Maßnahme PN 01263 99 152														
		Eigenmittel	400		400											
		<u>Erläuterung:</u>														
		Mit dem Ausbau des Dachgeschosses sollen zusätzliche Klassenräume geschaffen werden.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Iff. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
11	ü	Sanierung Otto-Pankok-Gymnasium Von-Bock-Straße (Kostenschätzung von August 2018)														
		Maßnahme PN 01263 99 155														
		Landesmittel für die Erneuerung der Fassade (KInvFöG 1)	(3.161)	(2.951)	(210)											
		Eigenmittel	(31.517)	(2.786)	(3.843)	(86)	(5.000)		(5.000)		(6.000)		(6.000)		(2.802)	
		Gesamt	34.678	5.737	4.053	86	5.000		5.000		6.000		6.000		2.802	
		Sofortmaßnahmen Brandschutz:	1.467		VE 2020/21:		5.000		5.000							
		Erneuerung der Fassade:	3.513													
		Grundsanierung Hauptgebäude:	11.200													
		Anbau mit zusätzlichen Raumkapazitäten:	13.100													
		Grundsanierung Sporthalle:	3.500													
		Umgestaltung Schulhof/Außenanlagen:	1.300													
			34.080													
		Nachrichtlich:														
		Abbruchmaßnahmen HM-Gebäude / NT-Trakt / Pavillons	861	81		300		308						172		
		Erläuterung:														
		Das aktuelle Baukonzept beinhaltet, basierend auf den bisherigen Maßnahmen zur Optimierung des Brandschutzes und zur Erneuerung der Fassade folgende Maßnahmen: Beseitigung der abgängigen Bausubstanz (Pavillon, NT-Trakt und HM-Gebäude), Grundsanierung des Hauptgebäudes und der Sporthalle, Anbau an das Hauptgebäude als Ersatz für die abgängigen Bauten und zur Schaffung zusätzlicher Raumkapazitäten.														
12	ü	Umbaumaßnahmen im Schulgebäude Bruchstraße 87 für eine Interimsnutzung durch die Otto-Pankok-Schule (Kostenschätzung von August 2018)														
		Maßnahme PN 01263 98 114														
		Eigenmittel	570		570											
		Nachrichtlich:														
		Anmietung einer Containeranlage mit Standort Bruchstraße und eines Verwaltungscontainers mit Standort Von-Bock-Straße.	Bau:	(190)				(120)			(70)					
		Miete:	(510)				(90)		(390)		(30)					
	(700)					(210)		(390)		(100)						

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Iff. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
13	ü	<u>Erläuterung:</u> Die bisherige Absicht, den Unterrichtsbetrieb der Otto-Pankok-Schule während der anstehenden drei Bauphasen auf dem eigenen Grundstück auszulagern, wird nicht umgesetzt. Um die Beeinträchtigung des Schulbetriebs durch die Baumaßnahmen zu reduzieren, wird der Schulbetrieb teilweise in dem Schulgebäude Bruchstraße 87 und einer dort temporär zu errichtenden Containeranlage stattfinden (siehe Drucksache V 18/0843-01).														
		Bauvorhaben Gesamtschulen														
		Erneuerung der Fassade der Gustav-Heinemann-Schule (Kostenschätzung von März 2019)														
		Maßnahme PN 01263 99 120														
		Landesmittel für die Erneuerung der Fassade (KInvFöG 2)	(1.578)	(0)	(1.206)		(372)		0							
		Eigenmittel	(2.822)	(11)	(433)		(1.428)		(950)							
		Gesamt	4.400	11	1.639		1.800		950							
		<u>Hinweis:</u> Die Maßnahme beinhaltet auch eine Teilfläche der Fassade der benachbarten Sporthalle.		VE 2019/	1.500		1.300		600							
				VE 2020/21:			2.000		1.150							
13a	ü	Errichtung eines Pavillongebäudes mit Holzbau-elementen an der Gustav-Heinemann-Schule (Kostenrahmen von April 2019)														
		Maßnahme PN 01263 98 116														
		Eigenmittel	1.500		1.500											
		<u>Erläuterung:</u> Es wird eine Pavillonanlage errichtet, die aus den Holzbau-elementen der bisherigen Unterkunftsgebäuden für Asylbewerber/Flüchtlinge an der Holzstraße besteht. Diese werden für Schulzwecke umgebaut (Beschluss Rat der Stadt vom 27.06.2019 - Drucksache V 19/0268-01).														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
14		Sanierung und Modernisierung Gesamtschule Saarn (Kostenberechnung von Juni 2018)														
14.1	ü	Hauptgebäude Lehnerstraße														
		Maßnahme PN 01263 99 164														
		Landesmittel (KInvFöG 2)	(8.640)		(3.600)		(4.100)		(940)							
		Eigenmittel	(1.655)	(1.208)	(1.449)		(-1.100)		(98)							
		Gesamt	10.295	1.208	5.049		3.000		1.038							
		<i>Grundsanierung mit Brandschadensanierung:</i>	9.600													
		<i>Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2018):</i>	695				3.000		1.020							
		10.295														
					VE 2020/21:											
14.2	ü	Erwerb einer Containeranlage														
		Maßnahme PN 01263 98 110														
		Eigenmittel	4.058	868	1.250		1.940									
		<u>Nachrichtlich:</u> Konsumtive Aufwendungen für den Aufbau der Containeranlage und für die temporäre Anmietung:	(2.339)	(1.590)		(749)										
		<u>Erläuterung:</u> Als Folge des Brandschadens im Hauptgebäude der Gesamtschule im September 2017 können Teile des Gebäudes temporär nicht genutzt werden. Entsprechend dem Beschluss des Rates der Stadt vom 07.12.2017 (Drucksache V 17/0923-01) wurde eine Containeranlage errichtet, um den Schulbetrieb fortführen zu können. Diese Containeranlage besteht aus zwei Baukörpern mit 24 Klassenräumen. Dafür entstehen zunächst die nachrichtlich aufgeführten konsumtiven Aufwendungen (Miete u.a.). Für die Standorterschließung der Containeranlage entstehen daneben in 2018 investive Ausgaben von 868 T€. Um das bestehende Raumdefizit an der Gesamtschule entsprechend der Berichterstattung im Bildungsausschuss am 19.03.2018 (siehe Drucksache V 18/0186-01) auszugleichen, wird die Containeranlage 2019 um einen weiteren Baukörper mit 8 Klassenräumen erweitert (Kosten für Erwerb 1.250 T€). Da die gesamte Containeranlage langfristig genutzt werden soll, werden die temporär angemieteten Baukörper 2020 zum Restwert erworben (Drucksache V 18/0552-01). Nach der aktuellen Berechnung betragen die Kosten 1.940 T€.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Iff. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
14.3	ü	Mensagebäude Maßnahme PN 01263 99 164 / PN 01263 98 103 Eigenmittel <i>Grundsanierung:</i> 1.500 <i>Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2018):</i> 117 1.617	1.617	215	316					111		700		275		
14.4	ü	Ersatzgebäude für Gebäude Ernst-Tommes-Straße 14 Maßnahme PN 01263 99 128 Eigenmittel neu <i>Ersatzgebäude:</i> 11.800 <i>Schulhof/Außenanlagen:</i> 1.100 <i>Sofortmaßnahmen Brandschutz vorh. Gebäude (bis 2018):</i> 592 13.492 <u>Nachrichtlich:</u> Umbauten für Wechselnutzung des vorh. Gebäudes Abbruch des vorh. Gebäudes <u>Erläuterung:</u> Der o.g. Kostenrahmen wurde kalkuliert für die Errichtung eines Ersatz-Neubaus. Das vorhandene Gebäude soll weiter für die Auslagerung von Schulklassen während der Sanierungsphase in der Gesamtschule und im Berufskolleg genutzt werden. Nach Abschluss der Sanierungen erfolgt der Abbruch des Gebäudes.	13.492	662	2.647		5.000		3.038		2.145					
					VE 2020/21:		5.000		2.980							
			51				51									
			1.260						360		900					
14.5	3	Sporthalle Lehnerstraße Maßnahme PN 01263 C9 133 Eigenmittel <i>Grundsanierung:</i> 3.200 <i>Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2018):</i> 172 3.372	3.372	283	387				800		1.500		402			
				VE 2019/	1.000		638									

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Iff. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro																									
			Gesamt- kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.													
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.												
15	ü	Bauvorhaben Berufskollegs																										
		Sanierung Berufskolleg Lehnerstraße																										
		Maßnahme PN 01263 99 170																										
		Eigenmittel														9.918	1.253	605	1.500	5.000	1.560							
		Grundsanierung:														9.000	VE 2021/22:		5.000	1.560								
		Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2018):														918												
																9.918												
		Nachrichtlich:																										
		Bausumme Schulzentrum Saarn:														42.752												
		Konsumtive Aufwendungen Containeranlage														2.339												
	Summe:	45.091																										
16	ü	Modernisierung Berufskolleg Stadtmitte																										
		Installation von Sonnenschutzanlagen am Gebäude Kluse																										
		Maßnahme PN 01263 99 178																										
		Eigenmittel														115	88	27										
17	ü	Bauvorhaben Kultureinrichtungen																										
		Bau des Medienhauses																										
		Maßnahme PN 01263 99 130																										
		Eigenmittel (Investitionsraten) nach Endabrechnung														16.736	4.967	523	550	578	608	639	8.871					

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
18	ü	Sanierung Heinrich-Thöne-Volkshochschule Maßnahme PN 01263 99 122 Eigenmittel <u>Erläuterung:</u> Mit diesen Mitteln werden die vor der Schließung des Gebäudes durchgeführten Sofortmaßnahmen zur Optimierung des Brandschutzes finanziert (Baubeschluss gemäß Drucksache V 17/0059). Daneben wird ein kalkulierter Betrag von rd. 900.000 € für die vom Rat der Stadt gemäß Drucksache V 17/0874-01 beschlossene Sanierungs- und Standortuntersuchung verwendet.	1.334	434	900											
19	ü	Sanierung Kunstmuseum Alte Post (Kostenberechnung von Juli 2018) Maßnahme PN 01263 99 175 Eigenmittel <u>Erläuterung:</u> Der Finanzausschuss hat am 20.09.2018 den Baubeschluss entsprechend der Drucksache V 18/0555-01 gefasst. Zusätzlich zu den geplanten Sanierungsmaßnahmen werden Instandhaltungsmaßnahmen an der Gebäudehülle, wie die Erneuerung der Fenster und die Renovierung der Fassade, durchgeführt.	10.273	595	3.668		2.900	(1.000)	1.037	(1.037)						
					VE 2020/21:		2.900		1.000							
20	ü	Wiederaufbau des Tersteegenhauses Maßnahme PN 01263 98 111 Eigenmittel <u>Hinweis:</u> Veranschlagt sind Mittel für die Erstellung eines Planungsentwurfes. Dieser dient als Grundlage für die weitere Etatisierung der Baumaßnahmen nach § 13 Kommunalhaushaltsverordnung.	300		300											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Iff. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
21	ü	Sanierung des Bismarckturmes Maßnahme PN 01263 98 112 Eigenmittel <u>Hinweis:</u> Veranschlagt sind Mittel für die Erstellung eines Planungsentwurfes. Dieser dient als Grundlage für die weitere Etatisierung von Sanierungsmaßnahman nach § 13 Kommunalhaushaltsverordnung. <u>Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen</u>	150		150											
22		Tageseinrichtungen für Kinder Ersatz von Spielgeräten in Außenanlagen 1 Maßnahme PN 01263 A9 700 2 Maßnahme PN 01263 B9 700 3 Maßnahme PN 01263 C9 700 Eigenmittel Die Leonhard-Stinnes-Stiftung hat jährlich Fördermittel von 15 T€ eingeplant. Die Stiftungsmittel werden, <u>sofern eine</u> <u>Bewilligung erfolgt</u> , in der Produktgruppe 17.010 bereitgestellt.			(36,5) (84,5) (28,4) 149,4		(28,3) (28,3) (28,4) 85		(28,3) (28,3) (28,4) 85		(28,3) (28,3) (28,4) 85		(28,3) (28,3) (28,4) 85			
23		Tageseinrichtungen für Kinder Umbaumaßnahmen für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren														
23.13	3	<u>Tageseinrichtung Bülowstraße 37, 2. Bauabschnitt</u> Maßnahme PN 01263 C9 119 Land Eigenmittel Gesamt <u>Erläuterung:</u> Ergänzend zu den U-3-Umbauten sind Baumaßnahmen zur Optimierung des Brandschutzes umzusetzen.	(20) (339) 359	(20) (205) 225	(134) 134											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Iff. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
24		Erneuerung von Versorgungsküchen in Tageseinrichtungen für Kinder														
	1	Maßnahme PN 01263 A9 133			(50)		(50)		(50)		(50)		(50)			
	2	Maßnahme PN 01263 B9 127			(50)		(50)		(50)		(50)		(50)			
	3	Maßnahme PN 01263 C9 120			(50)		(50)		(50)		(50)		(50)			
		Eigenmittel			150		150		150		150		150			
		<i>Pauschalansatz, die Sanierungsmaßnahmen werden nach dem individuellen Bedarf kalkuliert und festgelegt.</i>														
25	3	Bau einer Erschließungsstraße für die Tageseinrichtung für Kinder Frühlingstraße (Kostenanschlag von Dezember 2016)														
		Maßnahme PN 01263 C9 137														
		Eigenmittel	510	497	13											
		<u>Erläuterung:</u> Der Rat der Stadt hat am 17.12.2014 beschlossen, eine Teilfläche des Schulgrundstückes Frühlingstraße 45 zur Errichtung einer Tageseinrichtung für Kinder zu veräußern. Als Zufahrt für die Tageseinrichtung und die benachbarte Turnhalle ist eine Erschließungsstraße gebaut worden.														
		Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)														
26	2	Sanierung und Modernisierung der Sporthalle Boverstraße 150 (Kostenrahmen von März 2019)														
		Maßnahme PN 01263 B9 119														
		Eigenmittel	3.600	8	2.092		1.000		500							
		<u>Erläuterung:</u> Gegenüber der bisherigen Planung wird die Baumaßnahme mit einem erweiterten Sanierungsprogramm umgesetzt (Beschluss Rat der Stadt vom 27.06.2019 - Drucksache V 19/0268-01).			VE 2020/21:		800		300							

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Iff. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
27	1	Sanierung der Dachfläche der Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße (Kostenschätzung von 2012) Maßnahme PN 01263 A9 139 Eigenmittel	800								150		650			
28	3	Neubau der Turnhalle Prinzeß-Luise-Straße Maßnahme PN 01263 C9 127 Eigenmittel	2.000										500		1.500	
29		Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen in Turnhallen (Kostenrahmen von 2010/2011/2017) Eigenmittel	(2.551)	(147)	(200)						(250)		(1.954)			
29.1	ü	Turnhalle Mühlenfeld - Betonsanierung Fassade, Dacharbeiten, Grundsanierung (Maßnahme PN01263 99 171)	850								250		600			
29.2	2	Turnhalle Borbecker Straße - Erneuerung Heizungsanlage, Entwässerung und Sanitäreinrichtungen (Maßnahme PN 01263 B9 137)	121										121			
29.3	3	Turnhalle Klostermarkt (Maßnahme PN 01263 C9 128) 1. Bauabschnitt - Erneuerung Hallenboden, Fenster- verglasungen, Heizungsregelung, Rohrleitungen und Sanitär- einrichtungen bis 2018 2. Bauabschnitt - Grundsanierung 2023 <u>Erläuterung:</u> Die Sanierungsmaßnahmen des 1. BA wurden am 13.06.2017 von der Bezirksvertretung 3 beschlossen (Drucksache V 17/0399-01).	1.109	109	200								800			
29.4	3	Turnhalle Hochfelder Straße - Erneuerung Fenster und Prallschutz, Erneuerung Wasserleitungen (Maßnahme PN 01263 C9 129)	111	38									73			

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
29.5	3	Turnhalle Eisenborner Weg - Umrüstung Heizungsanlage von Nachtspeicher auf Warmwasser, Erneuerung Lüftungsanlage und Sanitäreinrichtungen, Erneuerung Fenster und Toranlagen (Maßnahme PN 01263 C9 130)	360									360				
30	2	Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Turnhalle Mellinghofer Str. 56 (Einfeldhalle) (Kostenfeststellung von 2015) Maßnahme PN 01263 B9 136 Eigenmittel	1.604	1.599	5											
31	ü	Neubau einer Dreifach-Sporthalle an der Südstraße Maßnahme PN 01263 99 177 Land Eigenmittel (finanziert durch Sportpauschale) <u>Erläuterung:</u> Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage der vom Rat der Stadt am 28.01.2016 beschlossenen Drucksache V 15/0860-01. Die Eigenmittel werden aus der Sportpauschale finanziert. Die Einrichtungskosten sind in Höhe von 85T€ mit dem anteiligen Zuwendungsbetrag in der Produktgruppe 08100 (MSS) veranschlagt. Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)	(4.732) (1.194) 5.926	(169) (169) 169	(921) (921) 921		(1.650) (104) 1.754		(1.650) (0) 1.650		(1.432) (0) 1.432					
32	2	Umbau und Modernisierung des Ruhrstadions Maßnahme PN 01263 99 123 Verkaufserlöse Stiftungsmittel Eigenmittel Investitionskosten <u>Erläuterung:</u> Die Baumaßnahme beinhaltet den Umbau des Ruhrstadions zu einem Fußballstadion ohne Laufbahn und Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden der Sportanlage.	(1.971) (590) (0) 2.561	(1.971) (590) (- 38) 2.523												

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro														
			Gesamt-kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.		
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	
33	1	Bau der Bezirkssportanlage Heißen															
		Maßnahme PN 17010 A9 100 (Stiftungsmittel Sportplatz)	(2.621)	(2.536)	(85)												
		Maßnahme PN 01263 A9 125 (Eigenmittel Sportplatz)	(0)														
		Maßnahme PN 17010 A9 101 (Stiftungsmittel Clubhaus)	(806)	(750)	(56)												
		Maßnahme PN 01263 A9 126 (Eigenmittel Clubhaus)	(776)	(738)	(38)												
		Ankauf des Grundstücks:	3.215	3.215													
		Nebenkosten:	126	126													
		1 Baukosten Sportplätze:	2.621	2.536	85												
		1 Baukosten Clubhaus:	1.582	1.488	94												
			(7.544)	(7.365)	(179)												
		Stiftungsmittel	(3.427)	(3.286)	(141)												
		Eigenmittel	(4.117)	(4.079)	(38)												
		(7.544)	(7.365)	(179)													
34	1	Modernisierung Sportplatz Winkhauser Weg															
		Maßnahme PN 01263 A9 115															
		Land	(600)	(600)													
		Eigenmittel	(174)	(169)	(5)												
			774	769	5												
35	ü	Bau einer Sportanlage für Leichtathletik															
		Maßnahme PN 01263 98 104															
		Eigenmittel	273	25	248												
		<u>Erläuterung:</u> Durch die Bewilligung einer Landeszuwendung für den Sportplatz Winkhauser Weg (siehe Nr. 34) wurden geplante Eigenmittel eingespart. Der Rat der Stadt hat am 14.12.2016 beschlossen, die eingesparten Mittel für den Bau einer Sportanlage für Leichtathletik zu verwenden. Angegeben ist der für diese Zwecke umsetzbare, investive Einsparbetrag.															

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
36	ü	Bauvorhaben Bäder														
		Neubau des Friedrich-Wennmann-Bades														
		Maßnahme PN 01263 99 124 (netto ohne MWSt.)														
		Eigenmittel Neubau	16.000							100		500		2.000		13.400
37		Fördermaßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz														
		Nachrichtlich:														
		Auf der Grundlage des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes hat das Land am 08.10.2015 eine Zuwendung von rd. 8.236 T€ als Anteilsfinanzierung von 90 % für kommunale Investitionen bewilligt (<u>Bezeichnung KInvFöG 1</u>).														
		Der Bundestag und der Landtag haben ein zweites Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes beschlossen. Nach dem Bescheid vom 22.01.2018 wird eine weitere Zuwendung von rd. 10.512 T€ als Anteilsfinanzierung von 90 % für Schulbauinvestitionen bewilligt (<u>Bezeichnung KInvFöG 2</u>).														
		Beim ImmobilienService sollen die Fördermittel für folgende Baumaßnahmen verwendet werden. Angegebenen sind jeweils die förderfähigen Kostenanteile der Gesamtmaßnahme (siehe auch Veranschlagung bei den angegebenen lfd. Nummern).														
		KInvFöG 1:														
		Nr. 9.2: Realschule und Gymnasium Broich														
		Neue Verkleidung der Fassade														
		Summe förderfähige Kosten:	(4.485)		(1.111)		(2.778)		(596)							
		Nr. 11: Otto-Pankok-Gymnasium Von-Bock-Straße														
		Neue Verkleidung der Fassade mit Erneuerung Fenster														
Summe förderfähige Kosten:	(3.512)	(3.279)	(233)													
Summe förderfähige Kosten	(7.997)	(3.279)	(1.344)		(2.778)		(596)									
KInvFöG 2:																
Nr. 13: Gustav-Heinemann-Schule																
Neue Verkleidung der Fassade																
Summe förderfähige Kosten:	(1.753)		(1.340)		(413)											
Nr. 14.1: Gesamtschule Saarn																
Sanierung des Hauptgebäudes Lehnerstraße																
Summe förderfähige Kosten:	(9.600)		(4.000)		(4.556)		(1.044)									
Summe förderfähige Kosten	(11.353)		(5.340)		(4.969)		(1.044)									

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Iff. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		<u>Erläuterung:</u> Die Waldorfschule hat eine Beteiligung an den bewilligten KInvFöG-2-Fördermitteln beantragt, da die Mittel nach § 3 KInvG (Bund) trägerneutral einzusetzen sind. Gemessen an dem Anteil der Waldorfschule an der Anzahl der Mülheimer Schüler/-innen von rd. 2,8 % beträgt die Fördersumme 294 T€. Das entspricht förderfähigen Kosten von 327 T€, die hier angerechnet werden. Der Rat der Stadt hat der Beteiligung zugestimmt (Drs. 18/0625-01).														
		Teil 1: Zwischensumme	229.551	64.146	41.827	3.638	36.376	809	29.652	756	21.350	1.015	18.720	256	30.873	
		<u>Teil 2: Investitionen mit ÖPP-Finanzierung</u>														
38	ü	Gesamtsanierung Karl-Ziegler-Gymnasium														
	1	mit Anbauten einschl. Turnhalle														
		Maßnahme PN 01263 99 132														
		ÖPP-Investitionsraten	16.079	2.880	558		583		609		637		645		10.167	
		Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 01/2013 bis 06/2035 fällig. Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0833-01: (Maßnahme PN 01263 99 165)	2.854	2.854												
39	ü	Gesamtsanierung Willy-Brandt-Schule														
		mit Anbau für Klassenräume und Aula														
		Maßnahme PN 01263 99 131														
		ÖPP-Investitionsraten	17.004	3.324	585		611		637		665		693		10.489	
		Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 05/2012 bis 06/2035 fällig. <u>Hinweis:</u> Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0297-01 und Drucksache V 12/0833-01 (Maßnahme PN 01263 99 146):	1.289	1.289												

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
40	ü	Gesamtsanierung Gymnasium Luisenschule mit Anbauten für Klassenräume und Aula einschl. Turnhalle Maßnahme PN 01263 99 133 ÖPP-Investitionsraten <i>Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010. Die Investitionsraten sind von 09/2012 bis 06/2035 fällig.</i> <u>Hinweis:</u> <i>Zusätzliche Baukosten nach Drucksache V 12/0506-01 und Drucksache V 12/0833-01 (Maßnahme PN 01263 99 145):</i> Teil 2: Zwischensumme ÖPP-Finanzierung	18.725	3.507	647		676		705		736		769		11.685	
			1.217	1.217												
			57.168	15.071	1.790		1.870		1.951		2.038		2.107		32.341	
Teil 3: Investitionen zum Bildungsentwicklungsplan 2011 (Schulbau- und Folgeinvestitionen)																
41	ü	Der Rat der Stadt hat mit der Beschlussvorlage V 11/0533-02 den Bildungsentwicklungsplan beschlossen. Mit der Berichtsvorlage V 11/0697-01 wurden die sich daraus ergebenden Investitionsmaßnahmen zur Kenntnis genommen.														
		<u>1.) TEILRAUM DÜMPFEN</u>														
		Umbau und Sanierung der Gebäude Gathestraße/Sanders Hof der Schule am Hexbachtal														
		Maßnahme PN 01263 99 126														
		Eigenmittel:	1.900										300		1.600	
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Bau von weiteren Hauptschulfachräumen:	433													
		Sanierung der vorhandenen Gebäude:	1.467													
			1.900													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Iff. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
42	ü	Ausbau der Schule am Hexbachtal														
		Maßnahme PN 01263 99 127														
		Eigenmittel	1.650										250		1.400	
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Erweiterung des Schulgebäudes (4-zügig):	830													
		Ausbau von 4 Fachräumen:	820													
			1.650													
43	2	Sanierung des Gebäudes der Kath. Grundschule Schildberg														
		(Kostenrahmen von Juni 2017)														
		Maßnahme PN 01263 B9 123														
		Eigenmittel	3.750				300	200	265	485	1.281	219	1.000			
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Modernisierung Dach/Fenster/Betonsanierung (1. BA):	750													
		Weitere Sanierungsmaßnahmen (2. BA) einschließlich	3.000													
		Bauteiluntersuchung / -sanierung:	3.750													
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Anmietung Ausweichpavillon für weitere Sanierungen	Bau	(500)						(250)		(250)				
		Miete	(500)							(200)		(300)				
			(1.000)							(450)		(550)				

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Iff. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
44	2	2.) TEILRAUM STYRUM														
		Sanierung und Ausbau der Gebäude der Gemeinschafts- grundschule Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (ehem. EGS und KGS) (Kostenschätzung von Juni 2017)														
		Maßnahme PN 01263 B9 108														
		Kostenbeitrag durch Dritte	(2.000)								(2.000)					
		Eigenmittel	(11.569)	(1.783)	(6.952)		(3.000)		(1.834)		(-2.000)					
			13.569	1.783	6.952		3.000		1.834							
		<u>Baumaßnahmen (Machbarkeitsstudie Variante 2a):</u> Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen einschließlich Bauteiluntersuchung / -sanierung: 11.259 Grundsanierung Turnhalle: 1.860 Schulhof/Außenanlagen: 450 13.569		VE 2019/	4.000		2.400									
				VE 2019/2020:		3.000		1.834								
		<u>Erläuterung:</u> Die Leonhard-Stinnes-Stiftung hat für die Errichtung der Modulbauten Fördermittel von 2.000 T€ bewilligt. Diese Mittel werden nach Abschluss der Baumaßnahme als Eigenmittelerückfluss ausgezahlt. Einrichtungskosten für die geplante OGS-Küche werden im Budget des Amtes 45 veranschlagt.														
45	2	Sanierung und Modernisierung des Gebäudes Augustastraße der Gemeinschaftsgrundschule Styrum mit Anbau und Neubau (Kostenschätzung von Juni 2017)														
		Maßnahme PN 01263 B9 124														
		Eigenmittel	9.050	624	5.353		2.000		1.073							
		<u>Baumaßnahmen (Machbarkeitsstudie Variante C):</u> Planungsleistungen im Rahmen der ÖPP-Projektierung: 106 Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen: 8.479 Schulhof/Außenanlagen: 465 9.050		VE 2019-	1.800		2.000		1.073							
		<u>Erläuterung:</u> Einrichtungskosten für die geplante OGS-Küche werden im Budget des Amtes 45 veranschlagt.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Iff. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
46	2	Abbruch des Gebäudes Fröbelstraße Dependance der Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße														
		Eigenmittel	326												326	
		<u>3.) TEILRAUM STADTMITTE</u>														
47	1	Sanierung und Modernisierung der Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel														
		Maßnahme PN 01263 A9 128														
		Eigenmittel	2.500									400		2.100		
48	1	Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Gemeinschaftsgrundschule Trooststraße														
		Eigenmittel	4.473											4.026	447	
		<u>Erläuterung und Hinweis:</u> Vorgesehen ist ein Abriss und Neubau am vorhandenen Standort. Eine Sanierung ist wirtschaftlich nicht möglich; ein Alternativstandort ist derzeit nicht vorhanden.														
49	1	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Zunftmeisterstraße														
		Maßnahme PN 01263 A9 129														
		Eigenmittel	2.000	307	13				500		1.000		180			
		<u>Erläuterung:</u> Bis 2018 sind die Kosten für den Umbau der Räumlichkeiten der ehemaligen Tageseinrichtung für die Schullnutzung ausgewiesen (siehe Drucksache V 16/1175-01). Ab 2021 sind weitere Sanierungsmaßnahmen veranschlagt.														
		<u>Nachrichtlich:</u> Anmietung Ausweichpavillon für weitere Sanierungen	Bau (500)						(250)		(250)					
		Miete	(500)						(200)		(300)					
			(1.000)						(450)		(550)					

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Iff. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
50	1	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Heinrichstraße Maßnahme PN 01263 A9 149 Eigenmittel <u>Baumaßnahmen:</u> Neubau gemäß Baubeschluss der BV 1 vom 06.02.2018 (Drucksache V 17/0974-01). <u>Nachrichtlich:</u> Anmietung Ausweichpavillon 4.) TEILRAUM HEISSEN	3.300	130	2.470		700									
					VE 2020:		700									
			(103)	(64)		(39)										
51	1	Sanierung Gemeinschaftsgrundschule Filchnerstraße Maßnahme PN 01263 A9 130 Eigenmittel	4.440										440		4.000	
52	1	Sanierung Gemeinschaftsgrundschule Sunderplatz (Kostenrahmen von 2011) Maßnahme PN 01263 A9 138 Eigenmittel	3.170										270		2.900	

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Iff. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
53	3	<u>5.) TEILRAUM LINKSRUHR</u>														
		Sanierung und Ausbau der Lierbergschule (Kostenrahmen von 2011)														
		Maßnahme PN 01263 C9 115														
		Eigenmittel	4.050												3.800	250
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Abbruch Archivgebäude an der Saarner Straße: 250														
		Neubau an der Saarner Straße für 3. Zug (1. BA): 1.100														
		Sanierung vorhandenes Gebäude Saarner Straße (2. BA): 2.700														
		4.050														
54	3	Abbruch des Schulgebäudes Blötter Weg														
		Eigenmittel	626													626
		Teil 3: Zwischensumme Bildungsentwicklungsplan	54.804	2.844	14.788	0	6.000	200	3.672	485	2.281	219	2.840	0	19.826	1.649
		<u>Teil 4: Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge und Folgeinvestitionen</u>														
55	ü	Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge														
55.01	ü	Kirmesplatz Mintarder Straße														
		a) Umgesetzte Maßnahme														
		Maßnahme PN 01263 99 179														
		Eigenmittel	6.063	6.059	4											
		b) Umbau zur Selbstversorgung														
		Maßnahme PN 01263 98 100														
		Eigenmittel	1.058	861	197											
55.02	ü	Tennisanlage Holzstraße														
		a) Umgesetzte Maßnahme														
		Maßnahme PN 01263 99 190														
		Eigenmittel	1.994	1.991	3											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Iff. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		<i>b) Umbau zur Selbstversorgung</i> Maßnahme PN 01263 98 101 Eigenmittel	760	577	183											
55.04	ü	Schulgrundstück GGS Blötter Weg <i>Umgesetzte Maßnahme</i> Maßnahme PN 01263 99 182 Eigenmittel	4.707	4.696	11											
55.08	ü	Freifläche Klöttchen/Vereinstraße <i>Umgesetzte Maßnahme</i> Maßnahme PN 01263 99 186 Eigenmittel	5.863	5.848	15											
55.09	ü	Sportanlage Heelwegfeld Oberheidstraße <i>Umgesetzte Maßnahme</i> Maßnahme PN 01263 99 187 Eigenmittel	5.657	5.612	45											
56	ü	Vordringliche Sanierungsmaßnahmen im Gebäude der ehemaligen Max-Kölges-Schule Bruchstraße Maßnahme PN 01263 99 148 Eigenmittel	1.000	842	158											
		<u>Erläuterung</u> Nach Beendigung des Schulbetriebs der Max-Kölges-Schule ist das Gebäude für den Unterricht für Seiteneinsteiger (Schule 2.0) genutzt worden. Für die Fortsetzung des Schulbetriebes war es erforderlich, weitere Sanierungsmaßnahmen umzusetzen. Das gilt auch für die weitere Nutzung ab 2018 durch die Volkshochschule, die dort Sprachkurse für Flüchtlinge durchführt.														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2019 - 2023 zum Haushaltsplan 2020

Iff. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
57	ü	Schaffung zusätzlicher Raumkapazitäten an der Willy-Brandt-Gesamtschule für die Schule 2.0 Maßnahme PN 01263 98 113 Eigenmittel <u>Erläuterung:</u> Als Ersatz für die Raumkapazitäten der Schule 2.0 an der Bruchstraße werden zusätzliche Raumkapazitäten an der Willy-Brandt-Schule geschaffen. Zu diesem Zweck werden der Pavillon der ehem. FöS Wenderfeld und ein Unterkunftsgebäude für Asylbewerber/Flüchtlinge an der Holzstraße zur Willy-Brandt-Schule umgesetzt und umgebaut. Der Pavillon wird temporär von der GGS Augustasraße genutzt, wenn der Unterrichtsbetrieb für die Sanierung des Schulgebäudes ausgelagert werden muss. Teil 4: Zwischensumme Asylbewerber/Flüchtlinge	2.000	2	1.998											
			29.102	26.488	2.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58		Teil 5: Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01261 99 900) Produktgruppe 01262 - Planung und Steuerung Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01262 99 900) Produktgruppe 01263 - Facilitymanagement Anwenderspezifische Software (PN 01263 99 001) Maschinen und Geräte > 410 € (PN 01263 99 700) Beschaffung von Fahrzeugen > 410 € (PN 01263 99 800) Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01263 99 900) Teil 5: Zwischensumme Geschäftsausgaben			5,0		5,0		5,0		5,0		5,0			
					2,5		2,5		2,5		2,5		2,5			
					15,0		15,0		15,0		15,0		15,0			
					25,0		25,0		25,0		25,0		25,0			
					0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
					18,0		18,0		18,0		18,0		18,0			
					66		66		66		66		66			
		Gesamtsummen der Maßnahmen	370.625	108.549	61.085	3.638	44.312	1.009	35.341	1.241	25.735	1.234	23.733	256	83.040	1.649
		Summe der im IVP ausgewiesenen Fremdfinanzierung			6.016		8.622		3.126		3.432		0			
		Summe der verbleibenden Eigenmittel			55.069		35.690		32.215		22.303		23.733			
		Jahressummen der Maßnahmen	370.625	108.549	64.723		45.321		36.582		26.969		23.989		84.689	

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2019 - 2023**

c) Abwasserbeseitigungsbetrieb



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran-lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)							
					Gesamt	finanziert bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024ff
2			Selbeck (Geb. 2)									
2.2	3	PN 11030 99 600	Fremdwassersanierung Selbeck	hydr.,BR	212	47	100	65				
2.3	3	PN 11030 99 601	Schmutzwasserkanal Kölner Str. von Heidendoren bis Am Mühlenhof (Innere Erschließung BPlan I18)	hydr.,BR	536	536						
2.7	3	PN 11030 94 676	Druckentwässerung Heidendoren	E	420			20	400			
3			Sammler Markenstraße / Kölner Straße / Oemberg / Winsterstraße (Geb. 3)									
3.2	3	PN 11030 99 602	Sanierung Sammler Markenstraße: SW zwischen Kölner Straße und Föhrenkamp; RW von Faulenkamp bis Föhrenkamp	hydr.	350				350			
3.3	3	PN 11030 99 604	Schmutzwasserentwässerung Kölner Straße zwischen Markenstraße und Heidendoren (I17) + (K16)	E	400						400	
3.6	3	PN 11030 97 669	Sanierung Sammler Eibenkamp von Markenstraße bis Hs.Nr. 15	hydr., b	300							300
3.7	3	PN 11030 97 668	Sanierung Sammler Sanddornweg von Rotdornbogen bis Schlehenhang Nr. 14	hydr., b	350						350	
3.9	3	PN 11030 97 676	Sanierung Sammler Schlehenhang von Hs.Nr. 14 bis Sanddornweg	hydr., b	350						350	
4			Sammler Mintard, einschl. Mintarder Straße bis zum Anschluss an die Landsberger Straße (Geb. 4)									
4.7	3	PN 11030 95 682	Sanierung PW Durch die Aue	b	200	100	100					
5			Sammler Kölner Straße / Langenfeldstraße / Lehnerstraße / Mintarder Straße (Geb. 5)									
5.15	3	PN 11030 94 640	Sanierung Sammler Merziger Straße von Straßburger Allee bis Quellenstraße	hydr., b	400					400		
5.2	3	PN 11030 94 641	Sanierung Sammler Saargemünder Straße von Quellenstraße bis Merziger Straße (Innensanierung)	b	350					350		
5.16	3	PN 11030 94 642	Sanierung Sammler Dillinger Straße (Innensanierung)	b	150					150		
6			Sammler Nachbarsweg/Saarnberg/Heuweg/Düsseldorfer Straße (Geb. 6)									
6.3	3	PN 11030 99 612	Ablaufkanal des RÜ Nachbarsweg	hydr.	800							800
6.12	3	PN 11030 95 621	Sanierung Großenbaumer Straße von Saarner Straße bis Saarnberg	b	500							500
6.16	3	PN 11030 99 613	Sanierung Sammler Holunderstraße von Düsseldorfer Straße bis Einlauf in den Nebenlauf des Saarner Mühlenbaches / Ablaufleitung RÜ	hydr.	500							500
7			Sammler Solinger Straße (Geb. 7)									
7.1	3	PN 11030 99 614	Sammler Voßbeckstraße von Landsberger Straße bis Buteweg, RÜ Landsberger Straße einschl. Zulauf- und Entlastungskanal	hydr.	825	15	810					
7.3	3	PN 11030 99 615	RFB Solinger Straße	hydr.	950			950				
7.6	3	PN 11030 94 677	RW-Kanal Solinger Straße	hydr.	700				700			
7.7	3	PN 11030 94 643	Umbindung Grundstücksentwässerung Solinger Straße	hydr.	360				200	160		
7.8	3	PN 11030 94 644	RRK Voßbeckstraße	hydr.	850					850		
8			Sammler Karlsruher Straße (Geb. 8)									
8.1/8.2	3	PN 11030 98 689	Sammler Karlsruher Straße von Hundsbuschstraße bis Blötter Weg	hydr.	3.300	2.000	1.300					
8.3	3	PN 11030 99 616	Anschluss Ablaufkanal RRB Steinbruchstraße an Sammler Karlsruher Straße (incl. Bahnquerung)	hydr., b	1.000							1.000
8.12	3	PN 11030 95 677	Sanierung DB-Querung Ablaufkanal RRB Katzenbruch (INLINER)	b	106	6	100					
8.14	3	PN 11030 94 645	Sanierung Sammler Peterstraße von Obertalstraße bis Hs.-Nr. 45 (Innensanierung)	b	340			340				
8.15	3	PN 11030 94 646	Sanierung Sammler Aschenbruch von Eintrachtstraße bis Kesselbruchweg	hydr.	700			700				
8.16	3	PN 11030 94 647	Sanierung Sammler Beethovenstraße von Mozartstraße bis Hundsbuschstraße	b	300					300		
8.17	3	PN 11030 94 648	Sanierung Sammler Obertalstraße (Innensanierung)	b	290			290				
9			Sammler Monningstraße (Geb. 9)									
9.14/9.15	3	PN 11030 94 639	Hittfeldstraße von Monningstraße bis Akazienallee	hydr., b	800			800				

Ordnungs- Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)							
					Gesamt	finanziert bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024ff
10			Hauptsammler links der Ruhr (Westruhr) (Geb. 10)									
10.8	3	PN 11030 98 690	Sammler Grabenstraße von Konrad-Adenauer-Brücke bis Tunnelstraße	hydr.	350							350
10.9	3	PN 11030 98 691	Sanierung Sammler Tunnelstraße von Fährstraße bis Hs.-Nr. 15	hydr.	620		150	470				
10.18	3	PN 11030 98 693	Sammler Lippestraße	hydr.	500							500
10.19	3	PN 11030 97 674	Sanierung Sammler Mainstraße	hydr.	300							300
10.20	3	PN 11030 99 626	Sammler Moselstraße von Fischhofstraße bis Rheinstraße	hydr.	500							500
10.24	3	PN 11030 99 627	Sammler Timmerhellstraße von Weseler Straße bis Lahnstraße	hydr.	2.500							2.500
10.24.1	3	PN 11030 99 628	Sammler Fischhofstraße von Gewerbeallee bis Timmerhellstraße	hydr.	500							500
10.32	3	PN 11030 99 656	Sanierung Sammler Kirchstraße von Hermannstraße bis Teichstraße	hydr.	800						400	400
10.49	3	PN 11030 99 658	Sanierung Sammler Saarer Straße von Hs.Nr. 335 bis Lindenstraße	hydr.	500							500
10.67	3	PN 11030 94 649	Sanierung Sammler Arnoldstraße von Duisburger Straße bis Laubecksweg	hydr.	575	45		530				
10.71	3	PN 11030 98 695	Sanierung Sammler Laubecks Weg von Arnoldstraße bis Saarer Straße	hydr.,b	620				620			
10.79	3	PN 11030 99 646	Sanierung Sammler Lahnstraße	hydr.	1.000							1.000
10.80	3	PN 11030 99 647	Sammler Weseler Straße von Ruhrorter Straße bis Hansastraße	hydr.	4.000							4.000
10.83	3	PN 11030 99 648	Sammler Hansastraße von Weseler Straße bis Duisburger Straße	hydr.,b	1.700	100	1.600					
10.87/10.86	3	PN 11030 95 686	RRK Liebigstraße / Wissollstraße	hydr.	4.162	162	600	1.750 VE 2020:	1.650 1.650			
10.115	3	PN11030 94 686	Sanierung Sammler Veichenweg und Lindenstraße von Wissollstraße bis Saarer Straße	hydr.	1.500						1.500	
10.104	3	PN 11030 99 657	Sanierung Sammler Teichstraße von Kirchstraße bis Cheruskerstraße	hydr.	150						150	
10.112	3	PN 11030 94 650	Sanierung Sammler Duisburger Straße von Prinzeß-Luise-Straße bis Mentzstraße (Innensanierung)	b	400					400		
10.113	3	PN 11030 94 651	Sanierung Sammler Duisburger Straße von Schacht 50990103 bis Eltener Straße 98 (Innensanierung)	b	500						500	
10.114	3	PN 11030 94 652	Sanierung Verbindung Emmericher Straße - Weseler Straße (ehem. Speldorfer Auebach, Innensanierung)	b	350					350		
10.116	3	PN 11030 94 687	Sanierung Sammler Kassenberg (Innensanierung)	b	780						780	
11			Sammler Forstbachtal / Kamperhofweg u. Stadtteil Menden (Geb. 11)									
11.16	1	PN 11030 97 672	Sanierung Sammler Lohbecker Berg	hydr., b	500						500	
11.22.1	1	PN 11030 99 664	Erschließung H17 Anschluß an Brunshofstraße 1. BA	E	500						500	
11.22.2	1	PN 11030 99 665	Erschließung H17 2. BA mit RRB	E	1.750							1.750
11.25	1	PN 11030 94 653	Kamperhofweg von Hs.-Nr. 27 bis Beekamp Nr. 2	b	820			820				
11.26	1	PN 11030 94 654	Kamperhofweg von Beekamp bis Kugenbergweg	b	450				450			
11.27	1	PN 11030 94 655	Kamperhofweg von Hs.-Nr. 25 bis Windmühlenstraße	b	800					800		
12			Sammler Kaiserstraße (Geb. 12)									
12.1	1	PN 11030 94 656	Sanierung Sammler Kaiserstraße / Bereich Muhrenkamp (Innensanierung)	b	120					120		
12.3	1	PN 11030 96 677	Sanierung Sammler Kaiserstraße von Adolfstraße bis Paul-Essers-Straße	b	410	160	250					
12.7	1	PN 11030 94 658	Sanierung Sammler Adolfstraße von Kaiserstraße bis Gerberstraße	b	350		350					
13			Sammler Löhberg / Essener Straße (Geb. 13)									
13.3	1	PN 11030 99 667	Innere Erschließung U17 (abhängig von Rechtskraft B-Plan)	E	400							400
66	1	PN 11030 99 671	Sanierung Sammler Rumbachtal von Fischenbeck bis Tinkrathstraße	hydr.	1.200				665	535		
13.55	1	PN 11030 98 697	Sanierung Sammler Buggenbeck von Hs.Nr. 32/34 bis Einhang Christianstraße	hydr.	1.500					1.500		
13.108	1	PN 11030 98 696	Sanierung Sammler Kämpchenstraße von Muhrenkamp bis Paul-Essers-Straße	hydr.	1.500							1.500
13.119	1	PN 11030 94 659	Sanierung Sammler Hölterhöhe von Schacht 54980006 bis Schacht 54980004 (Innensanierung)	b	120						120	
13.122	1	PN 11030 94 688	Sanierung Sammler Löhberg von Leineweberstraße bis Wallstraße (Innensanierung)	b	350					350		
13.123	1	PN 11030 94 689	Sanierung Sammler Leineweberstraße (südliche Seite) von Kaiserstraße bis Löhberg (Innensanierung)	b	300						300	
14			Sammler Eppinghofer Bruch / Hardenbergstraße (Geb. 14)									
14.3	1	PN 11030 99 679	Sanierung Sammler Gutenbergstraße	hydr.	950						950	

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)							
					Gesamt	finanziert bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024ff
14.4	1	PN 11030 99 680	Sanierung Sammler Otto-Hahn-Straße	hydr.	500							500
14.53	1	PN 11030 99 689	Sanierung Sammler Schieferbank (Innensanierung)	b	310				310			
14.55	1	PN 11030 95 629	Sanierung Eppinghofer Bruch von Leybankstraße bis Hardenbergbrücke (Radwegetrasse) Innensanierung	b	820				820			
14.58	1	PN 11030 94 661	Sanierung Sammler Horbachweg zwischen Eichenberg und Hs.-Nr. 9 (Innensanierung)	b	110		110					
14.59	1	PN 11030 94 662	Sanierung Sammler Freiherr-vom-Stein-Straße von Winkhauser Talweg bis Hs.-Nr 78 (Innensanierung)	b	55				55			
14.60	1	PN 11030 95 692	Sanierung Bruchstraße von Klöttchen bis Schillerstraße (Bruchbach und Abwasserkanal)	hydr., b	2.000							2.000
15			Sammler Wiesenstraße / Mühlenstraße / Nordstraße (Geb. 15)									
15.3	2	PN 11030 97 604	Sanierung Sammler Papenbuschstraße von Martinstraße bis Dr.-Simoneit-Straße	hydr.	1.110	260	850					
15.13	2	PN 11030 94 663	RRR Papenbuschstraße	hydr.	1.000		1.000					
15.14	2	PN 11030 94 664	Sanierung Sammler Papenbuschstraße von Hs.-Nr. 93 bis Hs.-Nr.144 (Innensanierung)	b	280			280				
15.7	2	PN 11030 95 633	Sammler zur Entwässerung "Wiesenstraße" über Mannesmann Gelände mit Einleitung in die Ruhr	hydr.	5.060	80	70	150 VE 2020:	3.000	1.760		
15.8	2	PN 11030 97 605	Sanierung Sammler Mühlenstraße im Bereich Auf der Heide (SRK)	hydr.	1.000						200	800
15.6	2	PN 11030 94 625	Sanierung Sammler Josefstraße	b	425	15		20	390			
15.17	2	PN 11030 94 690	Sanierung Sammler Tiegelstraße von Papenbuschstraße bis Zufahrt Sportplatz	b	430			430				
16			Sammler Dümptener Straße / Oberhausener Straße (Geb. 16)									
16.2	2	PN 11030 99 691	Sanierung Sammler Fritz-Thyssen-Straße von Mannesmannallee bis Mellinghofer Straße	hydr.	700						700	
16.3	2	PN 11030 97 606	Sanierung Zehntweg von Auf der Heide bis Mellinghofer Straße	hydr.	500							500
16.6	2	PN 11030 99 692	Sanierung Sammler Otto-Brenner-Straße	hydr.	350							350
16.7	2	PN 11030 99 693	Sanierung Sammler Feldstraße von Neustadtstraße bis Hs.Nr. 113	b	500							500
16.9	2	PN 11030 95 693	Sanierung Sammler Siegfriedstraße	b	410	10	400					
17			Sammler Augustastraße / An der Halde (Geb. 17)									
17.2	2	PN 11030 97 671	Sanierung Sammler Haferkamp von Jörgelstraße bis Heidkamp	hydr., b	470			470				
17.12	2	PN 11030 94 665	Sanierung Sammler Schultenhofstraße von Hs.-Nr. 33 bis Hs.-Nr. 44	b	520							520
17.9	2	PN 11030 95 637	Mauerkanal Kaiser-Wilhelm-Straße von Albertstraße bis Rosenkamp (Innensanierung)	b	280				280			
17.13	2	PN 11030 94 666	Oberheidstraße zwischen Wenderfeld und Mühlenstraße (Innensanierung)	b	390		390					
17.14	2	PN 11030 94 684	Sanierung Sammler Zehntweg von Sellerbeckstraße bis Hs.-Nr. 209	b	760			760				
17.15	2	PN 11030 94 691	Sanierung Sammler Froschheide	b	185			185				
17.16	2	PN 11030 94 692	Sanierung Sammler Unkenweg	b	50			50				
18			Sammler nördlich der A 40 / Auf dem Bruch (Geb. 18)									
18.5.1	2	PN 11030 95 638	Sanierung Helenenstraße von Talstraße bis Barbarastraße (SRK und Bachlauf übernehmen)	hydr.	1.970	1.162	808					
19			Hauptsammler rechts der Ruhr (Ostruhr) (Geb. 19)									
19.25	1	PN 11030 98 604	Sanierung Sammler Sandstraße von Wiesenstraße bis Aktienstraße	hydr.	1.000							1.000
19.26	1	PN 11030 95 640	Sanierung Arndtstraße von Sandstraße bis Clevesche Straße	b	1.000						1.000	
19.43	1	PN 11030 98 612	Sanierung Sammler Auf dem Dudel	hydr.	400							400
19.52	1	PN 11030 94 667	Sanierung Sammler Kreuzstraße von Kühlenstraße bis Wilhelm-Diederichs-Straße	b	1.000					1.000		
19.61.43	1	PN 11030 95 643	Sanierung Kampstraße 2.BA von Hs.-Nr. 7 bis Trooststraße (Innensanierung)	b	475	145		330				
19.61.44	1	PN 11030 95 644	Sanierung Friedrichstraße von Bogenstraße bis Wilhelmstraße (Innensanierung)	b	770			770				
19.61.45	1	PN 11030 95 645	Sanierung Wilhelmstraße von Friedrichstraße bis Kampstraße (Innensanierung)	b	440			440				
19.66	1	PN 11030 94 668	Sanierung Sammler Klöttchen zwischen Heißener Straße und Bruchstraße (Innensanierung)	b	200		200					
19.67	1	PN 11030 94 669	Leineweberstraße von Löhberg bis Schacht 52990084 (Innensanierung)	b	150		150					

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran-lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)							
					Gesamt	finanziert bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024ff
22			Sammler Hexbach (Geb. 22)									
22.1	2	PN 11030 98 635	Sanierung Sammler Borbecker Straße	b	850					850		
22.2	2	PN 11030 98 655	Sanierung RW-Kanal Gänseweg	b	110						110	
23			Sammler Frohnhauser Weg / Dessauer Straße (Geb. 23)									
23.20	1	PN 11030 98 639	Sanierung Sammler Geitlingstraße	hydr.	1.500						500	1.000
23.22	1	PN 11030 97 660	Innensanierung entlang des Rosendeller Baches (Baumaßnahme der Emscherogenossenschaft)	hydr., b	500					500		
23.23	1	PN 11030 97 661	Renaturierung Borbecker Mühlenbach (Baumaßnahmen der Emscherogenossenschaft)	hydr., b	800		200	0	300	300		
24			Sammler Heimaterde (Geb. 24)									
24.18	1	PN 11030 97 613	Sammler Postreitweg von Hs.Nr. 17 bis Eisenbahn	hydr.	900				250	650		
24.19	1	PN 11030 94 670	Sanierung Sammler Heimaterde zw. Schacht 57990183 und Humboldtring (Innensanierung)	b	1.000		400		600			
24.20	1	PN 11030 94 671	Zulaufkanal RRB Wackelsbeck aus Leutherstraße / Sperlingstraße	hydr.	500		500					
32			Technische Anlagen in Sonderbauwerken									
32.8	1	PN 11030 97 616	PW Konrad-Adenauer Brücke	b	400	60	340					
32.11	1	PN 11030 96 635	RRR Werdenener Weg	b	1.395	962	433					
32.14	1	PN 11030 96 641	PW Max-Halbach-Straße	b	305	50				255		
32.15	3	PN 11030 96 640	RRR Uranusbogen	b	210	173	37					
32.16	3	PN 11030 96 639	RRR Bergstraße (Erneuerung der Pumpentechnik)	b	1.100			100	1.000			
32.17	1	PN 11030 96 638	RRR Finkenkamp	b	350			50	300			
32.18	2	PN 11030 96 637	RRR Heifeskamp	b	1.100	800	300					
32.22	3	PN 11030 96 686	RRR Steinbruchstraße	b	250	50	200					
32.23	3	PN 11030 96 687	RRR Katzenbruch (Betonsanierung)	b	50					50		
32.24	2	PN 11030 95 648	RRR Horbachtal	b	1.350	100		1.250				
32.25	1	PN 11030 95 649	PW / RÜB Forstbachtal	b	480	30		450				
32.26	1	PN 11030 94 602	RRK Geitlingstraße	b	50			50				
32.27	1	PN 11030 94 601	RÜ Althofstraße	b	250						50	200
32.28	1	PN 11030 94 603	RÜ Friedrich-Ebert-Straße	b	150					50	100	
32.29	1	PN 11030 94 604	RÜ / RRK Walkmühlenstraße	b	180				50	130		
32.30	1	PN 11030 94 605	RRK Gneisenaustraße	b	200					50	150	
32.31	1	PN 11030 94 606	RRR Leybankstraße	b	600			100		500		
32.32	1	PN 11030 94 607	RRR Frohnhauser Weg 1	b	300						300	
32.33	1	PN 11030 94 608	RRR Frohnhauser Weg / Geitlingstraße	b	300							300
32.34	3	PN 11030 94 609	PW Stockweg	b	50					50		
32.35	1	PN 11030 94 610	RÜ / RRB Horbeckstraße	b	250							250
32.36	1	PN 11030 94 611	RRK Kolpingstraße	b	200						200	
32.37	1	PN 11030 94 612	RÜ Kattowitzer Straße	b	150						150	
32.38	3	PN 11030 94 613	PW Mintard III	b	250				50	200		
32.39	2	PN 11030 94 614	PW Burgstraße	b	300					50	250	
32.40	3	PN 11030 94 615	RRB Winsterstraße	b	200						50	150
32.41	1	PN 11030 94 616	RRK Leonhard-Stinnes-Straße	b	120							120
32.42	1	PN 11030 94 617	RÜ Buggenbeck	b	120						120	
32.43	1	PN 11030 94 618	RÜ Dohne	b	120							120
32.44	1	PN 11030 94 619	RÜ Gracht	b	120						120	
32.45	1	PN 11030 94 620	RRK Klotzdelle / Am Flöz	b	200						50	150
32.46	1	PN 11030 94 621	RRK Klotzdelle / Frohnhauser Weg	b	200						50	150
32.47	3	PN 11030 94 622	RRR Katzenbruch	b	300						300	

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran-lassung	Investitionssumme in 1000 € (T €)							
					Gesamt	finanziert bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024ff
32.48	1,2,3	PN 11030 94 623	Erneuerung der städtischen Regenmesser	b	250	30	220					
32.49	1	PN 11030 94 627	RRR Wackelsbeck - technische Ausrüstung	hydr.	1.000	500	500					
32.50	2	PN 11030 94 672	RRK Helenenstraße - technische Anlagen	hydr.	150		150					
32.51	2	PN 11030 94 673	RRR Papenbuschstraße - technische Anlagen	hydr.	200		50	150				
32.52	3	PN 11030 94 674	RBF Solinger Straße - technische Anlagen	hydr.	150			150				
32.53	2	PN 11030 94 675	RRK Heifeskamp / Mannesmannallee	b	670		150	520				
32.54	1,2,3	PN 11030 99 001	Prozessleitsystem - Upgrade Software	b	50			50				
32.55	3	PN 11030 94 685	Technische Anlagen RÜ Landsberger Straße	b	150			150				
32.56	1	PN 11030 94 693	Technische Ausrüstung RÜ Priesters Hof	b	150				150			
32.57	3	PN 11030 94 694	Technische Ausrüstung RRK Liebigstraße/Wissollstraße	hydr.	200				200			
32.58	3	PN 11030 94 695	Sanierung Schachtabdeckungen RRB Langensiepenstraße	b	100						100	
33			Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes									
33	1	PN 11030 98 647	Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes und Sanierung des Altrohres zwischen Dickswall 66 und Althofstraße einschließlich Sanierung Sammler Dickswall von Hs.-Nr. 12 bis Tourainer Ring	b, hydr., BR	17.942	6.732	500	1.010	1.610	2.090	3.600	2.400
33.1	1	PN 11030 98 648	Rumbachsanie rung - Sanierung des Altrohres von Dickswall 66 bis Walkmühlenstraße	b	4.850		500	0	0	0	0	4.350
34			Bachentflechtung									
34.1	3	PN 11030 95 679	Entflechtung des Halbachsystems bestehend aus Speldorfer Bach, Scheuerbach, Buschbach und Halbach aus dem Kanalnetz	hydr., b	350		50	100	100	100		
34.2	3	PN 11030 94 624	Wiederherstellung des Gewässerverlaufs der Voßbecke	hydr., b	180		50	80	50			
36	1,2,3	PN 11030 98 651	Dringende Kanalbaumaßnahmen	hydr., b		1.874	1.022	1.000	1.000	1.050	1.000	2.000
Jahressummen					120.438	16.157	14.940	15.830	15.550	15.900	15.900	35.060

Legende:

b = bauliche Sanierung

hydr. = hydraulische Sanierung

BR = Vorgabe der Bezirksregierung

E = Erschließungsmaßnahmen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018				Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
				2020	2021	2022	2023	2024ff	Bemerkungen
				in Euro					
PN0126399120	G-Heinem-Sch San.	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	1.300.000	600.000	0	0	0	Die VE zu Lasten 2020 und 2021 wird nicht mehr benötigt, da eine neue VE in 2019 in Höhe der neuen Ansätze veranschlagt wurde.
PN01263B9108	GGs Zastrowstr.-BV2	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	2.400.000	0	0	0	0	Die VE zu Lasten 2020 wird nicht mehr benötigt, da eine neue VE in 2019 in Höhe der neuen Ansätze veranschlagt wurde.
PN01263B9124	GGs Augusta San.	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	2.000.000	1.073.000	0	0	0	
PN01263C9133	SH Lehnerstr.San-BV3	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	638.000	0	0	0	0	Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2019 nach 2021 / 2022 verschoben. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden.
PN0301099913	Bew.Anl.verm. RS	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	16.000	0	0	0	0	Die VE zu Lasten 2020 wird nicht mehr in voller Höhe benötigt, da eine neue VE in 2020 veranschlagt wurde.
PN0301099913	Bew.Anl.verm. RS	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	277.000	0	0	0	0	
PN1103094624	BEK Voßbecke	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	100.000	0	0	0	0	Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2019 in 2020 mit 80.000 € neu veranschlagt. Die VE kann nur in Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.
PN1103095633	S WiesenstrMannesm	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	1.000.000	1.300.000	0	0	0	Die Maßnahme wird zum Haushalt 2020 in 2020 mit 150.000 €, in 2021 mit 3 Mio. € und in 2022 mit 1,76 Mio € neu veranschlagt. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden.
PN1103095679	Entflech. Halbachsys	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	100.000	350.000	0	0	0	Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2019 in 2021 mit 100.000 € neu veranschlagt. Die VE kann nur in Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.
PN1103095686	RRK Wissollstraße	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	1.000.000	0	0	0	0	Die Maßnahme wird zum Haushalt 2020 mit 1,75 Mio. € in 2020 und mit 1,65 Mio. € in 2021 neu veranschlagt.
PN1103097661	Renat.Borb.MühlB	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	300.000	0	0	0	0	Die Maßnahme wird zum Haushalt 2020 für die Jahre 2021 und 2022 neu veranschlagt. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden.
PN1103099649	S Liebigstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	500.000	0	0	0	0	Die Maßnahme wird mit dieser Finanzstelle in 2019ff. nicht weiter verfolgt. Die VE darf nicht in Anspruch genommen werden. Im Rahmen der Abwicklung wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 € zu der Maßnahme PN 11030 96 677 umgesetzt.

[illegible]

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019				Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Bemerkungen
				2020	2021	2022	2023	2024ff	
				in Euro					
PN0126399169	Gymnasium Broich San	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	500.000	190.000	0			Die Maßnahme wird zum Haushalt 2020 in 2020 mit 170 T€ und in 2021 ohne einen Ansatz neu veranschlagt. Die VE kann nur in Höhe des neuen Ansatzes in 2020 in Anspruch genommen werden.
PN0126399175	San Museum Alte Post	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	2.900.000	1.000.000	0			
PN0126399196	FassadeSchulZ Broich	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	3.000.000	3.000.000	0			
PN0126399197	Erweiterung RSBroich	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	936.000	0	0			
PN01263A9149	AusbauGGSHeinrichstr	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	700.000	0	0			Die Aufteilung der Maßnahme wird sich in 2020 in Hoch- und Tiefbau verändern. Die VE im Bereich Hochbau kann nur in Höhe des neuen Ansatzes in 2020 = 650 T€ in Anspruch genommen werden.
PN01263B9108	GGs Zastrowstr.-BV2	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	3.000.000	1.834.000	0			Die Aufteilung der Maßnahme wird sich in 2020 und in 2021 in Hoch- und Tiefbau verändern. Die VE im Bereich Hochbau kann nur in Höhe der neuen Ansätze in 2020 = 2.900 T€ und in 2021 = 1.534 T€ in Anspruch genommen werden.
PN01263B9119	SH Bover Anbau/San.	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	800.000	300.000	0			
PN0220099860	Besch.DLK (Ers.2061)	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	73.000	0	0			
PN0301099914	Bew.Anl.verm. Gym.	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	27.000	140.000	36.000		Die VE wird zum Haushalt 2020 neu veranschlagt. Diese VE kann somit nicht mehr in Anspruch genommen werden.
PN0301099914	Bew.Anl.verm. Gym.	783200	Erwerb.Verm.G.<410E	0	23.000	0	64.000		Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden ab 2020 konsumtiv veranschlagt. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden.
PN0301099914	Bew.Anl.verm. Gym.	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	0	796.000	93.000			Die VE wird zum Haushalt 2020 neu veranschlagt. Diese VE kann somit nicht mehr in Anspruch genommen werden.
PN0301099915	Bew.Anl.verm. GS	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	380.000	0	0			
PN0301099915	Bew.Anl.verm. GS	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	526.000	0	0			
PN0301099917	Bew.Anl.verm. BK	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	60.000	0			Die VE wird zum Haushalt 2020 neu veranschlagt. Diese VE kann somit nicht mehr in Anspruch genommen werden.
PN1103094673	S RRRPapenbuschTechn	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	100.000	0	0			Die Maßnahme wird zum Haushalt 2020 mit 150 T€ in 2020 veranschlagt. Die VE kann nur bis zur Höhe des Ansatzes in Anspruch genommen werden.
PN1103094675	S RRK Heifeskamp	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	520.000	0	0			
PN1103095633	S WiesenstrMannesm	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	1.000.000	0	0			Die Umsetzung der Maßnahme wird zum Haushalt 2020 für die Jahre 2021 und 2022 neu veranschlagt. Die VE kann nur noch bis zur Höhe des Ansatzes 2020 von 150 T€ in Anspruch genommen werden.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019				Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Bemerkungen
				2020	2021	2022	2023	2024ff	
				in Euro					
PN1103095686	RRK Wissollstraße	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	500.000	900.000	500.000			Diese Maßnahme wird zum Haushalt 2020 verändert veranschlagt. Die VE kann in 2022 nicht mehr in Anspruch genommen werden.
PN1103097661	Renat.Borb.MühlB	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	300.000	0			
PN1103098647	Rumbach-N Bachl.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	500.000	1.000.000	1.568.000			Die Maßnahme wird zum Haushalt 2020 verändert veranschlagt. Die VE kann nicht mehr in Anspruch genommen werden
PN1103098648	Rumbach-S Altrohr	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	500.000	0	0			Die Maßnahme wird zum Haushalt 2020 außerhalb des Finanzplanungszeitraumes neu veranschlagt. Die VE kann nicht in Anspruch genommen werden.
PN1103098651	Dringende Kanalbaumaßnahmen	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	200.000	0	0			
PN1103098691	S Tunnelstraße	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	470.000	0	0			Die Maßnahme wird zum Haushalt 2020 außerhalb des Finanzplanungszeitraumes neu veranschlagt. Die VE kann nicht in Anspruch genommen werden.
PN1103099600	Fremdwassers.Selbeck	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	100.000	0	0			Die Maßnahme wird zum Haushalt 2020 mit 65.000 € in 2020 neu veranschlagt. Die VE kann bis zur Höhe des Ansatztes in Anspruch genommen werden
PN1202099282	Integr.Innenstadtkon	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	502.100	0	0			
PN1202099309	Oberheidstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	400.000	0	0			
PN1202099422	Schäden LSA/Beleucht	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	305.200	0	0			
PN12020A9700	Schäd.LSA/BeleuchBV1	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	130.800	0	0			
PN12020B9700	Schäd.LSA/BeleuchBV2	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	65.400	0	0			
PN12020C9200	Ern.g.Str.baupr.-BV3	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	280.000	0	0			
PN12020C9700	Schäd.LSA/BeleuchBV3	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	43.600	0	0			
PN1203099622	Brücke Kahlenbergstr	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	290.000	0	0			
Gesamt				35.949.100	20.310.000	2.301.000	100.000	0	

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020				Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
				2020	2021	2022	2023	2024ff	Bemerkungen
				in Euro					
				0					
PN0126399101	Brandschutzmaßnahmen	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	0	500.000	0	0	0	
PN0126399170	BK Lehnerstraße Sanierung	785100	Ausz.f.Hochbaumaßn.	0	5.000.000	1.560.000	0	0	
PN0301099913	Bew.Anl.verm. RS	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	0	13.000	0	0	0	
PN0301099914	Bew.Anl.verm. Gym.	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	27.000	140.000	36.000	0	
PN0301099914	Bew.Anl.verm. Gym.	783400	Ausz.Verm.g/Festwert	0	796.000	93.000	0	0	
PN0301099917	Bew.Anl.verm. BK	783100	Erwerb.Verm.G.>410E	0	60.000	0	0	0	
PN1103095633	S WiesenstrMannesm	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	3.000.000	1.760.000	0	0	
PN1103095686	RRK Wissollstraße	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	1.650.000	0	0	0	
PN1103098647	Rumbach-N Bachl.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	1.610.000	2.090.000	3.600.000	2.400.000	Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2024 ist durch Einplanung des Ansatzes in dieser Höhe außerhalb des Finanzplanungszeitraumes abgesichert. Die Maßnahme soll in ihrer Gesamtheit nach Beschluss des Haushaltes 2020 in 2020 ausgeschrieben werden.
PN1202099312	Friedhofstraße K3	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	485.000	0	0	0	
PN12020A9231	Ern.Nollendorfstr.	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	306.100	0	0	0	
PN12020C9223	Heerstraße BV3	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	937.000	0	0	0	
PN12020C9225	Kirchstraße BV3	785200	Ausz.f.Tiefbaumaßn.	0	486.000	0	0	0	
Gesamt				0	14.870.100	5.643.000	3.636.000	2.400.000	

Hinweis:

Nach § 85 Abs. 2 GO NRW gelten die Verpflichtungsermächtigungen grundsätzlich bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

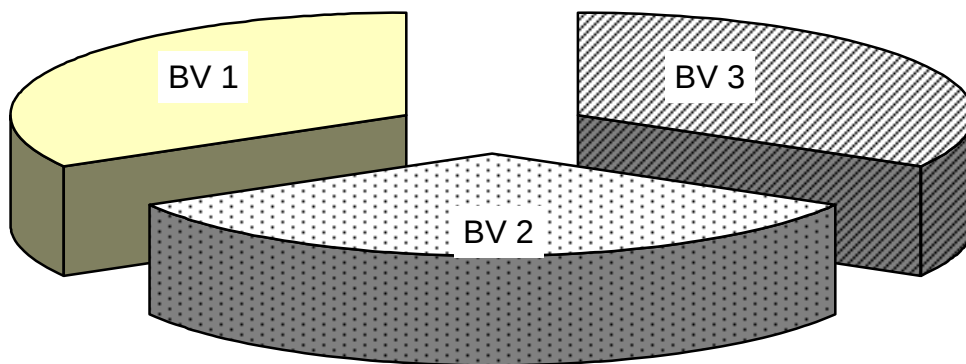
Anlagen

des Haushaltsplanes

Bezirksbezogene Ansätze (getrennt nach Stadtbezirken)

Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 10 KomHVO NRW

Bei der Beschlussfassung und Verwendung der Mittel sind die gültigen Wertgrenzen gemäß Anlage III zu § 12 der Hauptsatzung der Stadt Mülheim an der Ruhr zu beachten.



Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.116.947,05	14.549.665	15.452.534	16.221.905	16.957.574	17.204.599
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	14.340	1.149	1.175	1.213	1.212
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.308.166,77	2.318.956	2.776.892	2.647.767	2.778.314	2.838.823
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.721,59	773.076	784.044	802.699	818.086	821.844
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	6.892	6.892	7.051	7.280	7.273
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	302.456,84	123.784	123.807	125.833	128.773	128.667
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.408.792,25	17.772.373	19.144.169	19.805.255	20.690.027	21.001.206
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.547.649,95	5.622.956	5.171.190	5.140.552	5.121.994	5.004.649
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.518.435,42	2.725.188	2.087.415	2.146.370	2.113.911	1.963.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.655	29.253	41.070	51.635	59.551
15	- Transferaufwendungen	11.865.534,55	14.421.808	16.074.799	17.962.252	19.257.255	19.494.253
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042.062,57	458.642	703.695	705.389	724.194	733.435
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.455.247,07	20.541.061	21.978.937	23.849.263	25.155.078	25.291.888
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.046.454,82	-2.768.688	-2.834.768	-4.044.008	-4.465.051	-4.290.682
19	+ Finanzerträge	1.732,54	82	82	83	85	84
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.732,54	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	82	82	83	85	84
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.046.454,82	-2.768.606	-2.834.686	-4.043.925	-4.464.966	-4.290.598

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-4.046.454,82	-2.768.606	-2.834.686	-4.043.925	-4.290.598
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.046.454,82	-2.768.606	-2.834.686	-4.043.925	-4.290.598

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.124,46	0	101.300	0	12.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	110.977,29	68.400	79.900	0	338.300	78.300	1.224.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	163.101,75	68.400	181.200	0	350.300	78.300	1.224.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	651,93	16.600	16.600	0	12.500	12.500	12.500
08	für Baumaßnahmen	2.856.851,34	3.362.240	4.198.390	306.100	4.729.590	6.262.390	6.639.440
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.667,68	169.700	119.250	0	114.250	109.250	109.250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.944.170,95	3.548.540	4.334.240	306.100	4.856.340	6.384.140	6.761.190
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	2.781.069,20-	3.480.140-	4.153.040-	306.100-	4.506.040-	6.305.840-	5.537.190-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.781.069,20-	3.480.140-	4.153.040-	306.100-	4.506.040-	6.305.840-	5.537.190-

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

[illegible]

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.309,24-	0	0	0	0	178.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.309,24	0	0		0	178.000-	0	0		

Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	71,72	0	0	0	0	0	270.000	2.900.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71,72-	0	0		0	0	270.000-	2.900.000-		

Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	650.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	150.000-	650.000-	0		

Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.509,97	500.000	700.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.509,97-	500.000-	700.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 153 Außen-Spielgeräte Schulen BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		

Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	912.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	228.000	0	228.000	228.000	252.000	394.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	228.000-		228.000-	228.000-	252.000-	518.000		

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- u. -auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	354.776,28	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	354.776,28-	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		

Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.951,16	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	9.951,16-	25.000-	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	157.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	337.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		337.000-	0	157.000	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 229 Ern.Kämpchenstr. Muhrenkamp-Südstr.-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	50.600		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.013.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	0	962.400-		
Auszahlungen)										

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme: 230 Ern.Kampstr. Wilhelmstr.bis Jahnstr.-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	100.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	300.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	82.500	0	0	1.870.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		82.500-	0	0	1.470.000-		

Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	445.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	696.900	306.100	306.100	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					306.100	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	696.900-		306.100-	0	445.700	0		

Maßnahme: 232 Erneuerung Honigsberger Straße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		260.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	0		260.000	0	0	0		

Maßnahme: 233 Erneuerung Gneisenau Straße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	245.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	750.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	750.000-	0	245.000		

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- u. -auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 234 Erneuerung Winkhauser Weg - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	330.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	702.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	702.000-	330.000		

Maßnahme: 235 Erneuerung Wiescher Weg - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	220.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	731.300	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	731.300-	0	220.000		

Maßnahme: 236 Erneuerung Bruchstraße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	275.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	610.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	335.000-		

Maßnahme: 237 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	190.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	468.800	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	468.800-	0	190.000		

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 238 Erneuerung der Bismarckstraße - BV 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	100.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	130.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	153.000	0	0	3.468.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		153.000-	0	0	3.238.000-		

Maßnahme: 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.356,59	357.800	0	0	122.000	328.000	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./.	4.356,59-	357.800-	0		122.000-	328.000-	0	0	
Auszahlungen)									

Maßnahme: 240 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.030,90	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.030,90-	25.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		

Maßnahme: 242 Arndstr. Sandstr. - Engelbertusstr.- BV1									
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	343.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	483.000	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	4.000-		483.000-	0	343.000	0	

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 243 Buggenbeck Brückstr. - Mühlenfeld - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	943.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	95.000	121.000	1.703.000	529.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		95.000-	121.000-	1.703.000-	414.000		

Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	101.300		12.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.876,89	305.040	195.840	0	65.040	65.040	65.040	65.040		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.876,89-	305.040-	94.540-		53.040-	65.040-	65.040-	65.040-		

Maßnahme: 601 Brücke Folkenbornstraße - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	150.000-		

Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	1.250.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.209,17	500.000	475.000	0	835.000	500.000	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.209,17-	500.000-	475.000-		835.000-	500.000-	500.000-	1.250.000		

Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	55.399,56	0	0		0	0	200.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	968.037,00	162.600	96.150	0	91.150	86.150	86.150	12.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	912.637,44-	162.600-	96.150-		91.150-	86.150-	113.850	12.000-		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	163.101,75	68.400	181.200		350.300	78.300	1.224.000	5.548.900		
Auszahlungen	2.944.170,95	3.548.540	4.334.240	306.100	4.856.340	6.384.140	6.761.190	20.438.940		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.781.069,20-	3.480.140-	4.153.040-		4.506.040-	6.305.840-	5.537.190-	14.890.040-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					306.100	0	0	0		

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.728.915,40	6.735.299	7.259.448	7.458.933	7.542.826	7.579.950
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	8.435	676	662	659	682
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.646,27	1.131.155	1.376.117	1.285.124	1.309.136	1.325.003
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.600,97	524.685	537.102	531.174	525.037	541.098
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	4.054	4.054	3.975	3.951	4.091
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	88.317,45	83.243	83.266	82.254	81.952	83.716
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.950.980,09	8.478.436	9.259.987	9.361.460	9.462.902	9.533.858
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.486.617,42	4.085.721	3.671.269	3.610.983	3.583.101	3.517.254
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.544.297,07	1.499.063	990.924	1.032.012	1.008.226	900.198
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.912	20.814	30.398	38.796	45.168
15 -	Transferaufwendungen	5.523.827,22	4.615.548	5.556.709	6.219.217	6.240.385	6.098.072
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.373,86	319.800	434.020	427.870	431.106	440.264
17 =	Ordentliche Aufwendungen	10.398.818,50	9.050.982	9.682.812	10.288.467	10.293.387	10.100.757
18 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.447.838,41	-572.546	-422.825	-927.007	-830.485	-566.899
19 +	Finanzerträge	0,00	59	59	58	58	59
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	59	59	58	58	59
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.447.838,41	-572.487	-422.766	-926.949	-830.427	-566.840

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.447.838,41	-572.487	-422.766	-926.949	-830.427	-566.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.447.838,41	-572.487	-422.766	-926.949	-830.427	-566.840

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.300,41	800.200	1.012.300	0	807.500	479.454	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50.275,51	63.800	55.300	0	78.300	78.300	78.300
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	198.575,92	864.000	1.067.600	0	885.800	557.754	78.300
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	593,26	16.700	16.700	0	12.500	12.500	12.500
08	für Baumaßnahmen	3.286.458,49	9.371.020	8.890.737	0	6.325.014	3.710.753	2.844.620
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.758,54	185.400	202.500	0	128.500	121.000	121.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.434.810,29	9.573.120	9.109.937	0	6.466.014	3.844.253	2.978.120
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.236.234,37-	8.709.120-	8.042.337-	0	5.580.214-	3.286.499-	2.899.820-
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	2.000.000	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.000.000-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.236.234,37-	8.709.120-	8.042.337-	0	5.580.214-	5.286.499-	2.899.820-

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 102 KGS Schildberg Brandschutz - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.200,47	350.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.200,47-	350.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.057.395,39	5.000.000	3.000.000	0	1.834.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.057.395,39-	5.000.000-	3.000.000-		1.834.000-	0	0	0		
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.548,94	200.000	1.000.000	0	500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.548,94-	200.000-	1.000.000-		500.000-	0	0	0		
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	265.000	1.281.000	1.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		265.000-	1.281.000-	1.000.000-	0		
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	437.247,75	1.800.000	2.000.000	0	1.073.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	437.247,75-	1.800.000-	2.000.000-		1.073.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 127 TE Versorgungsküchen - BV2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 147 Außen-Spielgeräte Schulen BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.795,06	49.200	53.700	0	13.700	13.700	13.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.795,06-	49.200-	53.700-		13.700-	13.700-	13.700-	0		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.043,68	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50.275,51	44.800	55.300		78.300	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	593,26	16.700	16.700	0	12.500	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	621.089,94	448.700	588.700	0	908.300	908.300	783.300	783.300		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	556.364,01-	420.600-	550.100-		842.500-	842.500-	717.500-	717.500-		

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	604.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	151.000	0	151.000	151.000	92.000	453.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	151.000-		151.000-	151.000-	92.000-	151.000		

Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	139.164,92	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	139.164,92-	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.668,98	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	20.668,98-	25.000-	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 211 Ern.Neustadtstr. Marien-DümpfenerStr-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	425.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	938.400		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	0	513.400-		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 213 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.017,44	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	12.017,44-	25.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		
Auszahlungen)										

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.600		6.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.535,82	152.520	97.920	0	32.520	32.520	32.520	32.520		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.535,82-	152.520-	47.320-		26.520-	32.520-	32.520-	32.520-		

Maßnahme: 601 Geländerern. Brücke Winkhauser Talweg -									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	350.000-	0	
Auszahlungen)									

Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.465,38	0	150.000	0	0	0	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.465,38-	0	150.000-		0	0	0	0	

Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	147.700	177.200		147.700	88.600	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.850,53	164.100	184.400	0	147.700	88.600	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.850,53-	16.400-	7.200-		0	0	0	0		

Maßnahme: 111 2. BA Sportpark Styrum - BV 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.200,00	652.500	784.500		653.800	390.854	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.524,26	667.500	871.667	0	726.444	434.283	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.675,74	15.000-	87.167-		72.644-	43.429-	0	0		

Haushaltsplan 2020	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2									
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	181.250	0	191.250	191.250	10.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	181.250-		191.250-	191.250-	10.000-	0		

Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.943,07	245.000	10.000	0	140.000	190.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.943,07-	245.000-	10.000-		140.000-	190.000-	100.000-	0		

Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.334,45	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.334,45-	70.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	70.000-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	9.056,73	19.000	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	839.434,63	179.400	179.600	0	145.600	216.100	259.100	12.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	830.377,90-	160.400-	179.600-		145.600-	216.100-	259.100-	12.000-		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	198.575,92	864.000	1.067.600		885.800	557.754	78.300	1.107.300		
Auszahlungen	3.434.810,29	9.573.120	9.109.937	0	6.466.014	3.844.253	2.978.120	2.476.720		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.236.234,37-	8.709.120-	8.042.337-		5.580.214-	3.286.499-	2.899.820-	1.369.420-		

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

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.431.858,97	11.263.760	11.029.166	11.356.929	11.324.140	11.148.480
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	8.435	676	662	628	606
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.094.884,50	1.843.370	2.047.619	1.916.553	1.926.566	1.915.282
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.089,00	445.909	454.126	448.198	424.348	413.829
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159,98	4.054	4.054	3.975	3.768	3.636
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	366.666,43	82.972	82.926	81.911	79.275	77.575
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.245.658,88	13.640.065	13.617.891	13.807.566	13.758.097	13.558.802
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.112.182,10	5.190.668	5.104.593	5.009.866	4.968.264	4.901.371
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.168.430,74	1.937.264	1.645.221	1.683.782	1.660.830	1.558.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.833	13.078	21.998	29.558	34.993
15	- Transferaufwendungen	10.194.166,89	12.303.467	11.981.570	12.100.175	12.400.350	12.435.119
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.830,27	366.043	531.198	524.080	520.088	518.877
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.603.179,26	17.884.010	17.630.439	17.656.119	17.918.260	17.890.360
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.357.520,38	-4.243.945	-4.012.548	-3.848.553	-4.160.163	-4.331.558
19	+ Finanzerträge	0,00	59	59	58	57	56
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	59	59	58	57	56
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.357.520,38	-4.243.886	-4.012.489	-3.848.495	-4.160.106	-4.331.502

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis in €	Haushaltsansatz in €		Planung in €		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-4.357.520,38	-4.243.886	-4.012.489	-3.848.495	-4.160.106	-4.331.502
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.357.520,38	-4.243.886	-4.012.489	-3.848.495	-4.160.106	-4.331.502

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	499,00	62.460	33.800	0	19.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.300,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	145.197,52	10.700	132.200	0	186.300	190.300	631.300
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	152.996,52	73.160	166.000	0	205.300	190.300	631.300
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.909,86	16.700	16.700	0	12.500	12.500	12.500
08	für Baumaßnahmen	801.665,92	2.277.780	2.411.230	1.423.000	4.451.930	3.615.130	4.877.880
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.498,45	205.350	110.400	0	115.400	111.900	111.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	851.074,23	2.499.830	2.538.330	1.423.000	4.579.830	3.739.530	5.002.280
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	698.077,71-	2.426.670-	2.372.330-	1.423.000-	4.374.530-	3.549.230-	4.370.980-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	698.077,71-	2.426.670-	2.372.330-	1.423.000-	4.374.530-	3.549.230-	4.370.980-

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterung/Sanierng-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.752,24	0	0	0	0	0	0	3.800.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.752,24-	0	0		0	0	0	3.800.000-		
Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.322,04	0	0	0	0	0	965.000	2.300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.322,04-	0	0		0	0	965.000-	2.300.000-		
Maßnahme: 120 TE Versorgungsküchen - BV3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	1.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	500.000-	1.500.000-		
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	800.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	800.000-	0		

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- u. -auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 130 Turnhalle Elsenborner Weg 10-12 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	360.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	360.000-	0		

Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3									
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.594,75	0	0	0	800.000	1.500.000	402.000	0	
Saldo: (Einzahlungen ./.	78.594,75-	0	0		800.000-	1.500.000-	402.000-	0	
Auszahlungen)									

Maßnahme: 140 Außen-Spielgeräte Schulen BV3									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	30.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0	
Auszahlungen)									

Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV3									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.310	0		0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.657,23	54.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.657,23-	31.190-	7.000-		7.000-	7.000-	7.000-	0	

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.300,00	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	85.683,10	10.700	66.200		78.300	78.300	78.300	78.300		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.909,86	16.700	16.700	0	12.500	12.500	12.500	12.500		
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.833,16	107.200	747.200	0	968.300	968.300	783.300	783.300		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.759,92-	113.200-	697.700-		902.500-	902.500-	717.500-	717.500-		

Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	1.088.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.484,39	0	272.000	0	272.000	272.000	316.000	463.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.484,39-	0	272.000-		272.000-	272.000-	316.000-	625.000		

Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	107.003,37	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.003,37-	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		

Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.322,18	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.322,18-	25.000-	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-		

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 222 Ern.Hansastr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	365.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.039,46	567.000	0	0	430.500	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.039,46-	567.000-	0		430.500-	0	365.000	0		

Maßnahme: 223 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	560.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	93.700	937.000	937.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					937.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	93.700-		937.000-	0	0	560.000		

Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	188.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	48.600	486.000	486.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					486.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	48.600-		486.000-	0	188.000	0		

Maßnahme: 226 Erneuerung Karlsruher Straße - BV 3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		108.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	897.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	897.000-	0		108.000	0	0	0		

Haushaltsplan 2020
Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme: 227 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.674,69	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.674,69-	25.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		

Maßnahme: 229 BlötterWeg Hundsbusch-SaarnerStr.-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	112.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	386.300	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	386.300-		0	112.000	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	33.800		4.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.168,01	101.680	65.280	0	21.680	21.680	21.680	21.680		
Saldo: (Einzahlungen ./.	47.168,01-	101.680-	31.480-		17.680-	21.680-	21.680-	21.680-		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	220.000-		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 601 Brücke Entenfang - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	175.000	75.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	175.000-	75.000-	0		
Auszahlungen)										

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	2019	ein- u. -auszahlungen
Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.373,84	150.000	0	0	0	150.000	150.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.373,84-	150.000-	0		0	150.000-	150.000-	0		

Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.872,06	15.000	110.000	0	58.300	50.000	60.000	0	
Saldo: (Einzahlungen ./.	4.872,06-	15.000-	110.000-		58.300-	50.000-	60.000-	0	
Auszahlungen)									

Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	106.250	0	116.250	116.250	10.000	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	106.250-		116.250-	116.250-	10.000-	0	

Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.362,80	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.362,80-	70.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	70.000-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	60.013,42	39.150	66.000		15.000	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	328.704,15	290.750	140.300	0	145.300	141.800	214.800	12.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	268.690,73-	251.600-	74.300-		130.300-	141.800-	214.800-	12.000-		

Haushaltsplan 2020

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2019	Gesamtein- u. -auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	152.996,52	73.160	166.000		205.300	190.300	631.300	1.726.300		
Auszahlungen	851.074,23	2.499.830	2.538.330	1.423.000	4.579.830	3.739.530	5.002.280	9.137.480		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	698.077,71-	2.426.670-	2.372.330-		4.374.530-	3.549.230-	4.370.980-	7.411.180-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten										
					1.423.000	0	0	0		

ENTWURF
STELLENPLAN 2020
der Stadt
Mülheim an der Ruhr

- I. DER STELLENPLAN -

Stellenplan der Stadt Mülheim an der Ruhr 2020

1. Beamte

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2019
	insgesamt	darunter ausgesondert	Erläuterungen		

Wahlbeamte					
B 9	1,00			1,00	1,00
B 6	1,00			1,00	1,00
B 5	2,00			3,00	3,00
B 4	1,00			0,00	0,00

Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes (ehem. höherer Dienst)					
A 16	8,00			7,00	7,00
A 15	10,63			10,00	9,87
A 14	16,00			15,00	14,00
A 13	6,50		ku 1.00 ->A 12;	9,50	7,45

Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes (ehem. gehobener Dienst)					
A 13	27,23		kw 2.00;ku 2.00 ->A 12;	23,00	21,85
A 12	65,85		kw 1.00;ku 6.00 ->A 11, 1.00 ->A 10;	66,08	59,95
A 11	117,01		kw 0.40;ku 4.00 ->A 10;	121,36	109,69
A 10	95,28		kw 0.12;	92,47	85,99
A 9	1,00			1,00	1,00

Laufbahngruppe 1, Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes (ehem. mittlerer Dienst)					
A 9 + Zul.	29,88			30,88	26,88
A 9	97,05		ku 3.50 ->A 8;	94,22	88,95
A 8	97,79		ku 1.25 ->A 7;	96,79	86,34
A 7	49,17		ku 1.94 ->A 6;	57,17	41,72
A 6	0,50			0,00	0,00
Summe:	626,89			629,46	565,70

Stellenplan der Stadt Mülheim an der Ruhr 2020**Gemeindeverwaltung im eigentlichen Sinne****2. Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Erläuterungen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2019
E 15Ü/AT	5,00		5,00	4,00
E 15	13,37		14,00	12,98
E 14	40,40		41,40	39,18
E 13	37,49	ku 2.00 ->E 12;	39,49	35,29
E 12	82,41	kw 0.21;ku 4.00 ->E 11;	78,91	68,59
E 11	122,14	kw 2.00;ku 3.87 ->E 10;	124,14	110,56
E 10	184,19	kw 1.00;ku 1.00 ->E 9b, 1.00 ->E 8;	182,59	164,14
E 9c	206,45	kw 1.00;ku 1.00 ->E 8;	201,49	176,34
E 9b	62,46	kw 3.00;ku 1.14 ->E 9a , 3.12 ->E 8;	65,46	54,55
E 9a	151,31	kw 3.04;ku 0.64 ->E 7;	123,36	111,26
E 8	175,95	kw 2.05;ku 0.78 ->E 6 , 8.57 ->E 7;	215,52	190,77
E 7	92,68	kw 1.21;ku 14.00 ->E 6 , 2.00 ->E 5 , 1.00 ->E 4;	97,45	83,52
E 6	85,76	kw 1.76;ku 3.99 ->E 5;	65,77	57,21
E 5	102,68	ku 39.00 ->E 4;	123,18	111,42
E 4	45,86	kw 0.14;ku 4.43 ->E 3;	47,28	32,46
E 3	11,23	kw 1.00;	16,80	9,53
E 2	88,19	ku 88.19 ->E 1;	89,66	70,28
E 1	12,48		12,01	0,31
Summe:	1520,04		1.543,51	1332,38

Stellenplan der Stadt Mülheim an der Ruhr 2020**Gemeindeverwaltung im eigentlichen Sinne****2. Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe Sozial- und Erziehungsdienst	Zahl der Stellen 2020	Erläuterungen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2019
S 18	4,00		4,00	4,00
S 17	12,75		12,00	11,00
S 16	3,00		3,00	3,00
S 15	40,50		42,78	35,49
S 14	59,00		49,00	41,78
S 13	31,00		32,00	29,88
S 12	28,75	ku 1.00 ->S11b;	38,00	31,72
S 11 b	6,52		6,52	5,37
S 9	20,00	ku 3.00 ->S8a;	19,00	17,00
S 8 b	16,46	ku 7.65 ->S8a;	16,46	16,43
S 8 a	251,36		254,99	223,88
S 4	82,50	ku 0.50 ->S3;	81,50	59,60
S 3	5,00		5,00	4,99
Summe:	560,84		564,25	484,15

ENTWURF
STELLENPLAN 2020
der Stadt
Mülheim an der Ruhr

- II. DIE STELLENÜBERSICHT -

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen

1. Beamte (Besoldungsordnung B)

Nr.	Bezeichnung	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	insg.
01.021	Verwaltungsführung Dez. I			1,00								1,00
01.022	Verwaltungsführung Dez. II							1,00				1,00
01.023	Verwaltungsführung Dez. III						1,00					1,00
01.025	Verwaltungsführung Dez. V								1,00			1,00
01.026	Verwaltungsführung Dez. VI							1,00				1,00
	SUMME	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	5,00

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen

1. Beamte (Besoldungsordnung A)

Nr.	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9 m.D.	A8	A7	A6	insg.
01.021	Verwaltungsführung Dez. I			2,00		1,00		3,00								6,00
01.022	Verwaltungsführung Dez. II				1,00											1,00
01.023	Verwaltungsführung Dez. III					1,00										1,00
01.025	Verwaltungsführung Dez. V					1,00	1,00		0,51							2,51
01.026	Verwaltungsführung Dez. VI						1,00									1,00
01.040	Finanzmanagement u. Rechnungswesen			1,00		2,30	4,00	4,00					3,50			14,80
01.041	Vollstreckung (Amt 24)					0,10	1,00	1,00	1,50		1,88	2,00	3,00			10,48
01.042	Gemeindesteuern u. Cash- Management (Amt 24)					0,10	2,00		1,00							3,10
01.050	Rechnungsprüfung						4,00	2,00								6,00
01.060	Zentrale Dienste						1,00	0,50					1,00	0,50		3,00
01.070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,00			1,00							0,73		2,73
01.080	Personalmanagement u. Orga.- Entwicklung	1,00	1,00		1,00	3,00	4,00	6,00	1,00			3,00	3,50			23,50
01.081	Betrieblicher Gesundheitsdienst	0,05		1,00			0,23	0,08				0,38				1,73
01.085	Personalrat					1,00	2,00		1,00							4,00
01.100	Technikunt. Informationsverarbeitung					1,00	3,00	1,00								5,00
01.110	Recht	0,50	0,22	1,00			1,00									2,72
01.131	Grundstücksverkehr	0,03				0,03		0,50								0,56
01.132	Vergabewesen								1,00							1,00
01.145	Bürgerschaftliches Anliegen		0,40				1,00	0,87	1,00			1,15				4,42
01.146	Politische Anliegen	0,25	0,39			1,00		1,40	0,88				1,00			4,92
01.261	Portfoliomanagement						1,07	3,93	1,14				0,14			6,28
01.262	Planung u. Steuerung				1,00		0,17	0,49	1,30				0,30			3,26

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen

1. Beamte (Besoldungsordnung A)

Nr.	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9 m.D.	A8	A7	A6	insg.
01.263	Facility Management					1,00	0,76	4,31	0,56				0,56			7,19
01.999	Allgemeine Personalwirtschaft							1,00								1,00
02.081	Bürgerservice		0,52		1,00			2,73	1,68			3,17	2,73			11,84
02.110	Personenstandswesen		0,08				1,00	4,69				0,15				5,92
02.121	Wahlen	0,25	0,39					1,10								1,74
02.130	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt32)		0,41	1,00		1,00	0,41	4,00	3,82			2,26	2,80			15,70
02.140	Veterinärwesen u.Lebensmittelüberw.		0,99	1,00	0,50		0,09	0,90	1,95			1,00				6,43
02.150	Ausländerwesen		0,27				1,27	3,65	3,04				2,10			10,33
02.160	Verkehrsangelegenheiten		0,19				1,19	2,00	6,06	1,00	1,00		0,10	1,50		13,04
02.180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Amt70)					0,00			0,10							0,10
02.200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	0,85	0,90	1,50		4,30	4,65	13,00	5,70		20,09	44,92	46,23	31,60		173,74
02.201	Rettungsdienst	0,15	0,10	0,50		0,70	1,35	3,50	2,30		3,91	34,08	22,77	8,40		77,76
02.202	Tierbetreuung		0,14				0,04	0,10	0,08							0,36
03.010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0,35		0,60			1,85	2,45	1,50					1,00		7,75
03.020	Besondere Betreuungs- und Förderangebote	0,30		0,20			0,40		1,00			0,30		1,14		3,34
03.030	Beratung, Service und Schulaufsicht	0,10		0,20			0,15	2,00	1,00							3,45
04.000	Kulturbüro		1,00				0,95	1,00	1,00							3,95
04.003	Begegnungsstätten						0,05									0,05
04.410	VHS	0,05					0,10	1,05	1,00							2,20
04.500	Bibliothek								1,00							1,00
04.600	Stadtarchiv								1,00							1,00
05.020	Hilfen nach dem SGB II	0,30		0,18			2,90	15,78	7,60		1,00		3,00	0,30		31,06

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen

1. Beamte (Besoldungsordnung A)

Nr.	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9 m.D.	A8	A7	A6	insg.
05.030	Hilfen nach dem SGB XII	0,15		0,09		1,00	0,45	3,15	9,54					0,15		14,53
05.040	Besondere Sozialaufgaben	0,19		0,51			0,57	3,19	5,96		2,00			0,19		12,61
06.010	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien	0,33		0,20			1,99	5,33	5,86					1,33	0,50	15,54
06.020	Bildung,Erziehung,Betreu. in & außerh TE	0,10					0,35	1,00				0,70	0,75	1,80		4,70
06.030	Förderung v. Kindern u. Jugendlichen in u. außerh. v. Einrichtungen	0,08					0,11									0,19
06.040	Erziehungsberatung	0,02					0,04									0,06
07.010	Gesundheitsförderung	0,15	0,13	0,80			0,24	0,30				0,41				2,02
07.020	Gutachten und Stellungnahmen	0,25	1,37	0,20			0,24					0,53				2,59
07.030	Gesundheitshilfe	0,20	0,03				0,15	1,30				0,27				1,96
07.040	Gesundheitsschutz	0,35	0,10				0,14	0,08				0,24				0,90
08.100	Bereitstellung v. Sportstätten		0,64	0,64		0,64		1,03								2,95
08.200	Bereitstellung v. Bädern		0,27	0,27		0,27		0,73								1,54
08.300	Förderung d. Sports		0,09	0,09		0,09		0,84								1,11
09.030	Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten	0,44		0,14	1,00	0,49	3,00									5,07
09.040	Geoinformationsdienste, Geodatenmanag.	0,19		0,86		0,21										1,26
09.050	Grundstücksneuord.u.-bez.Ordnungsmaßn.	0,04				0,05										0,09
09.060	Grundstückswertermittlung	0,20			1,00	0,11										1,31
09.070	Räumliche Planung	0,45				1,00	1,88	1,00	1,44							5,77
09.080	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	0,05					0,20		1,10							1,35
10.011	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,50	1,00				1,92	1,00	3,83							8,25
10.051	subjektbezogene Förderung von Wohnraum	0,03		0,02			0,09	0,03	0,06			1,00	0,80	0,03		2,06
10.061	Wohnsicher.u.-versorg.,Wohnungsbauförd.	0,10				0,11	0,35	0,50	2,50							3,56

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
1. Beamte (Besoldungsordnung A)

Nr.	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9 m.D.	A8	A7	A6	insg.
11.010	Abfallwirtschaft					0,67	0,71	0,45	2,66				1,00			5,49
11.030	Abwasserbeseitigung					0,96	0,55		2,57							4,08
12.010	Straßenreinigung					0,13	0,20	0,05	1,30							1,68
12.020	Verkehrsflächen und -Anlagen					1,00	2,56	5,00	2,19			0,78				11,53
12.030	Ingenieurbauwerke						0,18		0,45			0,09				0,72
12.040	Verkehrsplanung						0,26		0,36			0,13				0,75
13.010	Kleingartenan.,Baumschutz,Lan dschaftspl.					0,11	0,31	0,56	0,46				0,30			1,74
13.011	Wald			1,00		0,00	0,00		1,00				0,50			2,51
13.032	Grünunterhaltung						0,55	0,55	1,00			0,50				2,60
13.033	Friedhöfe						1,45	1,45						0,50		3,40
14.023	Maßnahmen zum Umweltschutz					0,86	0,72	1,44	2,29				1,70			7,01
14.025	Strategischer Umweltschutz					1,00										1,00
	SUMME	8,00	10,63	16,00	6,50	27,23	63,85	117,01	95,28	1,00	29,88	97,05	97,79	49,17	0,50	619,89

Nachrichtlich werden die Beamtenstellen in den Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr ausgewiesen.

	A16	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	A9 m.D.	A9Z	A8	A7	insg.
Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)						1,00								1,00
Mülheimer Energiedienstleistungs GmbH (medl)						1,00								1,00
SUMME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
2. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	E 15Ü/ AT	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	insg.
01.021	Verwaltungsführung Dez. I	0,90		3,00				1,00	3,80			1,24		1,99						11,93
01.022	Verwaltungsführung Dez. II				1,00		2,00			1,00										4,00
01.023	Verwaltungsführung Dez. III									1,00										1,00
01.025	Verwaltungsführung Dez. V									1,00										1,00
01.026	Verwaltungsführung Dez. VI			1,00			1,00			1,00										3,00
01.030	Gleichstellung von Frau und Mann	0,05		1,00			1,00		0,10			1,00								3,15
01.040	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	0,60				0,64	0,60	8,00	3,75	2,21	8,65	8,20								32,66
01.041	Vollstreckung (Amt 24)	0,20					0,20			4,12	6,00	3,70								14,21
01.042	Gemeindesteuern u. Cash-Management (Amt 24)	0,20					2,20	1,00	3,50			5,14								12,04
01.050	Rechnungsprüfung		1,00	1,00		2,00	1,00						0,50							5,50
01.060	Zentrale Dienste		0,30				0,70	0,50		2,00		3,00	1,54		0,77	4,50				13,31
01.070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,05					1,00	1,00	0,10	1,00										3,15
01.080	Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung			3,00		1,00	5,00	7,38	3,00		8,41	4,91								32,69
01.081	Betrieblicher Gesundheitsdienst						0,18			0,03		0,07			2,11					2,39
01.085	Personalrat	1,00					4,00		1,00											6,00
01.100	Technikunt. Informationsverarbeitung		0,70	1,00	1,00	4,00	17,17	9,00		5,00										37,87
01.110	Recht			3,50	1,00				0,77		2,00	1,00								8,27
01.121	Steuerung und Koordination des Integrationsprojektes						0,77													0,77
01.131	Grundstücksverkehr					0,50	0,02		1,00	0,01	0,02		0,02							1,57
01.145	Bürgerschaftliches Anliegen						0,20		1,73	0,10	3,77	6,24	5,85							17,89
01.146	Politische Anliegen					0,20	1,00		1,42				0,80							3,42
01.261	Portfoliomanagement	0,18	0,36			0,07	1,00	2,26	0,28	0,19	1,00	1,00	0,18							6,53
01.262	Planung u. Steuerung	0,37	0,74	1,00	2,00	1,17	16,22	1,60	1,64	0,43		0,50	0,37	1,00						27,04
01.263	Facility Management	0,45	0,90			4,76	16,55	6,91	3,08	2,15	2,00	14,28	12,45	5,50	22,00	5,50	6,47	75,55	6,88	185,42
01.999	Allgemeine Personalwirtschaft							0,32	4,43							1,00				5,75

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
2. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	E 15Ü/ AT	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	insg.
02.081	Bürgerservice						0,60	1,00	1,00	1,90	33,66	0,70	0,50							39,36
02.110	Personenstandswesen						0,20	2,00				1,87								4,07
02.121	Wahlen					0,80			0,20				0,20							1,20
02.130	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt32)						1,00	2,00	5,05		29,85	4,71	0,41							43,02
02.140	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.			1,00					4,00		0,09	0,09	0,09							5,27
02.150	Ausländerwesen							1,00	17,89		5,93	0,37	0,27							25,46
02.160	Verkehrsangelegenheiten								3,05		3,85	1,79	3,69		4,00					16,38
02.172	Stadtforschung und Statistik				3,00		1,00													4,00
02.200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz					0,50	1,00	0,50	1,45		0,75	1,36	0,95	0,44						6,96
02.201	Rettungsdienst					0,50		1,50	0,55		0,25	0,41	2,55	0,30						6,05
02.202	Tierbetreuung										0,04	1,04	0,04	2,00		1,00				4,12
03.010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					1,16		1,40	1,75			36,25	0,71	0,53	0,19					41,97
03.020	Besondere Betreuungs- und Förderangebote					0,20		0,35	0,05			0,20	0,42		0,05					1,27
03.030	Beratung, Service und Schulaufsicht			1,00	3,00	1,05	1,00	0,15	0,30			2,10	0,35		0,03					8,97
04.000	Kulturbüro						1,00	1,50		2,50		1,50	1,99							8,49
04.003	Begegnungsstätten							1,00	1,00			0,50								2,50
04.300	Musikschule				1,00		1,00			5,50										7,50
04.410	VHS			8,00		0,09		0,10	0,09			4,52	3,02		0,01					15,83
04.500	Bibliothek			1,00		1,00	1,00	4,00	1,00	7,50	10,74	14,50	2,00	0,50	1,00		0,75			44,99
04.600	Stadtarchiv			1,00				3,00			1,50		3,00							8,50
04.700	Kunstmuseum			1,00		1,00	1,00				0,50	1,00		2,00		2,36				8,86
05.020	Hilfen nach dem SGB II			2,00	2,30	1,00	9,60	87,47	77,32		3,45	20,60	0,30							204,04
05.030	Hilfen nach dem SGB XII				0,15		1,30	0,08	23,03		0,23	0,30	0,15							25,23
05.040	Besondere Sozialaufgaben				0,19		0,38	0,10	6,57	2,00	4,08	1,38	1,19		23,77	1,00				40,65
06.010	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien			1,00	0,33		0,66	0,17	8,65		0,50	2,66	5,84							19,80

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
2. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	E 15Ü/ AT	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	insg.
06.020	Bildung, Erziehung, Betreu. in & außerh TE		0,48			0,40		1,80	0,36	0,45	3,41	5,13	1,49		0,15	28,49	4,01			46,16
06.030	Förderung v. Kindern u. Jugendlichen in u. außerh. v. Einrichtungen		0,48			0,05		0,15	3,12	0,13	1,00	0,10	0,25		0,05					5,33
06.040	Erziehungsberatung		0,04		0,50	0,05		0,05	0,07	0,06		1,00	0,02		0,03					1,82
07.010	Gesundheitsförderung		1,14	0,60	0,73		0,20	1,00		0,10	3,21	0,21	0,50		1,45					9,13
07.020	Gutachten und Stellungnahmen		3,17	0,38		0,30	0,35			0,10		0,51	0,50		6,42					11,72
07.030	Gesundheitshilfe		1,36	0,03	1,00		0,15			0,12	2,49	1,05			0,59					6,79
07.040	Gesundheitsschutz		0,70			0,70	0,12			0,65	3,77	1,71		1,00	0,58					9,23
08.100	Bereitstellung v. Sportstätten				0,64			1,28	2,57	0,64		0,41	5,00	20,00	14,14			12,64	5,60	62,92
08.200	Bereitstellung v. Bädern				0,27			0,54	1,08	0,27	1,00	0,17			0,27					3,61
08.300	Förderung d. Sports				0,09			0,18	0,36	0,09		0,06			0,09					0,87
09.030	Vermess., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten					5,45	3,75	11,90		0,10	1,99		1,38	6,00						30,56
09.040	Geoinformationsdienste, Geodatenmanag.				4,00	1,05	0,11	4,74		0,04	1,96	2,00	0,16							14,06
09.050	Grundstücksneuord. u. -bez. Ordnungsmaßn.				1,00	0,50	0,53			0,81	0,03		0,04							2,91
09.060	Grundstückswertermittlung					2,90	2,06			0,02	0,07		1,08							6,13
09.070	Räumliche Planung			1,70	1,95	6,77				0,88			0,44							11,74
09.080	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz			0,30	1,05	2,00				0,20		1,00	0,10							4,65
10.011	Maßnahmen der Bauaufsicht				1,00	10,00				2,92	2,00	0,50	1,46	1,00		1,00				19,88
10.051	subjektbezogene Förderung von Wohnraum				0,03		0,06	1,02	2,10		1,05	4,70	0,03							8,98
10.061	Wohnsicher. u. -versorg., Wohnungsbauförd.					0,60	1,06	1,00	1,00	0,02	0,07		0,08							3,83
11.010	Abfallwirtschaft	0,37		0,11	0,92	3,25	1,00	0,50	3,11	1,88		0,18	0,07							11,40
11.030	Abwasserbeseitigung	0,09		0,02	1,01	0,24		0,85	1,24	0,52		0,75	0,02							4,72
11.040	Bodendeponie	0,00		0,00	0,00	0,00			0,01	0,00			0,00							0,01
12.010	Straßenreinigung	0,09		0,03	0,01	0,07		0,15	0,19	0,28		0,08	0,02							0,90
12.020	Verkehrsflächen und -Anlagen		0,78	1,14	2,00	11,00	5,23	5,00		2,50	1,00	3,55	5,38	12,00	8,00					57,58
12.030	Ingenieurbauwerke		0,09	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00		0,06		0,09	0,16							8,40

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
2. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	E 15Ü/ AT	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	insg.
12.040	Verkehrsplanung		0,13	0,86		3,00	0,50	1,77	0,50	0,08	1,00	0,13	0,23							8,20
13.010	Kleingartenan.,Baumschutz,Lan dschaftspl.	0,16		0,22	0,50	1,46	0,43			0,31			0,28							3,35
13.011	Wald	0,00		0,00	0,00	0,00				0,01			1,00	4,00		1,00				6,02
13.012	Wasserwirtschaft						1,00													1,00
13.032	Grünunterhaltung		0,55	1,00		2,00	2,75	2,00	6,55	4,55		0,55	15,00	4,00	4,00					42,95
13.033	Friedhöfe		0,45			1,00	1,25	1,00	0,45	3,45		3,95	8,00	23,50	13,00					56,05
14.023	Maßnahmen zum Umweltschutz	0,29		1,52	3,32	5,99	7,07	2,00	1,20	0,58			0,61							22,58
14.025	Strategischer Umweltschutz			1,00	0,50															1,50
	SUMME	5,00	13,37	40,40	37,49	82,41	122,14	184,19	206,45	62,46	151,31	175,95	92,68	85,76	102,68	45,86	11,23	88,19	12,48	1520,04

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
2. Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Nr.	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	insg.
01.085	Personalrat	1,00																1,00
03.010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen											1,00			5,00			6,00
03.020	Besondere Betreuungs- und Förderangebote						0,35					0,65	32,38		0,50	5,00		38,88
03.030	Beratung, Service und Schulaufsicht							9,00	1,00				2,00					12,00
05.020	Hilfen nach dem SGB II				2,00													2,00
05.030	Hilfen nach dem SGB XII							1,00	3,00									4,00
05.040	Besondere Sozialaufgaben				3,00			11,00										14,00
06.010	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien		5,00		4,00	59,00		4,00				4,31						76,31
06.020	Bildung, Erziehung, Betreu. in & außerh TE	1,49	5,00	3,00	20,00		30,65				20,00	8,50	216,98		77,00			382,62
06.030	Förderung v. Kindern u. Jugendlichen in u. außerh. v. Einrichtungen	1,49			2,00			2,00	1,52			2,00						9,01
06.040	Erziehungsberatung	0,02			1,50													1,52
07.010	Gesundheitsförderung		0,75		0,50													1,25
07.020	Gutachten und Stellungnahmen				0,30													0,30
07.030	Gesundheitshilfe		2,00		7,20			1,60	1,00									11,80
07.040	Gesundheitsschutz							0,15										0,15
	SUMME	4,00	12,75	3,00	40,50	59,00	31,00	28,75	6,52	0,00	20,00	16,46	251,36	0,00	82,50	5,00	0,00	560,84

Stellenplan der Stadt Mülheim an der Ruhr 2020**II. STELLENÜBERSICHT****TEIL B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit****2. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE DIENSTKRÄFTE**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.09.2019	Erläuterungen
Auszubildende gewerblich technische und fachspezifische Berufe	Ausbildungsvergütung	31,00	24,00	2020: Einstellung von 7 Auszubildenden
Auszubildende allgemeine Verwaltung (inklusive Qualifizierungsteilnehmende allg. Verwaltung)	Ausbildungsvergütung	103,00	78,00	2020: Einstellung von 25 Auszubildenden
Anwärter/innen feuerwehrtechnischer Dienst	Anwärterbezüge	24,00	24,00	2019: Zum 27.09.19 beenden 12 Nachwuchskräfte den Vorbereitungsdienst 2020: Einstellung von 12 Nachwuchskräften
Stadtsekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	31,00	13,00	2020: Einstellung von 18 Anwärtern/Anwärterinnen
Verwaltungswirte Kommunalen Ordnungsdienst (Qualifizierungslehrgang)	Gehalt (Zeitarbeitnehmer/in)	2,00	2,00	
Verwaltungsfachwirte SGB II (Qualifizierungslehrgang)	Gehalt (Zeitarbeitnehmer/in)	12,00	11,00	2019: Zum 30.11.2019 beenden 5 Teilnehmende die Qualifizierung 2020: Voraussichtliche Einstellung von 6 Teilnehmenden
Praktikanten/Praktikantinnen	Praktikantenvergütung	4,00	4,00	
SUMME:		207,00	156,00	



Wirtschaftsplan 2020

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

**Kraftwerk
Tiefgaragen
Hafen/Hafenbahn
Ruhrschiiffahrt
Beteiligungen**

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Erfolgsplan 2020

	€	€	€
1. Umsatzerlöse		5.405.000	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0	
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>1.086.303</u>	<u>6.491.303</u>
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	861.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen(Personalaufwand)	<u>861.000</u>		
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.208.000		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>70.000</u>	<u>2.278.000</u>	
davon für Unterstützung _____			
7. Abschreibungen			
a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____	<u>1.040.000</u>		
davon nach § 254 HGB _____			
b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unter- nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	<u>1.040.000</u>	
davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____			
davon nach § 254 HGB _____			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>993.968</u>	<u>5.172.968</u>
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
9. Erträge aus Beteiligungen		<u>0</u>	
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		<u>0</u>	
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen (BHM) und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>28.345.000</u>	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>3.855.000</u>	<u>32.200.000</u>
davon Kapitalrücklage BHM			
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit Gewinn / Verlust			<u>-30.831.665</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilgewinnabführungs- verträgen		<u>0</u>	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		<u>0</u>	<u>0</u>
17. Außerordentliche Erträge		<u>0</u>	
18. Außerordentliche Aufwendungen		<u>0</u>	
19. Außerordentliches Ergebnis			0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0</u>	
21. Sonstige Steuern		<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
22. Jahresgewinn/Verlust			-30.921.665
23. Zuschuss Kernhaushalt (Verlустаusgleich)			<u>30.921.665</u>
			<u>0</u>

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Erfolgsplan 2019

	€	€	€
1. Umsatzerlöse		5.105.000	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0	
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>1.076.303</u>	<u>6.181.303</u>
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	916.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (MVG/Via)	<u>0</u>	<u>916.000</u>	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.170.000		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Unterstützung _____	<u>75.000</u>	<u>2.245.000</u>	
7. Abschreibungen			
a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____ davon nach § 254 HGB _____	<u>1.035.000</u>		
b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unter- nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	<u>1.035.000</u>	
davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____ davon nach § 254 HGB _____			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.027.335</u>	<u>5.223.335</u>
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
9. Erträge aus Beteiligungen		<u>0</u>	
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		<u>0</u>	
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen (BHM) und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>25.845.000</u>	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>4.015.000</u>	<u>29.860.000</u>
davon Kapitalrücklage BHM			
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit Gewinn / Verlust			<u>-28.852.032</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilgewinnabführungs- verträgen		<u>0</u>	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		<u>0</u>	<u>0</u>
17. Außerordentliche Erträge		<u>0</u>	
18. Außerordentliche Aufwendungen		<u>0</u>	
19. Außerordentliches Ergebnis			0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0</u>	
21. Sonstige Steuern		<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
22. Jahresgewinn/Verlust			<u>-28.942.032</u>
23. Zuschuss Kernhaushalt (Verlustrausgleich)			<u>28.942.032</u>
			<u>0</u>

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Erfolgsplan 2018

	€	€	€
1. Umsatzerlöse		5.052.007	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0	
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>23.031.875</u>	<u>28.083.882</u>
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	1.158.453		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (MVG/Via)	<u>0</u>	<u>1.158.453</u>	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.152.850		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>75.478</u>	<u>2.228.328</u>	
davon für Unterstützung _____			
7. Abschreibungen			
a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____	<u>985.606</u>		
davon nach § 254 HGB _____			
b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unter- nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	<u>985.606</u>	
davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____			
davon nach § 254 HGB _____			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.471.303</u>	<u>5.843.690</u>
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
9. Erträge aus Beteiligungen		<u>0</u>	
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		<u>0</u>	
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>28.579</u>	<u>28.579</u>
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen (BHM) und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>20.682.000</u>	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>4.267.885</u>	<u>24.949.885</u>
davon Kapitalrücklage BHM			
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit Gewinn / Verlust			<u>-2.681.114</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilgewinnabführungs- verträgen		<u>0</u>	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		<u>0</u>	<u>0</u>
17. Außerordentliche Erträge		<u>0</u>	
18. Außerordentliche Aufwendungen		<u>0</u>	
19. Außerordentliches Ergebnis			<u>0</u>
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0</u>	
21. Sonstige Steuern		<u>105.170</u>	<u>105.170</u>
22. Jahresgewinn/Verlust			<u>-2.786.284</u>
23. Zuschuss Kernhaushalt (Verlустаusgleich)			<u>25.359.080</u>
			<u>22.572.796</u>

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Insgesamt

Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1100	Personalaufwand	2.208.000	2.170.000	2.152.850
1200	Betriebsverwaltung	25.000	25.000	18.366
1210	Betriebsdienst (Ruhelohn)	70.000	75.000	75.478
1211	Entgelte für Personalaufwand der MVG/Via GmbH (ab 08/2017 Personalaufwand - eigenes Personal)	-	-	-
1212	Beteiligungen	89.403	89.403	89.403
1220	Treibkraft / Einsätze Streckenlok	97.000	97.000	268.308
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	161.000	161.000	189.721
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	190.000	190.000	194.662
1321	Fahrzeuge für Linien- und Güterverkehr	87.000	87.000	83.366
1322	Gleisanlagen, Bahnkörper	105.000	150.000	164.831
1323	Streckenausrüstung	45.000	45.000	76.185
1330	Mieten	56.000	56.000	59.537
1340	Reinigung	27.000	27.000	32.479
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	285.000	285.000	269.057
1360	Wasser, Energie	149.000	159.000	148.901
1370	Aufwand für zentrale Dienste	334.565	367.932	444.161
1380	Rechtsbeistand und Prüfungskosten	72.000	72.000	161.716
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	132.000	132.000	429.063
	Zwischensumme Sachaufwand	4.132.968	4.188.335	4.858.084
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen/Finanzanlagen (davon AFA auf Finanzanlagen = 28.345 TEUR)	29.385.000	26.880.000	21.667.606
1510	Zinsaufwand	3.855.000	4.015.000	4.267.885
1520	Steuern	90.000	90.000	105.170
	Zwischensumme Finanzaufwand	33.330.000	30.985.000	26.040.661
	SUMME AUFWAND	37.462.968	35.173.335	30.898.745

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Insgesamt

Ertrag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	UMSATZERLÖSE			
2100	Stromlieferungen	1.740.000	1.740.000	990.389
2110	Hafenumschlag, Güterverkehr, Verkehrsgarantien	2.290.000	2.050.000	2.484.676
2130	Tiefgaragen	720.000	680.000	754.014
2120	Linien- und Sonderfahrten	655.000	635.000	822.928
	Zwischensumme Umsatzerlöse	5.405.000	5.105.000	5.052.007
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2210	Grundstückserträge	980.000	980.000	-
2220	Sonstige Erträge	106.303	96.303	23.031.875
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	1.086.303	1.076.303	23.031.875
	FINANZERTRÄGE			
2320	Sonstige Finanzerträge	50.000	50.000	28.579
	Zwischensumme Finanzerträge	50.000	50.000	28.579
	Verlustausgleich			
	Zuschuss aus dem Kernhaushalt	30.921.665	28.942.032	25.359.080
	SUMME ERTRAG	37.462.968	35.173.335	53.471.541
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	-	-	22.572.796

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Kraftwerk****Aufwand**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1100	Personalaufwand	204.000	200.000	227.938
1210	Betriebsdienst(Ruhelohn)	5.000	5.000	7.548
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	30.000	30.000	36.299
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	25.000	25.000	30.227
1330	Mieten	18.000	18.000	13.943
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	52.000	52.000	45.990
1360	Wasser, Energie	40.000	40.000	30.066
1370	Aufwand für zentrale Dienste	40.148	44.151	53.299
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	5.000	5.000	5.375
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	5.000	5.000	3.116
	Zwischensumme Sachaufwand	424.148	424.151	453.801
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	200.000	195.000	182.456
1510	Zinsaufwand	190.000	190.000	202.762
1520	Steuern	5.000	5.000	4.785
	Zwischensumme Finanzaufwand	395.000	390.000	390.003
	SUMME AUFWAND	819.148	814.151	843.804

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Kraftwerk****Ertrag**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2100	UMSATZERLÖSE			
	Stromlieferungen	1.740.000	1.740.000	990.389
	Zwischensumme Umsatzerlöse	1.740.000	1.740.000	990.389
2220	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
	Sonstige Erträge	10.000	10.000	9.080
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	10.000	10.000	9.080
	SUMME ERTRAG	1.750.000	1.750.000	999.469
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	930.852	935.849	155.665

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Tiefgaragen****Aufwand**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1100	Personalaufwand	367.000	360.000	355.191
1210	Betriebsdienst(Ruhelohn)	27.500	30.000	37.739
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke (E)	90.000	90.000	97.565
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	155.000	155.000	153.244
1330	Mieten	3.000	3.000	3.445
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	23.000	23.000	18.633
1360	Wasser, Energie	70.000	80.000	71.128
1370	Aufwand für zentrale Dienste	93.678	103.021	124.365
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	5.000	5.000	21.274
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	2.000	2.000	29.744
	Zwischensumme Sachaufwand	836.178	851.021	912.328
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	255.000	255.000	255.404
1510	Zinsaufwand	550.000	550.000	565.918
1520	Steuern	48.000	48.000	48.145
	Zwischensumme Finanzaufwand	853.000	853.000	869.467
	SUMME AUFWAND	1.689.178	1.704.021	1.781.795

(E) Überholung der Brandschutzanlage

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Tiefgaragen

Ertrag

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	UMSATZERLÖSE			
2130	Umsatzerlöse der Tiefgaragen (Schloßstraße/Synagogenplatz, Rathaus- markt und Stadthalle)	720.000	680.000	754.014
	Zwischensumme Umsatzerlöse	720.000	680.000	754.014
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2210	Grundstückserträge	-	-	-
2220	Sonstige Erträge	1.000	1.000	53.438
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	1.000	1.000	53.438
	SUMME ERTRAG	721.000	681.000	807.452
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	- 968.178	- 1.023.021	- 974.343

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Hafen/Hafenbahn

Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1100	Personalaufwand	1.031.000	1.015.000	1.115.788
1210	Betriebsdienst(Ruhelohn)	37.500	40.000	30.191
1220	Treibkraft	72.000	72.000	44.436
1220	Einsatz Streckenlok	10.000	10.000	211.900
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	41.000	41.000	55.857
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	10.000	10.000	11.191
1321	Fahrzeuge für Linien- und Güterverkehr	30.000	30.000	48.451
1322	Gleisanlagen, Bahnkörper	105.000	150.000	164.831
1323	Streckenausrüstung	35.000	35.000	56.332
1330	Mieten	16.000	16.000	23.149
1340	Reinigung	18.000	18.000	22.445
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	140.000	140.000	165.528
1360	Wasser, Energie	30.000	30.000	35.735
1370	Aufwand für zentrale Dienste	184.011	202.363	244.289
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	10.000	10.000	27.442
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	5.000	5.000	6.771
	Zwischensumme Sachaufwand	1.774.511	1.824.363	2.264.336
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	560.000	560.000	523.711
1510	Zinsaufwand	870.000	870.000	868.452
1520	Steuern	37.000	37.000	52.058
	Zwischensumme Finanzaufwand	1.467.000	1.467.000	1.444.221
	SUMME AUFWAND	3.241.511	3.291.363	3.708.557

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Hafen/Hafenbahn****Ertrag**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	UMSATZERLÖSE			
2110	Hafenumschlag, Güterverkehr, Verkehrsgarantien, Grundstückserträge (Ist-Wert 2018 = inkl. Nr. 2210)	2.290.000	2.050.000	2.484.676
	Zwischensumme Umsatzerlöse	2.290.000	2.050.000	2.484.676
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2210	Grundstückserträge	980.000	980.000	-
2220	Sonstige Erträge	1.000	1.000	129.819
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	981.000	981.000	129.819
	SUMME ERTRAG	3.271.000	3.031.000	2.614.495
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	29.489	- 260.363	- 1.094.062

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : RuhrschiFFfahrt

Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1100	Personalaufwand	306.000	300.000	325.706
1200	Betriebsverwaltung(Werbung)	25.000	25.000	18.366
1220	Treibkraft	15.000	15.000	11.972
1321	Fahrzeuge für Linienverkehr (E)	57.000	57.000	34.915
1323	Streckenausrüstung (Anlagen Fahrgastwechsel)	10.000	10.000	19.853
1330	Mieten	19.000	19.000	19.000
1340	Reinigung	9.000	9.000	10.034
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	70.000	70.000	38.906
1360	Wasser, Energie	9.000	9.000	11.972
1370	Aufwand für zentrale Dienste	16.728	18.397	22.208
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	2.000	2.000	577
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand (Wareneinsatz u. a.)	80.000	80.000	256.444
	Zwischensumme Sachaufwand	618.728	614.397	769.953
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	25.000	25.000	24.035
1510	Zinsaufwand	25.000	25.000	24.190
1520	Steuern	-	-	182
	Zwischensumme Finanzaufwand	50.000	50.000	48.407
	SUMME AUFWAND	668.728	664.397	818.360

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : RuhrschiFFfahrt****Ertrag**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	UMSATZERLÖSE			
2120	Linien- und Sonderfahrten	655.000	635.000	822.928
	Zwischensumme Umsatzerlöse	655.000	635.000	822.928
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2220	Sonstige Erträge	85.000	75.000	15.444
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	85.000	75.000	15.444
	SUMME ERTRAG	740.000	710.000	838.372
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	71.272	45.603	20.012

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Beteiligungen****Aufwand**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1100	Personalaufwand	300.000	295.000	128.227
1212	Verb. Der kom. RWE-Aktionäre GmbH	9.303	9.303	9.303
1212	Beteiligungsverwaltung	80.100	80.100	80.100
1380	Rechtsbeistand und Prüfungskosten	50.000	50.000	107.048
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	40.000	40.000	132.988
	Zwischensumme Sachaufwand	479.403	474.403	457.666
	FINANZAUFWAND			
1500	Kapitalrücklage BHM (AFA)	28.345.000	25.845.000	20.682.000
1510	Zinsen für Darlehen KK 103/KK 106	2.220.000	2.380.000	2.606.563
	Zwischensumme Finanzaufwand	30.565.000	28.225.000	23.288.563
	SUMME AUFWAND	31.044.403	28.699.403	23.746.229

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Beteiligungen****Ertrag**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2220	Sonstige Erträge	9.303	9.303	22.824.094
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	9.303	9.303	22.824.094
	FINANZERTRÄGE			
2320	Sonstige Finanzerträge	50.000	50.000	28.579
	Zwischensumme Finanzerträge	50.000	50.000	28.579
	Verlustausgleich			
	Zuschuss aus dem Kernhaushalt	30.921.665	28.942.032	25.359.080
	SUMME ERTRAG	30.980.968	29.001.335	48.211.753
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	- 63.435	301.932	24.465.524

Stellenübersicht der Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Vergütungs- bzw Lohngruppen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.03.2019	Vermerke
	1. Beschäftigte	1. Beschäftigte	1. Beschäftigte	
TVÖD Ü 15	1,00	1,00	1,00	
TVN 14				
TVN 13				
TVN 12				
TVN 11	3,00	3,00	3,00	
TVN 10	1,00	1,00	1,00	
TVN 9	5,00	5,00	4,00	davon eine 0,9 Stelle
TVN 8	4,00	4,00	4,00	
TVN 7	4,00	4,00	3,00	
TVN 6	10,00	10,00	9,00	davon eine 0,5 Stelle
TVN 5	3,00	3,00	3,00	
TVN 4	2,00	2,00	2,00	davon eine 0,5 Stelle
TVN 3	2,00	2,00	2,00	
TVN 2				
TVN 1				
Summe 1.	35,00	35,00	32,00	
	2. Beamte	2. Beamte	2. Beamte	
A 16				
A 15				
A 14				
A 13				
A 13 g.D.				
A 12				
A 11				
A 10				
A 9				
A 8				
A 7				
A 6				
Summe 2.				

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	6.661.000	6.676.000	6.154.000
3110	Abschreibung	1.040.000	1.035.000	985.606
3110	Abschreibung auf Finanzanlagen	28.345.000	25.845.000	20.682.000
3120	Zuschuss Kernhaushalt für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	1.300.000
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	10.000	10.000	6.330
	SUMME EINNAHMEN	36.056.000	33.566.000	29.127.936
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	6.195.000	6.015.000	6.214.915
4200	Einrichtung und Ausstattung	101.000	91.000	53.775
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	30.000	30.000	29.854
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	60.000	60.000	109.617
4230	Einzahlung in die Kapitalrücklage	28.345.000	25.845.000	20.682.000
4240	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	1.300.000
4300-02	Investitionen sonstige Grundstücke VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR 2021	880.000 (800.000)	1.005.000	1.172.197
4400	Investitionen Maschinen und Geräte VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR 2021	445.000 (50.000)	520.000	394.784
	SUMME AUSGABEN	36.056.000	33.566.000	29.957.142
	AUSGLEICH	0	0	829.206
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	(850.000)		

Vermögensplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Kraftwerk**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	613.000	668.000	582.009
3110	Abschreibung	200.000	195.000	182.456
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	2.000	2.000	2.000
	SUMME EINNAHMEN	815.000	865.000	766.465
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	350.000	350.000	348.035
4200	Einrichtung und Ausstattung	25.000	25.000	18.270
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	3.000	3.000	2.925
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	7.000	7.000	10.962
	Investitionen sonstige Grundstücke			
4300	Sanierung Gebäude Kraftwerk	30.000	30.000	18.039
	Investitionen Maschinen und Geräte			
4400	Elektrische Anlagen	400.000	450.000	368.234
	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR 2021	(50.000)		
	SUMME AUSGABEN	815.000	865.000	766.465
	AUSGLEICH	0	0	0
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	(50.000)		

Vermögensplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Tiefgaragen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	1.014.000	999.000	1.200.868
3110	Abschreibung	255.000	255.000	255.404
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	2.000	2.000	2.000
	SUMME EINNAHMEN	1.271.000	1.256.000	1.458.272
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	760.000	760.000	758.220
4200	Einrichtung und Ausstattung	56.000	41.000	5.036
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	25.000	25.000	25.075
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	30.000	30.000	54.809
	Investitionen sonstige Grundstücke			
4302	Modernisierung und Neugestaltung Tiefgaragen	400.000	400.000	615.132
	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR 2021	(400.000)		
	SUMME AUSGABEN	1.271.000	1.256.000	1.458.272
	AUSGLEICH	0	0	0
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	(400.000)		

Vermögensplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Hafen / Hafenbahn**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	1.247.000	1.372.000	1.373.526
3110	Abschreibung	560.000	560.000	523.711
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	5.000	5.000	2.000
	SUMME EINNAHMEN	1.812.000	1.937.000	1.899.237
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	1.330.000	1.330.000	1.292.702
4200	Einrichtung und Ausstattung	10.000	10.000	21.809
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	2.000	2.000	1.854
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	20.000	20.000	43.846
	Investitionen sonstige Grundstücke			
4300	Grundstücke/Gebäude	350.000	425.000	301.577
	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR 2021	(300.000)		
4300	Gleiserneuerung	100.000	100.000	105.346
	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR 2021	(100.000)		
4300	Streckenausrüstung/Sicherungsanlagen	0	50.000	132.103
	SUMME AUSGABEN	1.812.000	1.937.000	1.899.237
	AUSGLEICH	0	0	0
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	(400.000)		

Vermögensplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Ruhrschifffahrt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	127.000	157.000	104.069
3110	Abschreibung	25.000	25.000	24.035
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	1.000	1.000	330
	SUMME EINNAHMEN	153.000	183.000	128.434
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	95.000	95.000	93.224
4200	Einrichtung und Ausstattung	10.000	15.000	8.660
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	3.000	3.000	0
	Investitionen Maschinen und Geräte			
4400	Ausrüstung von Schiffen	45.000	70.000	26.550
	SUMME AUSGABEN	153.000	183.000	128.434
	AUSGLEICH	0	0	0
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			

Vermögensplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Beteiligungen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	3.660.000	3.480.000	2.893.528
3110	Abschreibung auf Finanzanlagen	28.345.000	25.845.000	20.682.000
3120	Zuschuss Kernhaushalt für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	1.300.000
	SUMME EINNAHMEN	32.005.000	29.325.000	24.875.528
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	3.660.000	3.480.000	3.722.734
4230	Einzahlung in die Kapitalrücklage	28.345.000	25.845.000	20.682.000
4240	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	1.300.000
	SUMME AUSGABEN	32.005.000	29.325.000	25.704.734
	AUSGLEICH	0	0	829.206
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			

Wirtschaftsplan BtMH 2020

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff
	Betriebszweig									
	Kraftwerk Raffelberg									
	<u>Elektrische Energieanlagen</u>									
1	Generatorenertüchtigung (Schützentoranlage) und Erneuerung der Dammtafeln				50					
2	Turbinenrevision (Turbine 1 bis 4)				400	400	50	400	400	50
	Zwischensumme Elektrische Anlagen				450	400	50	400	400	
	<u>Grundstücke und Gebäude</u>									
3	Erneuerung der Außenanlage Wasserkraftwerk		180	90	30	30	30			
	Zwischensumme Grundstücke und Gebäude				30	30	30	0	0	
	<u>Betriebseinrichtungen</u>									
5	Fischschutz und Umbau Rückpumpwerk				10	10	10	10	10	
6	Verschiedene Betriebseinrichtungen				15	15	15	15	15	
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen				25	25	25	25	25	
	Summe Kraftwerk				505	455	105	425	425	

Wirtschaftsplan BtMH 2020

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff
	Betriebszweig									
	Tiefgaragen									
	<u>Grundstücke und Gebäude</u>									
1	Modernisierung der Tiefgaragen-Bauwerke (Rathausmarkt, Schlossstraße, Synagogenplatz, Stadthalle)				400	400	400	400	400	
	Zwischensumme Grundstücke und Gebäude				400	400	400	400	400	
	<u>Betriebseinrichtungen</u>									
2	Erneuerung der Elektroanlagen				15	30	22	22	22	
3	Erneuerung Hardware				6	6				
4	Verschiedene Betriebseinrichtungen				20	20	20	20	20	
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen				41	56	42	42	42	
	Summe Tiefgaragen				441	456	442	442	442	

Wirtschaftsplan BtMH 2020

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff
	Betriebszweig									
	Hafen / Hafenbahn									
	<u>Grundstücke/Gebäude</u>									
1	Spundwanderneuerung von Km 8,16 bis Km 8,71		2.675	1.575	275	275	275	275		
2	Errichtung von Festmachern/Poller/Uferbefestigung		750	300	150	75	75	75	75	
	Zwischensumme Grundstücke/Gebäude				425	350	350	350	75	
	<u>Gleisanlagen</u>									
3	Gleiserneuerung (Gleisabschnitt Südhafen/Nord)				50	50	100	100	100	
4	Erneuerung von Weichen (Weiche 6, 21 und u. a.)		250	150	50	50				
	Zwischensumme Gleisanlagen				100	100	100	100	100	
	<u>Streckenausrüstung/Sicherungsanlagen</u>									
5	Neubau von Bahnübergängen und Sicherungsanlagen (BÜ Timmerhellstraße I und II in 2016 und 2017/18)		360	310	50					
	Zwischensumme Streckenausrüstung/Sicherungsanl.				50	0	0	0	0	
	<u>Betriebseinrichtungen</u>									
6	Verschiedene Betriebseinrichtungen (2018 = Heizungsanlage Disponentengebäude)				10	10	10	5	5	
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen				10	10	10	5	5	
	Summe Hafenbetriebe				585	460	460	455	180	

Wirtschaftsplan BtMH 2020

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2018	Mittelbedarf					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024ff
	Betriebszweig									
	Ruhrschiffahrt									
	<u>Fahrzeuge</u>									
1	Modernisierung und SUK MS Heinrich-Thöne				15					
	Zwischensumme Fahrzeuge				15	0	0	0	0	
	<u>Betriebseinrichtungen</u>									
2	Ausrüstung von Schiffen (innkl. SUK MS Mülheim 2019 - MS Freidrich Freye 2021)				60	45	45	45	45	
3	Verschiedene Betriebseinrichtungen				10	10	10	10	10	
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen				70	55	55	55	55	
	Summe Ruhrschiffahrt				85	55	55	55	55	
	Alle Betriebszweige insgesamt				1.616	1.426	1.062	1.377	1.102	

Wirtschaftsplan BtMH 2020

Gesamtübersicht zum Investitionsprogramm einschl. Finanzierung

Investitionsmaßnahme	Mittelbedarf					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024ff
	in 1.000 €					
A. Finanzbedarf						
a) Investitionsprogramm	1.616	1.426	1.062	1.377	1.102	
b) Schuldentilgung	6.015	6.195	6.320	6.450	6.580	
c) Auflösung Pensionsrückstellungen	60	60	60	60	60	
d) Auflösung Sonderposten	30	30	30	30	30	
e) Einzahlung in die Kapitalrücklage	25.845	28.345	22.045	20.695	17.695	
	33.566	36.056	29.517	28.612	25.467	
B. Finanzierung						
a) Abschreibungen	1.035	1.040	1.040	1.050	1.050	
a1) Abschreibungen auf Finanzanlagen	25.845	28.345	22.045	20.695	17.695	
b) Tilgung von Kapitalforderungen	10	10	10	10	10	
c) Zuschüsse und Zuwendungen	-	-	-	-	-	
d) Kredite ¹⁾	6.676	6.661	6.422	6.857	6.712	
	33.566	36.056	29.517	28.612	25.467	

1)Fußnote Kassenkredite: Der Höchstbetrag der Kassenkredite des Haushaltsjahres 2020, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, wird für die BtMH auf 10 Mio. € festgesetzt.

Wirtschaftsplan BtMH 2020

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2019

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
	Beträge in 1.000 €					
Aufwand						
I. Finanzaufwand	390	853	1.467	50	28.225	30.985
II. Betriebsaufwand	424	851	1.824	614	475	4.188
	814	1.704	3.291	664	28.700	35.173
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	59	59
II. Betriebsertrag	1.750	681	3.031	710	28.942	35.114
III. Gewinn/Verlust	- 936	1.023	260	- 46	- 301	-
	814	1.704	3.291	664	28.700	35.173

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2020

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
	Beträge in 1.000 €					
Aufwand						
I. Finanzaufwand	395	853	1.467	50	30.565	33.330
II. Betriebsaufwand	424	837	1.774	618	480	4.133
	819	1.690	3.241	668	31.045	37.463
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	59	59
II. Betriebsertrag	1.750	721	3.271	740	30.922	37.404
III. Gewinn/Verlust	- 931	969	- 30	- 72	64	-
	819	1.690	3.241	668	31.045	37.463

Wirtschaftsplan BtMH 2020

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2021

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
	Beträge in 1.000 €					
Aufwand						
I. Finanzaufwand	390	840	1.440	50	24.115	26.835
II. Betriebsaufwand	426	839	1.829	628	480	4.202
	816	1.679	3.269	678	24.595	31.037
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	59	59
II. Betriebsertrag	1.760	735	3.300	770	24.413	30.978
III. Gewinn/Verlust	- 944	944	- 31	- 92	123	-
	816	1.679	3.269	678	24.595	31.037

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2022

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
		Beträge in 1.000 €				
Aufwand						
I. Finanzaufwand	380	830	1.410	45	22.615	25.280
II. Betriebsaufwand	436	849	1.849	633	480	4.247
	816	1.679	3.259	678	23.095	29.527
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	59	59
II. Betriebsertrag	1.760	735	3.300	770	22.903	29.468
III. Gewinn/Verlust	- 944	944	- 41	- 92	133	-
	816	1.679	3.259	678	23.095	29.527

Wirtschaftsplan BtMH 2020

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2023

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
	Beträge in 1.000 €					
Aufwand						
I. Finanzaufwand	370	820	1.390	40	19.465	22.085
II. Betriebsaufwand	446	859	1.869	638	485	4.297
	816	1.679	3.259	678	19.950	26.382
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	59	59
II. Betriebsertrag	1.760	735	3.300	770	19.758	26.323
III. Gewinn/Verlust	- 944	944	- 41	- 92	133	-
	816	1.679	3.259	678	19.950	26.382

Wirtschaftsplan 2019

Wirtschaftsplan 2019	Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr Wasserkraftwerk	Herr Exner
----------------------	---	------------

Wasserkraftwerk

Ziele

Reduzierung des Betriebsaufwandes durch erfolgter Automatisierung der Generatoren und durch Aufhebung des Sanierungsstaues (geringere Bautätigkeit) Senkung des Unterhaltungsaufwandes. Optimierung des Dienstplans.

	Ansatz 2019	2020	Planung 2021	2022
Statistische Kennzahlen				
Stromeinspeisung	25.580 MWH	25.580 MWH	25.730 MWH	25.730 MWH
Betriebsaufwand pro MWH	31,82 €	32,17 €	31,87 €	31,87 €
Zielorientierte Kennzahlen				
Verhältnis Sach- und Personalaufwand zu Einnahmen	24%	24%	24%	25%
Verhältnis Sach- und Personalaufwand zu KWH	0,0166 €/KWH	0,0167 €/KWH	0,0167 €/KWH	0,0171 €/KWH
Verhältnis Sach- und Personalaufwand und Finanzaufwand zu KWH	0,0318 €/KWH	0,0322 €/KWH	0,0319 €/KWH	0,0319 €/KWH

Wirtschaftsplan 2019

Wirtschaftsplan 2019	<i>Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr Tiefgaragen</i>	<i>Herr Exner</i>
----------------------	---	-------------------

Tiefgaragen

Ziele	Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades je Stellplatz, Optimierung der Kundenzufriedenheit durch verstärkte Instandhaltungsmaßnahmen, Feststellung der Kundenzufriedenheit durch Befragung.
--------------	---

	Ansatz 2019	2020	Planung 2021	2022
Statistische Kennzahlen				
Gesamtstellplatzanzahl	589	589	589	589
Betriebsaufwand pro Stellplatz	2.854,00 €	2.866,00 €	2.848,00 €	2.848,00 €
Einnahmen pro Stellplatz	1.141,00 €	1.174,00 €	1.189,00 €	1.189,00 €
Zielorientierte Kennzahlen				
Aufwandsdeckungsgrad	40%	41%	42%	42%

Wirtschaftsplan 2019

Wirtschaftsplan 2019

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Hafenbetrieb

Herr Exner

Hafenbetrieb

Ziele

Steigerung der Erlössituation und Reduzierung des Spartenverlustes durch Tarifierhöhung, Dynamisierung (Preisgleiten-Inflationsausgleich) der Hafentarife, Neuregelung von Wartungsverträgen, Kooperationen mit anderen Hafenbetrieben.

	Ansatz 2019	2020	Planung 2021	2022
Statistische Kennzahlen				
Gesamtumschlag	1,900 Mio. To	2,082 Mio. To	2,091 Mio. To	2,091 Mio. To
Umschlag und Grundstücksbezogene Einnahmen	3.031.000 €	3.271.000 €	3.280.000 €	3.280.000 €
Einnahmen pro Tonne	1,60 €	1,57 €	1,57 €	1,57 €
Zielorientierte Kennzahlen				
Einnahmen zum Betriebsaufwand	166%	178%	177%	175%
Einnahmen zum Betriebsaufwand und Finanzaufwand	92%	99%	99%	100%

Wirtschaftsplan 2019

Wirtschaftsplan 2019	<i>Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr Ruhrschifffahrt</i>	<i>Herr Exner</i>
----------------------	---	-------------------

Ruhrschifffahrt

Ziele	Optimierung der durchschnittlichen Kostendeckungsgrade (Fahrpreiserhöhungen)
--------------	--

	Ansatz 2019	2020	Planung 2021	2022
Statistische Kennzahlen				
Fahrgäste	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
Umsatzerlös je Fahrgast	<i>7,94 €</i>	<i>8,00 €</i>	<i>8,06 €</i>	<i>8,13 €</i>
Umsatzerlöse Linienfahrten	<i>255.000 €</i>	<i>255.000 €</i>	<i>260.000 €</i>	<i>260.000 €</i>
Umsatzerlöse Sonder- und Charterfahrten	<i>380.000 €</i>	<i>385.000 €</i>	<i>385.000 €</i>	<i>390.000 €</i>
Zielorientierte Kennzahlen				
Deckungsgrad Sonder- und Charterfahrten	170%	167%	167%	170%
Deckungsgrad Linienfahrten	58%	58%	58%	58%

**Weitere
Anlagen
des
Haushaltsplanes
(Beteiligungen)**



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**
www.muelheim-ruhr.de

Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr

(Stand: August 2019)

<u>Sparten/Gesellschaften</u>	<u>Kapital</u>	<u>Beteiligung</u>	<u>%</u>
Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr	1.000.000 €	1.000.000 €	100,00
Beteiligungsholding GmbH	1.000.000 €	1.000.000 €	100,00

Versorgung und Verkehr

medl GmbH	13.285.000 €	8.103.850 €	61,00
- Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH	25.000 €	12.525 €	50,10
- SE SAUBER Energie GmbH & Co. KG	1.980.000 €	330.000 €	16,67
- SE SAUBER Energie Verw.-GmbH	25.000 €	4.166 €	16,66
RWW GmbH	15.381.950 €	1.538.200 €	10,00
Ruhrbahn Mülheim GmbH	6.500.000 €	6.500.000 €	100,00
- Ruhrbahn GmbH	18.200.000 €	4.550.000 €	25,00
FEM GmbH	195.000 €	97.500 €	50,00
RWE AG	614.745.499 St.-A.	4.102.230 St.-A.	0,67*
RWE AG	614.745.499 St.-A.	4.455.157 St.-A.	0,72*
RW Holding AG i.L. **	28.643.660 St.-A.	1.856.532 ST.-A.	6,48
VkA GmbH	127.823 €	6.202 €	4,85

St.-A. = Stück Aktien

Entsorgung

MEG mbH	4.000.000 €	2.040.000 €	51,00
SEM GmbH (Anteile Stadt)	200.000 €	50.200 €	25,10
(Anteile medl)	200.000 €	149.800 €	74,90

Wohnungsgesellschaften

SWB GmbH	4.685.800 €	4.175.985 €	89,12
- SWB DBF	256.000 €	256.000 €	100,00
- HBP GmbH	25.600 €	6.400 €	25,00
- HBP GmbH & Co. KG	800.000 €	219.360 €	27,73
MWB eG	30.641.154 €	286.500 €	0,94
HBP GmbH	25.600 €	6.400 €	25,00
HBP GmbH & Co. KG	800.000 €	7.120 €	0,90

Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus

Mülheim & Business GmbH	100.000 €	50.100 €	50,10
- Ruhr:HUB GmbH	25.200 €	1.197 €	4,75
MST GmbH	52.000 €	52.000 €	100,00
Ruhrbania Projektentwicklungsges. mbH	25.000 €	25.000 €	100,00
Ruhrbania GmbH & Co. KG	10.000 €	10.000 €	100,00

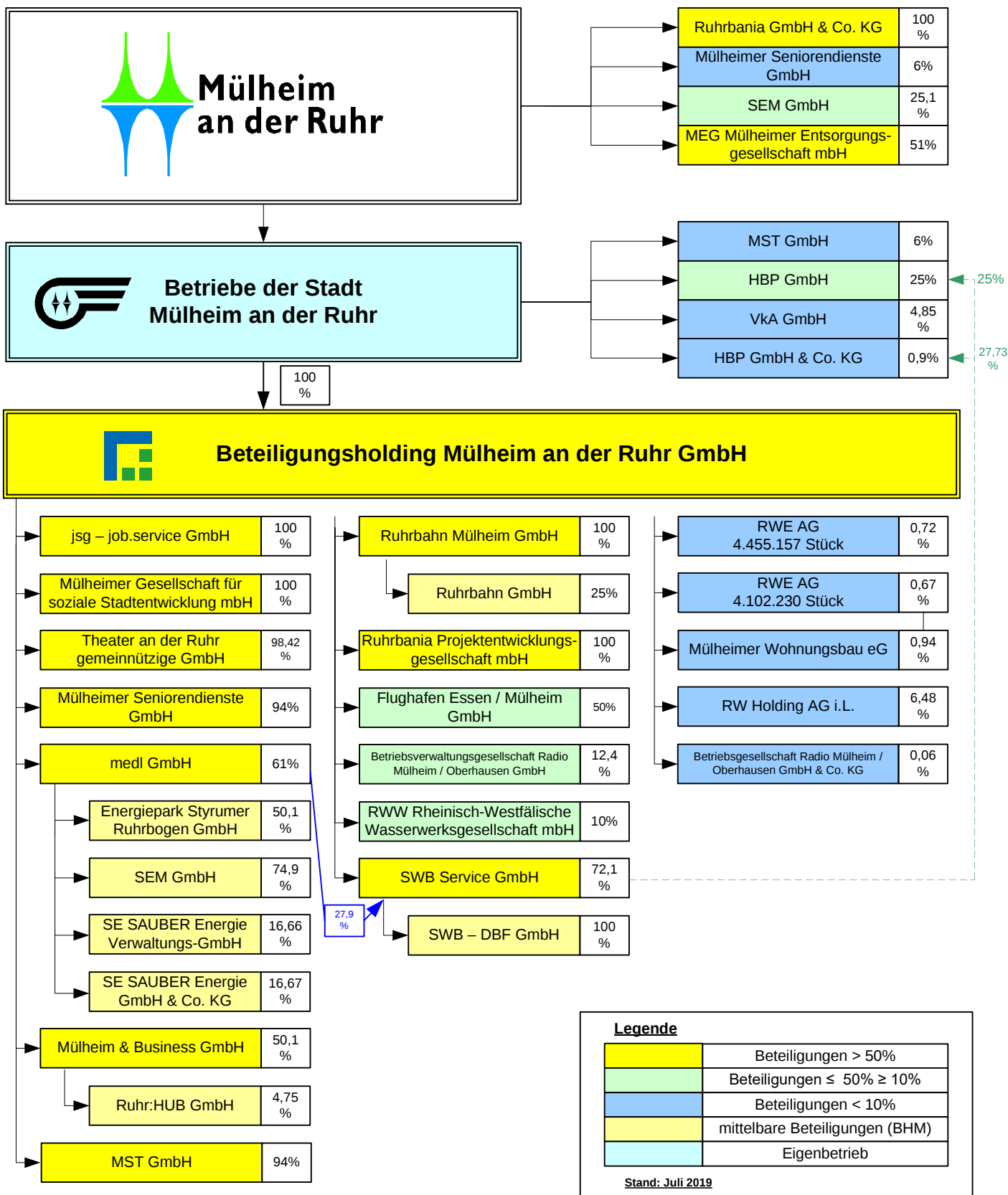
* Gehalten über Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH.

** Die in der Gesellschaft gehaltenen RWE-Aktien wurden im März 2018 an die BHM zurückgeführt und sind dort berücksichtigt.

<u>Sparten/Gesellschaften</u>	<u>Kapital</u>	<u>Beteiligung</u>	<u>%</u>
-------------------------------	----------------	--------------------	----------

<u>Soziales, Kultur und Sport</u>			
Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH	266.000 €	261.800 €	98,42
jsg - Job.Service GmbH	25.000 €	25.000 €	100,00
Radio MH/OB GmbH & Co. KG	2.170.000 €	1.240 €	0,06
Radio MH/OB GmbH	25.000 €	3.100 €	12,40
Mülheimer Seniorendienste GmbH	26.000 €	26.000 €	100,00
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	25.000 €	25.000 €	100,00

Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH	266.000 €	261.800 €	98,42
jsg - Job.Service GmbH	25.000 €	25.000 €	100,00
Radio MH/OB GmbH & Co. KG	2.170.000 €	1.240 €	0,06
Radio MH/OB GmbH	25.000 €	3.100 €	12,40
Mülheimer Seniorendienste GmbH	26.000 €	26.000 €	100,00
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	25.000 €	25.000 €	100,00



Darstellung der geplanten wesentlichen Finanzströme
zwischen Verwaltung, Betrieben und Beteiligungen

Beteiligungen der Stadt	Stammkapital	Anteile der Stadt		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	EUR	%	2019	2020	2021
Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr (BtMH)	1.000.000	1.000.000	100,0	-28.942.000	-29.055.000	-24.546.000
Mülheimer Seniorendienste GmbH	26.000	1.560	6,0	0	0	0
MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH	4.000.000	2.040.000	51,0	589.560	644.130	641.580
Ruhrbania GmbH & Co KG	10.000	10.000	100,0	0	0	0
SEM GmbH	200.000	50.200	25,1	43.000	49.000	47.000

Beteiligungen der Betriebe	Stammkapital	Anteile der BtMH		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	EUR	%	2019	2020	2021
Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)	1.000.000	1.000.000	100,0	-25.845.000	-26.345.000	-22.045.000

Darstellung der geplanten wesentlichen Finanzströme
zwischen Verwaltung, Betrieben und Beteiligungen

Beteiligungen der BHM	Stammkapital	Anteile der BHM		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	EUR	%	2019	2020	2021
Flughafen Essen/Mülheim GmbH (FEM)	195.000	97.500	50,0	-260.000	-250.000	-275.000
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	25.000	25.000	100,0	-120.000	-120.000	-120.000
jsg.-Job.Service GmbH	25.000	25.000	100,0	20.000	20.000	20.000
Mülheim & Business GmbH	100.000	50.100	50,1	-1.050.000	-1.000.000	-950.000
medl GmbH	13.285.000	8.103.850	61,0	7.750.000	7.150.000	6.700.000
Mülheimer Seniorendienste GmbH	26.000	24.440	94,0	0	0	0
Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH	52.000	52.000	100,0	-3.000.000	-2.650.000	-2.500.000
Ruhrbahn Mülheim GmbH	6.500.000	6.500.000	100,0	-33.700.000	-34.000.000	-31.800.000
Ruhrbania Projekt-entwicklungsgesellschaft mbH	25.000	25.000	100,0	-3.000	-3.000	-3.000
RWW GmbH	15.381.950	1.538.200	10,0	800.000	700.000	700.000
SWB-Service GmbH	4.685.800	4.175.985	89,1	0	721.000	721.000
Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH	266.000	261.800	98,4	-3.500.000	-3.500.000	-3.600.000

Jahresergebnis 2018
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	259.986.536,63	295.515.500	295.515.500	251.127.523,57	44.387.976 -	15,0 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.097.392,93	187.039.508	187.039.508	185.765.750,91	1.273.758 -	0,7 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.047.544,35	13.894.849	13.894.849	13.071.174,41	823.675 -	5,9 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	11.750.763,16	11.829.400	11.829.400	12.332.841,62	503.442 +	4,3 +	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.646.355,60	93.842.602	93.842.602	92.692.879,88	1.149.722 -	1,2 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.307.110,14	9.290.748	9.290.748	8.811.119,42	479.629 -	5,2 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.307.988,65	156.170.821	156.170.821	154.462.257,64	1.708.563 -	1,1 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.375.044,72	25.394.759	25.394.759	34.409.318,33	9.014.559 +	35,5 +	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.757.336,13	1.230.394	1.230.394	799.640,49	430.754 -	35,0 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.465.461,16	4.233.052	4.233.052	5.050.320,02	817.268 +	19,3 +	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
10	= Ordentliche Erträge	741.936.652,99	783.316.391	783.316.391	744.652.011,39	38.664.379 -	4,9 -	0
11	- Personalaufwendungen	161.525.662,00	178.929.120	178.929.120	172.467.553,68	6.461.566 -	3,6 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.190.688,10	2.220.000	2.220.000	2.235.299,57	15.300 +	0,7 +	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	8.804.805,09	14.900.000	14.900.000	12.759.995,08	2.140.005 -	14,4 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	14.842.710,26	15.500.000	15.500.000	21.414.630,13	5.914.630 +	38,2 +	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	2.872.314,12	3.000.000	3.000.000	3.869.505,09	869.505 +	29,0 +	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	11.970.396,14	12.500.000	12.500.000	17.545.125,04	5.045.125 +	40,4 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.687.816,65	108.406.207	109.464.744	116.358.892,90	6.894.149 +	6,3 +	597.771
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	49.005.860,09	38.161.726	38.446.266	48.333.870,89	9.887.605 +	25,7 +	286.692
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.020.771,69	42.101.673	42.101.673	40.900.757,61	1.200.916 -	2,9 -	0
15	- Transferaufwendungen	376.507.881,33	386.902.209	387.197.521	379.596.417,22	7.601.104 -	2,0 -	347.488
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.737.258,73	48.538.291	48.835.478	53.974.540,27	5.139.062 +	10,5 +	216.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	772.322.100,66	780.377.500	782.028.536	784.712.791,81	2.684.255 +	0,3 +	1.161.760
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	30.385.447,67-	2.938.890	1.287.854	40.060.780,42-	41.348.635 -	3.210,7 -	1.161.760-
19	+ Finanzerträge	6.976.071,98	4.487.611	4.487.611	4.593.992,50	106.382 +	2,4 +	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.138.861,84	30.333.163	30.333.163	26.561.651,44	3.771.512 -	12,4 -	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	19.162.789,86-	25.845.552-	25.845.552-	21.967.658,94-	3.877.893 +	15,0 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	49.548.237,53-	22.906.662-	24.557.698-	62.028.439,36-	37.470.742 -	152,6 +	1.161.760-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	49.548.237,53-	22.906.662-	24.557.698-	62.028.439,36-	37.470.742 -	152,6 +	1.161.760-

Jahresergebnis 2018
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	170.784,96	170.785+	-	0
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	22.317.492,23	0	0	356.224,28	356.224+	-	0
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	7.785,01	7.785+	-	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	6.850.256,72	6.850.257+	-	0
31	= Verrechnungssaldo (=Zeile 27 bis 30)	22.317.492,23	0	0	6.331.032,49-	6.331.032-	-	0

Jahresergebnis 2018
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	259.449.727,98	295.515.500	295.515.500	250.890.574,77	44.624.925 -	15,1 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.262.065,57	173.144.659	173.144.659	170.270.637,25	2.874.022 -	1,7 -	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.674.370,08	11.829.400	11.829.400	12.903.569,23	1.074.169+	9,1+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.143.982,75	88.665.453	88.665.453	89.065.010,33	399.557+	0,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.723.526,19	9.290.748	9.290.748	8.481.688,17	809.060 -	8,7 -	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.529.794,54	156.170.821	156.170.821	154.014.966,81	2.155.854 -	1,4 -	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	89.422.704,41	19.822.411	19.822.411	63.899.414,38	44.077.003+	222,4+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.444.231,31	4.487.611	4.487.611	4.630.162,33	142.551+	3,2+	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.650.402,83	758.926.603	758.926.603	754.156.023,27	4.770.580 -	0,6 -	0
10	- Personalauszahlungen	155.326.915,30	166.297.233	166.297.233	159.870.986,72	6.426.246 -	3,9 -	0
11	- Versorgungsauszahlungen	19.390.874,31	18.627.600	18.627.600	19.870.109,18	1.242.509+	6,7+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.586.356,20	112.315.207	112.315.207	112.048.406,12	266.801 -	0,2 -	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.028.743,40	30.333.163	30.333.163	25.017.429,66	5.315.733 -	17,5 -	0
14	- Transferauszahlungen	370.240.800,19	386.902.209	386.902.209	376.636.145,90	10.266.063 -	2,7 -	0
15	- Sonstige Auszahlungen	102.308.218,47	46.163.409	46.163.409	85.259.520,37	39.096.111+	84,7+	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.881.907,87	760.638.821	760.638.821	778.702.597,95	18.063.777+	2,4+	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	37.231.505,04-	1.712.218-	1.712.218-	24.546.574,68-	22.834.357 -	1.333,6+	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.706.844,70	19.130.963	19.482.611	19.838.426,20	355.815+	1,8+	394.863
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.817.179,46	3.017.700	3.017.700	3.004.842,73	12.857 -	0,4 -	241.270
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.803.977,44	9.323.845	9.323.845	200.000,00	9.123.845 -	97,9 -	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.301.188,82	779.900	780.800	1.104.258,83	323.459+	41,4+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.961.756,25	6.003.800	6.003.800	4.541.390,73	1.462.409 -	24,4 -	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.590.946,67	38.256.208	38.608.756	28.688.918,49	9.919.838 -	25,7 -	636.133

Jahresergebnis 2018
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.090,58	390.000	693.307	999.164,66	305.858+	44,1+	545.760
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.070.489,77	49.499.539	120.373.950	51.408.199,61	68.965.750 -	57,3 -	58.131.503
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.416.120,99	5.461.847	12.147.653	3.671.113,40	8.476.540 -	69,8 -	7.902.614
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	37.469.272,88	11.759.845	12.580.000	1.500.000,00	11.080.000 -	88,1 -	1.155
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.500.000,00	15.000.000	44.000.000	11.100.000,00	32.900.000 -	74,8 -	32.900.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.467.974,22	82.111.231	189.794.910	68.678.477,67	121.116.432 -	63,8 -	99.481.032
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	62.877.027,55-	43.855.023-	151.186.154-	39.989.559,18-	111.196.595+	73,6 -	98.844.899-
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	100.108.532,59-	45.567.241-	152.898.372-	64.536.133,86-	88.362.238+	57,8 -	98.844.899-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	69.546.518,51	48.906.000	120.482.832	32.072.755,73	88.410.076 -	73,4 -	81.308.153
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.651.800.000,00	0	0	1.491.800.000,00	1.491.800.000+	-	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.975.301,73	33.828.000	35.736.563	32.737.896,31	2.998.667 -	8,4 -	1.838.455
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.603.833.941,71	0	0	1.425.411.461,45	1.425.411.461+	-	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	91.537.275,07	15.078.000	84.746.269	65.723.397,97	19.022.871 -	22,5 -	79.469.698
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	8.571.257,52-	30.489.241-	68.152.103-	1.187.264,11	69.339.367+	101,7 -	19.375.201-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.202.494,24	0	0	3.630.723,12	3.630.723+	-	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	513,60-	0	0	5.102,34	5.102+	-	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.630.723,12	30.489.241-	68.152.103-	4.823.089,57	72.975.193+	107,1 -	19.375.201-

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2018

Aktiva	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€
1. ANLAGEVERMÖGEN				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			622.483,57	657.961,33
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	59.738.897,83			59.278.231,59
1.2.1.2 Ackerland	10.592.889,18			10.545.175,53
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.926.468,46			8.910.888,57
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.054.157,44			3.071.777,88
		<u>82.312.412,91</u>		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	32.517.289,46			33.043.197,11
1.2.2.2 Schulen	231.188.625,68			237.000.521,77
1.2.2.3 Wohnbauten	7.911.304,16			6.428.157,27
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	142.778.359,27			146.614.890,02
		<u>414.395.578,57</u>		
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	154.573.930,96			153.899.616,46
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	72.620.689,26			55.295.412,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	282.440.529,90			276.261.241,32
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	248.859.307,18			257.407.173,01
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.023.291,54			15.736.451,78
		<u>774.517.748,84</u>		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		457.588,84		378.920,52
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7.413.199,12		7.413.199,12
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		10.557.007,24		10.468.144,66
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.498.400,10		15.491.705,74
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		46.498.179,84		36.078.796,78
			1.350.650.115,46	1.333.323.501,13
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		406.452.497,64		412.002.754,36
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		13.344.374,47		12.988.150,19
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		86.856.704,73		80.282.750,72
1.3.5.2 an Beteiligungen				
1.3.5.3 an Sondervermögen				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		7.419.543,96		7.430.266,78
			526.953.690,58	525.584.491,83

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2018

Aktiva	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€
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	3.539.329,83			3.183.069,43
2.2.1.2 Beiträge	192.552,46			141.358,78
2.2.1.3 Steuern	7.855.730,12			8.586.533,03
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	46.341.726,43			46.090.496,23
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	11.418.621,22			4.937.018,32
		69.347.960,06		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.450.823,06			1.877.253,57
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	435.562,84			213.592,52
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	8.564.648,10			819.698,22
2.2.2.4 gegen Beteiligungen				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	29.892,17			4.703.934,76
		12.480.926,17		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		26.731,08		3.032.320,38
			81.855.617,31	73.585.275,24
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4 Liquide Mittel			4.823.089,57	3.880.418,76
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			20.066.515,57	20.098.234,48
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			619.467.587,95	551.108.116,10
			<u>2.604.439.100,01</u>	<u>2.508.237.998,87</u>

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2018

Passiva	31.12.2018		31.12.2017
	€	€	€
1. EIGENKAPITAL			
1.1 Allgemeine Rücklage			
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage			
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	0,00
2. SONDERPOSTEN			
2.1 für Zuwendungen	287.757.540,21		287.054.818,36
2.2 für Beiträge	48.438.849,83		50.480.980,14
2.3 für den Gebührenaussgleich	3.595.680,82		4.059.216,64
2.4 Sonstige Sonderposten	9.436.160,74		9.810.971,18
		349.228.231,60	351.405.986,32
3. RÜCKSTELLUNGEN			
3.1 Pensionsrückstellungen	421.278.260,05		407.393.025,38
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.719.225,15		2.652.279,91
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	22.954.178,72		23.202.537,63
3.4 Sonstige Rückstellungen	50.022.209,65		43.456.721,30
		496.973.873,57	476.704.564,22
4. VERBINDLICHKEITEN			
4.1. Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen			
4.2.2 von Beteiligungen			
4.2.3 von Sondervermögen			6.632.261,38
4.2.4 vom öffentlichen Bereich			
4.2.5 von Kreditinstituten	475.809.468,08		477.523.324,93
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.142.817.596,94		1.068.443.029,21
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	54.835.515,19		57.110.234,31
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.629.390,71		8.995.261,55
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.063.976,24		1.986.808,58
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	32.006.040,33		24.930.669,23
4.8 Erhaltene Anzahlungen	32.770.695,00		21.015.041,66
		1.745.932.682,49	1.666.636.630,85
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		12.304.312,35	13.490.817,48
		2.604.439.100,01	2.508.237.998,87

Der Beteiligungsbericht als Anlage zum Haushalt gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 9 KomHVO wird in die Sitzung des Hauptausschusses am 26.09.2019 eingebracht und kann deshalb erst im Nachgang zu dieser Sitzung dem bereits zuvor ausgelegten Haushaltsplanentwurf nachträglich beigelegt werden.

Bei der gesetzlich vorgeschriebenen Auslegungsfrist zur Erhebung von Einwendungen gegen den Entwurf (mindestens 14 Tage gemäß § 80 Abs. 3 GO NRW) hat diese nachträgliche Ergänzung entsprechende Berücksichtigung gefunden.

